ANEXO XVIII

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-marzo de 2011.

En el presente anexo se incluyen las 209 MIR de los 209 Pp que incluyen los 298 indicadores que fueron seleccionados en el PEF 2011, y se reporta la información de los avances en el cumplimiento de sus metas al mes de marzo de 2011. Cabe señalar, que los programas y los indicadores seleccionados, 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*

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados
Total		**214**	**304**
Ramos Administrativos		**185**	**260**
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
Ramos Generales		**4**	**8**
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	4
23	Provisiones Salariales y Económicas	1	1
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	3

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	Número de indicadores seleccionados
Entidades de Control Directo		**25**	**36**
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 76.2 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
Total		**214**	**163**	**76.2**
Ramos Administrativos		**185**	**136**	**73.5**
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	5	71.4
9	Comunicaciones y Transportes	9	4	44.4
10	Economía	12	10	83.3
11	Educación Pública	29	14	48.3
12	Salud	13	11	84.6
14	Trabajo y Previsión Social	7	6	85.7
15	Reforma Agraria	8	8	100.0

Ramos y Entidades de Control Directo		Total de Pp	Total de Pp con avance en indicadores	% de Pp con avance
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	19	9	47.4
17	Procuraduría General de la República	8	8	100.0
18	Energía	5	2	40.0
20	Desarrollo Social	20	17	85.0
21	Turismo	4	3	75.0
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	2	33.3
Ramos Generales		**4**	**2**	**50.0**
19	IMSS - Oportunidades	1	1	100.0
23	Provisiones Salariales y Económicas	1	1	100.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	2	0	0
Entidades de Control Directo		**25**	**25**	**100.0**
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	2	100.0
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	3	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	11	11	100.0
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9	100.0

* 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 2,230 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 881 indicadores, que equivalen al 39.5 por ciento, reportan avances en el cumplimiento de sus metas programadas para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2011.

El resto de los indicadores no reportaron avances al periodo enero-marzo, debido a que su frecuencia de medición es cuatrimestral, semestral, 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, comienzan a reportar avances a partir del segundo 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 de Control Directo	Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
	Total	Con avance en indicadores	%
Total	**2, 230**	**881**	**39.5**
Ramos Administrativos	**2,005**	**747**	**37.3**
4 Gobernación	55	26	47.3
5 Relaciones Exteriores	45	32	71.7
6 Hacienda y Crédito Público	221	119	53.8
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	126	23	18.3
9 Comunicaciones y Transportes	84	12	14.3
10 Economía	159	61	38.4
11 Educación Pública	243	66	27.2
12 Salud	105	46	43.8
14 Trabajo y Previsión Social	82	50	61.0
15 Reforma Agraria	62	33	53.2
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	222	43	19.4
17 Procuraduría General de la República	47	31	66.0
18 Energía	50	6	12.0
20 Desarrollo Social	345	148	42.9
21 Turismo	39	15	38.5
27 Función Pública	21	4	19.0
31 Tribunales Agrarios	4	3	75.0
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	6	6	100
36 Seguridad Pública	29	22	75.9
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	60	1	1.7

Ramos y Entidades de Control Directo		Número de indicadores integrados en las MIR de los Pp con indicador seleccionado		
		Total	Con avance en indicadores	%
Ramos Generales		**41**	**23**	**56.1**
19	IMSS - Oportunidades	22	22	100.0
23	Provisiones Salariales y Económicas	4	1	25.0
25	Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos	15	0	0
Entidades de Control Directo		**184**	**111**	**60.3**
TZZ	Petróleos Mexicanos	33	14	42.4
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	13	13	100.0
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	86	60	69.8
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	52	24	46.2

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

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

- Los datos generales del programa;
- La alineación de los programas al PND 2007-2012 y al programa sectorial que corresponda;
- La clasificación funcional del programa
- Los objetivos por nivel de la MIR de cada programa;
- El presupuesto original y modificado, tanto anual y al periodo, así como el presupuesto pagado al periodo; y
- Para cada uno de los indicadores registrados:
  - la denominación del indicador;
  - el método de cálculo;
  - la unidad de medida;

- la frecuencia de medición;
- las metas programadas (anual y al periodo);
- los avances realizados al periodo;
- el grado de avance al primer trimestre del ejercicio fiscal 2011; y
- la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

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

AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 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	Meta Programada 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 *Indicador Seleccionado*	(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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008**	**Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos**	**Ramo**	4	Gobernación	**Unidad responsable**	K00-Instituto Nacional de Migración		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Capacitación del pesonal 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	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	1,760.8	620.9	433.8	69.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,652.8	454.1	433.8	95.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 Anual	Meta Programada al periodo	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 comision y su justificacion proporcionados por las unidades responsables	Reunión	Estratégico-Eficacia-Mensual	300	75	259	345.33
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	1.54	0.43	27.92
Componente	A Emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) *Indicador Seleccionado*	Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	25.00	37.71	150.84
	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	1.54	3.02	196.10

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	25.00	67.78	271.12	
	B 2 Entrega de Clave Unica de Registro de Población	Porcentaje de CURPs entregadas	CURPs entregadas/ CURPs programadas *100	CURP	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	25.00	30.61	122.44	

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	78.4	108.9	139.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	799.8	125.7	108.9	86.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 marzo con un 245 por ciento, toda vez que se realizaron 85 acciones, independientemente que inicialmente se habian contemplado únicamente 25; ello para verificar la efectividad de las políticas de población. De igual forma, la meta acumulada se superó en un 245.3 por ciento, toda vez que de enero a marzo se realizaron en total 259 acciones, mismas que tuvieron por objeto el seguimiento al avance de registros de la Cédula de Identidad para Menores en Tijuana, Colima y Guanajuato. 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. Otros Motivos:

Porcentaje de la población que obtiene su Cédula de Identidad
Causa : No se cumplió lo programado al periodo, por lo que cabe mencionar que la diferencia entre lo programado para el trimestre y lo realizado, se debe a las fechas en que se inició el registro de menores de edad (el 24 de enero en el estado de Baja California, el 8 de febrero en el Estado de Guanajuato y el 15 de febrero en el Estado de Colima). Al 31 de marzo de 2011 se han enviado a producción 28,120 Cédulas de Identidad para Menores. Efecto: El 15 de marzo de 2011, el presidente de la República hizo entrega de la primer Cédula de Identidad para menores en el estado de Guanajuato, con lo cual se contribuye a garantizar el derecho a la identidad de los menores y al mismo tiempo, se convierte en una herramienta útil para la prevención de delitos tales como la trata de personas y el robo de identidad. Con ello, la Secretaría de Gobernación está cumpliendo con un mandato legal en función de sus atribuciones en materia del servicio nacional de identificación personal.

Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP)
Causa : Una de las actividades estratégicas para la Dirección General del Registro Nacional de Población consiste en la emisión de claves CURP, ello con el objetivo de que todas las personas cuenten con ella y así facilitar la realización de sus trámites. La variación positiva que se registra en esta meta, se debe a la mayor demanda por parte de la población para obtener su CURP. Efecto: La Dirección General del Registro Nacional de Población e Identifcación Personal, en coordinación con el Registro Civil y con las dependencias y entidades de la Administración Pública, focalizan esfuerzos en la emisión de claves CURP, pues además de ser la llave de acceso de las personas a las bases de datos, es uno de los elementos con los que se constituye el Registro Nacional de Población.

Porcentaje de personas inscritas en el Registro Nacional de Población
Causa : Con relación al registro de personas, al 31 de marzo de 2011 han sido procesados 380,481 registros por el Módulo Receptor de Biométricos del Servicio Nacional de identificación Personal (SNIP); de los cuales 196,328 cumplen con las reglas estipuladas y 184,153 se encuentran en proceso de validación con datos biográficos. Cabe mencionar que el registro de menores de edad se esta llevando a cabo en los estados de Baja California, Guanajuato y Colima. En las próximas semanas iniciará en los estados de Jalisco, Chiapas y Nuevo León, como parte de la primera etapa. Efecto: A través del proceso de integración del Registro Nacional de Población y una vez validados los datos biográficos de las personas inscritas, se procede a iniciar el proceso que culminará con la expedición y entrega de la Cedula de Identidad Personal.

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

Porcentaje de bases de datos que se solicitan para su validación

Causa : Uno de los servicios de mayor importancia brindados por la Dirección General del Registro Nacional de Población es la confronta de bases de datos, la cual consiste en validar la información que envían las dependencias y entidades de la Administración Pública. Al mes de marzo, la meta programada ha sido superada ampliamente, cabe mencionar que la demanda es variable, toda vez que ésta está en función de las actividades que realizan las propias secretarias de estado y demás órganos. Efecto: Para las entidades de la Administración Pública, la confronta de bases de datos es útil en tanto les permite actualizar la información de sus bases de datos, y así diseñar estrategías acorde a las necesidades de sus beneficiarios.

Porcentaje de CURPs entregadas

Causa : Además de que la Clave Única de Registro de Población actualmemte sirve como la llave de acceso en registros de personas de la Administración Pública, es uno de los insumos con los que se integra el Registro Nacional de Población y con el que contará la Cédula de Identidad. Al mes de marzo, la meta se ha superado, debido a que es un servicio que depende de la demanda externa. Efecto: Al igual que la emisión, la entrega de claves CURP ha superado la meta programada hasta el mes de marzo; ello contribuye a facilitar a la población efectuar los trámites correspondientes ante dependencias y entidades de la Administración Pública y a garantizar el derecho a la identidad de las personas.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir en la consolidacion de un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, lo actores sociales y los ciudadanos.	Índice de resolución de conflictos de impacto nacional *Indicador Seleccionado*	(Número de conflictos de impacto nacional distendidos en el periodo/Número de conflictos de impacto nacional que se presenten en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	25.00	8.33	33.32

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 areas 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 Atencion a Organizaciones Sociales y la Direccion General de Coordinacion 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	N/A	N/A	N/A		
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 Subsecretaria de Gobierno.	Total de reportes de actividades de impacto regional o estatal de las areas de la Subsecretaria de Gobierno para el desarrollo institucional.	Reporte	Gestión-Eficacia-Mensual	36	9	9	100.00		
	B Gobiernos municipales apoyados en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.	Indice 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	78.69	94.90	120.60		
	C Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.	Indice 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	N/A	N/A	N/A		
	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 año legislativo 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	N/A
	F Estudios Legislativos elaborados en los tiempos solicitados por los requirientes.	Porcentaje de estudios elaborados oportunamente.			(Número de estudios juridicos-legislativos de anteproyectos de iniciativas e iniciativas de reformas de ley y sus respectivos dictamenes atentidos/Número de solicitudes de estudios turnados por las unidades de la Subsecretaría) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	G Iniciativas del ejecutivo federal aprobadas en el H. Congreso de la Union.	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	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	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	7,600	0	0.00

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 areas de la Subsecretaria de Gobierno, Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones Sociales, Direccion General de Coordinacion con Entidades Federativas, Direccion General de Asosiaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo.	Total de reportes administrativos de las actividades de las areas pertenecientes a la Subsecretaría de Gobierno.	Reportes	Gestión-Eficacia-Mensual	72	18	18	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 municpios atendidos en cuanto a servicios de información /Nº total de municipios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.00	71.23	72.60	101.92		
		Indice 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	43.77	72.60	165.87		
	B 3 Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.	Indice 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	25.57	35.66	139.46		
	C 4 Gobiernos de entidades federativas apoyadas en su desarrollo institucional a fin de prevenir conflictos locales.	Indice 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	N/A	N/A	N/A		
		Indice 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	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	

	D 5 Implementacion de mejoras al sistemas de informacion legislativa (Sistema de Ingformacion 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	N/A
	E 6 Implementación de controles que mejoren la gestión en tiempo.	Controles implementados para la mejora de la gestion.	Numero de controles implementados para la mejora de la gestion	Controles implementados	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
	F 7 Implementacion de controles que mejoren la gestion	Controles implementados para la mejora de la gestion	Numero de estudios turnados por las unidades de la Subsecretaría	Controles implementados	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	N/A	N/A
	G 8 Implementacion de controles de seguimiento a las comiciones de las camaras de diputados y senadores, asi como de la agenda legistativa prioritaria y estrategia de operacion	Controles implementados para mejorar el cabildeo con los legisladores del H. Congreso de la Union	Numero de controles implementados para el mejorar el cabildeo de las camaras de H. Congreso de la Union	Controles implementados	Gestión-Eficacia-Anual	2	N/A	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	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	90	183	203.33

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	99.5	94.3	94.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	473.2	102.2	94.3	92.2

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Indice de resolución de conflictos de impacto nacional
Causa : Derivado de la disminución de conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, se observa lo siguiente: Se reporta un menor número de conflictos respecto a la meta mensual programada debido a que se integran y/o pasan a ser objeto de otra categoría diferente a la de Impacto Nacional, motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Nacional para el mes de Marzo es de 4 conflictos los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 100 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Nacional. Efecto: Durante el presente año se ha observado una disminucion de los Conflictos de Impacto Nacional que son atendidos por la Subsecretaria de Gobierno. De los 12 problemas mensuales que se había planteaba tener con base en la experiencia de años pasados, el accionar de las diferentes areas que comprende esta Subsecretaria, asi como el compromiso de un Gobierno Democratico del Gobierno Federal se han establecido en un maximo mensual de 4 problemas de caracter nacional al mes, esto impactara de manera drastica al comportamiento del indicador. Otros Motivos:

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 Subsecretaria de Gobierno.
Causa : Se han recibido el total de informes de las areas involucradas con la Subsecretaria de Gobierno en su esquema fisico y electronico por lo que este indicador cuenta con el 100 por ciento de efectividad registrada / sobre lo esperado para el mes. Efecto: Este indicador proporciona certeza en cuanto al accionar de cada una de las areas que esta vinculada directamente con la Subsecretaria de Gobierno y permite establecer parametros de atencion y ejecucion de sus obligaciones. Sirvase encontrar en el mismo cada uno de los conflictos y/o problematicas que atienden cada una de las areas que se ven involucradas en la atencion de los mismos. Otros Motivos:

Indice de Municipios atendidos por el INAFED.
Causa : La meta programada para este primer trimestre de 78.7 por ciento (1,920 municipios) de un universo de 2,440 municipios, se cumplió al 94.9 por ciento es decir 2,316 municipios atendidos por el INAFED Efecto: Se está brindando apoyo a los gobiernos municipales con lo cual se esta contribuyendo de esta forma a su desarrollo. Otros Motivos:

Total de reportes de las diferentes areas de la Subsecretaria de Gobierno, Unidad de Gobierno, Unidad de Atencion a Organizaciones Sociales, Direccion General de Coordinacion con Entidades Federativas, Direccion General de Asosiaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo.
Causa : Se recibieron el total de informes de las areas involucradas con la Matriz de Indicadores de Resultados como la Direccion General de Asociaciones Religiosas, Unidad de Enlace Legislativo, INAFED y la Oficina del Secretario en su esquema fisico y electronico por lo que este indicador cuenta con el 100 por ciento de efectividad registrada / sobre lo esperado para el mes. Efecto: Indicador mediante el cual se puede ver como es que las demas areas vinculadas a la MIR 2011 de la Subsecretaria de Gobierno se comportan en su accionar y que es lo que en verdad realizan para atencion a la poblacion en general, se encuentran referidos cada uno de los problemas y/o atencion que se le ha brindado a la poblacion por parte de areas tan diferentes como lo son la Direccion General de Asociaciones Religiosas, Oficina del C. Secretario, Unidad de Enlace Legislativo y sus unidades o bien el INAFED. Otros Motivos:

Indice de Municipios atendidos con servicios de información
Causa : Lo programado para este primer trimestre de 71.23 por ciento, es decir 1,738 municipios de un universo de 2,440 municipios, observo un ligero incremento del 1.95 por ciento y con respecto a lo programado anual se cumplió al 72.6 por ciento, es decir 1,772 municipios atendidos con servicios de información. Efecto: Se esta brindando apoyo a los gobiernos municipales contribuyendo de esta forma a su desarrollo. Otros Motivos:

Indice de Municipios atendidos con servicios proporcionados a distancia.
Causa : Lo programado para este primer trimestre de 71.23 por ciento es decir 1 ,738 municipios de un universo de 2,440 municipios, se cubrió alcanzando el 72.6 por ciento respecto de lo programado anual es decir 1,772 municipios, y con relación a lo programado al periodo se obtuvo in incremento del 65.9 por ciento. Efecto: Se esta brindando apoyo a los gobiernos municipales contribuyendo de esta forma a su desarrollo. Otros Motivos:

Indice de Municipios atendidos con programas y acciones de atención presencial.
Causa : La meta programada de este primer trimestre del 25.77 por ciento, es decir 624 municipios de un universo de 2,440 municipios ,observo un incremento del 39.4 por ciento y con respecto a lo programado anual, se cubrió alcanzando la cifra del 35.66 por ciento es decir 870 municipios. Efecto: Se esta brindando apoyo a los gobiernos municipales contribuyendo de esta forma a su desarrollo. Otros Motivos:

Dictaminaciones de solicitudes de registro constitutivo
Causa : En el mes que se reporta, se recibieron 76 solicitudes de registro constitutivo a nuevas asociaciones religiosas de las cuales 68 solicitudes de registro constitutivo fueron dictaminadas, de las cules están considerando todas aquellas solicitudes con rezago del año inmediato anterior, lo que generó un incremento superior a las solicitudes recibidas en el mismo ciclo reportado. Efecto: El incremento en el indicador, radica en la cantidad de solicitudes de otorgamiento de registro constitutivo dictaminadas que ingresaron en el ciclo reportado, mas todas aquellas solicitudes dictaminadas que fueron registradas en el año inmediato anterior. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Gobernación
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.	**Objetivo**	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que la sociedad mexicana asuma los valores democráticos y cívicos y 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 democraticos y civicos 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 Adminstración 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. *Indicador Seleccionado*	((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
Componente	A Promocion de la identidad nacional.	Promoción de la identidad nacional.	(Ceremonias conmemorativas solemnes realizadas/ceremonias conmemorativas solemnes programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	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	
	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	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	N/A	N/A	N/A
	B 2 Donación de material cívico que promueva la dientidad 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	23.70	23.90	100.84

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	8.8	5.1	58.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	42.2	8.9	5.1	57.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 material de fomento cívico solicitado y entregado.
Causa : Se cumplio con lo programado de acuerdo con lo que establece el Artículo 19 del Reglamento Interior y el Programa de Trabajo de la Unidad Responsable para el año 2011. Durante el primer trimestre se distribuyeron 430 materiales de divulgación sobre la rotonda de las personas ilustres, los simbolos patrios y la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, asi como reproducciones de la Bandera y el Himno Nacionales, con el objetivo de fomentar la cultura cívica entre los mexicanos.Efecto: La distribución de materiales de divulgación sobre la rotonda de las personas ilustres, los simbolos patrios y la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, así como las reproducciones de la Bandera y el Himno Nacionales ha permitido que más mexicanos conozcan y se identifiquen con los simbolos patrios del País, y conozcan la vida y obra de las personas ilustres, y con ello se ha logrado incidir en el fomento de la cultura cívica de los mexicanos.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	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 verázmente a la población sobre acciones y resultados de los programas de gobierno.	Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotécnia 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	27.27	16.97	62.23
Componente	A Tiempos Oficiales pautados en estaciones de radio y televisión abierta en la República Mexicana utilizados.	Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados. *Indicador Seleccionado*	(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	24.09	29.95	124.33

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		
	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	40.00	45.10	112.75
	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	17.86	35.00	195.97
	D Coordinar la producciòn de campañas de informaciòn y difusiòn de la Secretaría de Gobernaciòn	Porcentaje de campañas institucionales autorizadas.	(Nùmero de campañas autorizadas / Nùmero de campañas programadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	0.00
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	23.32	23.48	100.69
	B 2 Visitar y establecer vinculos con los medios impresos del país.	Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del pais	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	20.00	100.00
	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	16.67	25.00	149.97
	D 4 Informar a la opiniòn publica, cuando asì lo determine el Secretario, sobre los asuntos de competencia de la Secretaría y de sus Òrganos Administrativos Desconcentrados	Porcentaje de comunicados informativos que se publican	(Nùmero de comunicados informativos publicados en medios / Nùmero de comunicados informativos emitidos) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	21.20	106.00

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	292.6	52.4	32.7	62.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	269.4	35.0	32.7	93.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de campañas autorizadas.
Causa : No se cumplió lo programado al periodo, en virtud de que la autorización de las campañas de comunicación social, 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. Actualmente se encuentran en proceso de autorización algunas campañas de la Administración Pública Federal (APF). Efecto: Las variaciones sobre la meta programada a lo largo del ejercicio fiscal, no tienen alguna repercución inmediata, ya que son los resultados al final del ejercicio los que demuestran que la meta anual se cumple.

Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados.
Causa : Se obtuvo un incremento en la meta programada del 24.3 por ciento, debido a la entrada en operaciones de estaciones permisionadas de la Universidad Anahuac, Universidad Metropolitana y Universidad de Guadalajara. Cabe destacar que en el periodo reportado se dio inicio a los periodos de precampaña en los Estados de Nayarit, Hidalgo, Coahuila y el estado de México. Efecto: Con estas nuevas estaciones se esta informando oportunamente a este grupo de audiencias, de las acciones desarrollas por el Gobierno Federal en materia de economía, seguridad, salud, empleos, educación y logros.

Porcentaje de medios actualizados con respecto al total registrado en el Padrón Nacional de Medios Impresos
Causa : Se rebaso lo programado en este trimestre en un 12.8 por ciento, con la realización de las siguientes actividades: 1.- Metas, acciones y estrategias definidas para consolidar la actualización del Padrón Nacional de Medios Impresos (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 un 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. Efecto: 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. Genera satisfacción y confianza en los/as representantes de medios impresos en el proceso de inscripción del PNMI. Se cumple satisfactoriamente con la meta establecida para la actualización del Padrón Nacional de Medios Impresos. De forma indirecta con la selección de medios impresos actualizados en el PNMI favorece que la APF ejerza transparente y eficientemente el gasto.

Porcentaje de certificados de licitud de título y contenido expedidos.
Causa : Se tenía programado expedir 50 certificados de licitud de título y contenido, de los cuáles se expidieron 98, superando la meta programada en un 96 porciento con respecto a lo programado al periodo, lo anterior fue debido a que la causa es intríseca, toda vez que no se puede influir en el número de solicitantes de certificados de licitud de título y contenido. Efecto: El incremento derivo en que se obtuvieran mayores ingresos autogenerados, y son mas las publicaciones que cumplen con el marco normativo vigente.

Porcentaje de campañas institucionales autorizadas.
Causa : Este indicador está programado reportarse a partir del segundo trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de publicación en medios electrónicos de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.
Causa : El incremento sobre la meta programada fue debido a la puesta en marcha de las nuevas estaciones de radio y televisión, a las cuales se les programaron los tiempos oficiales, para cumplir con sus obligaciones de ley. Efecto: Que al público, meta de estas estaciones esten verazmente informadas sobre las campañas informativas del Gobierno Federal, el Poder Judicial y Legislativo y de otras instituciones.

Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos del pais
Causa : Se cumplió lo programado en este indicador, toda vez que se llevaron a cabo durante el primer trimestre las dos visitas previstas a dos estados de la Republica Mexicana: 1.-Se visitaron en Colima, los periódicos Avanzada, El Comentario, El Mundo desde Colima y el Noticiero de Manzanillo. Asimismo, se llevaron a cabo visitas a las áreas de comunicación social de los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Armería. 2.-Se visitaron en Guanajuato los periódicos El Heraldo de Irapuato, periódico Reporte y a.m. de Celaya. También se realizaron visitas a las áreas de comunicación social de los siguientes municipios: Celaya, Salamanca, Irapuato, León, Silao y Guanajuato. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de supervisiones y, promoción del cumplimiento del marco legal vigente aplicable a las Publicaciones y Revistas Ilustradas periódicas.

Causa : Se tenía programados 2 viajes de supervisión al interior de la República, sin embargo, se lograron realizar 3 superando lo programado en un 50 por ciento, los viajes redodndos fueron a las siguientes ciudades: Mochis, Sin; Ixtapa zihuatanejo, Gro; y Morelia, Mich; lo anterior fue derivado del bajo costo de los pasajes de avión, por lo que se logró realizar dos viajes en avión y uno en autobus. Se logró que se llevaran a cabo más visitas de supervisión a las entidades de la República, logrando con ello tener un mayor control de las publicaciones periódicas que se llevarán a cabo más visitadas de supervisión a las entidades de la respública, logrando con ello tener un mayor control de las publicaciones periódicas que circulan en el territorio nacional

Porcentaje de comunicados informativos que se publican

Causa : A partir del mes de enero es cuando arranca la presentación de la Cédula de Identidad para Menores, como un proyecto prioritario del Gobierno Federal, la dinámica del tema hizo que se imprimiera mayor énfasis en la información lo que derivó en la generación de mas boletines y comunicados. En virtud de que esta iniciativa involucra en una primera fase a seis estados de la República, se ha producido mucho mayor impacto sobre el particular. Otro de los temas en la agenda de la Secretaría han sido los relativos a Comunidades Seguras y Policía Estatal Acreditable, el impulso a reformas estructurales como la Política, Lavado de Dinero y Justicia Penal, por lo que igualmente se generó mas material de corte informativo de lo previsto en la meta programada al periodo. Efecto: La difusión de los temas, logró posicionar mejor a nivel institucional la agenda de la Dependencia en aspectos prioritarios. Otros Motivos:

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento 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.	Indice de fortalecimiento de la estructura de las corporaciones policiales de los municipios beneficiarios del SUBSEMUN	(cumplimiento de las condiciones de fortalecimiento de la estrcutura 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	Policias 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 *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	N/A	N/A
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 benefiados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	90.00	0.00	0.00	0.00
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

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	
	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	40.00	30.10	75.25
	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	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	4,303.3	34.4	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,303.3	1,689.3	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Promedio del cumplimiento de las metas comprometidas por los municipios beneficiados
Causa : Se tiene porgramado reportar actividades de este indicador a partir del segundo trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje del Recurso ministrado a los ejecutores
Causa : Se alcanzó el 30.1 por ciento de los recursos ministrados, aclarando que el mismo día 31 de marzo de 2011 se cargaron adicionalmente en el sistema de la TESOFE $338,229,497.93 pero debido a un cierre anticipado del sistema de su horario normal, dicha importe quedó registrada con fecha 1 de abril de 2011, lo anterior hace un total ya ministrado de $ 1,607,412,202.50 (38.06%). Los Recursos faltantes programados por $81,838,397.50, no se liberó su ministración debido a incumplimiento de requisitos por parte de los Estados. En este sentido se esta asesorando a los municipios y en su caso a los Secreatarios de Finanzas Estatales para que cumplan con los requisitos faltantes a la brevedad para no retrasar más la entrega de la primera ministración Efecto: Se retrasará el ejercicio del recurso y el cumplimiento de metas asociadas, lo que podría originar, de persistir el incumplimiento, en la cancelación del recurso a los municipios, provocando iniciar otro proceso de concertación con un nuevo municipio elegible sustituto. Otros Motivos:

Porcentaje del Recurso Total ejercido por los ejeuctores de gasto
Causa : Este indicador no se programo para este primer trimestre. Efecto: Otros Motivos:

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 orígen 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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	Número de personas beneficiadas por los programas de salud / Número total de consulados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Semestral	8,928.00	N/A	N/A	N/A
		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

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	
Componente	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	N/A	N/A	N/A		
	B Selección de la comunidad mexicana postulada para participar en espacios de reunión para identificar lideres 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 expedinetes remitidos	Gestión-Eficacia-Semestral	20.00	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A		
Actividad	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	1.00	7.00	700.00		
	A 2 Envió 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	0.93	1.11	119.35		
	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	1.25	0.00	0.00		

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 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 etiendan 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 Estadistico 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 Estadistico 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	0.56	0.86	153.57
	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 sies comisiones del Consejo Consultivo del IME durante el año en gestión) x 100	Número de llamadas telefónicas realizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	13.89	22.22	159.97

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	5.8	4.7	81.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	36.2	5.3	4.7	88.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 temas e información de la comunidad mexicana incluidos en los espacios de reunión del Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Causa : La comunidad mexicana participó más ampliamente, por lo que se agregaron un mayor número de temas solicitados en los espacios de reunión del IME. Efecto: Se atendió el total de solicitudes de información que la comunidad requería fueran incluidos en la página Web del IME. Otros Motivos:

Incremento de la participación de la comunidad femenina mexicana participante en espacios de reunión del IME
Causa : Indicador de nueva creación, por lo que por primera vez se cuenta con información al respecto, sin embargo se cumplió la meta programada y está dentro del parámetro de semaforización, Efecto: Se conoce de manera real el total de personas participantes por género en los espacios de reunión convocados por el IME. Otros Motivos:

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 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

Causa : Los acuerdos programados para el primer trimestre no se renovaron y/o actualizaron se espera la institucionalización para el segundo trimestre ya que depende de instancias externas la concreción de los asuntos. Indicador de nueva creación, por lo que por primera vez se cuenta con el total de la información al respecto, Efecto: Se conoce el universo total de las instituciones y organizaciones nacionales y en el exterior con los que el IME colabora para la atención de la comunidad mexicana en el exterior. Otros Motivos:

Porcentaje de la comunidad mexicana que participa en la Red de Talentos y en Redes México del Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Causa : Indicador de nueva creación, por lo que no se disponia de información respecto al total de la población mexicana radicada en el exterior. Efecto: El IME deberá mejorar sus estrategias para acercarce a la comunidad mexicana en el exterior. Otros Motivos:

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

Causa : El trabajo de las comisiones del Consejo Consultivo se desarrolla de manera anual. Las recomendaciones generadas en la primera Reunión Ordinaria (abril) son desahogadas en la segunda Reunión Ordinaria (noviembre) y las que se generan en la segunda reuinión son atendidas en la primera reunión del siguiente año. Del 14 al 16 de abril se lleva a cabo la XVII Reunión Ordinaria del CCIME y en esta se dio respuesta a las 40 recomendaciones emanadas durante la XVI ROCCIME. El número de recomendaciones no puede ser fijio o estimado a un número programado, ya que se desconoce el número de asuntos que el mismo Consejo Consultivo se plantear para atender. Efecto: Se requiere que este indicador nos permitan reportar su avance ya sea semestral o anual dada las actividades que por su propia naturaleza se desarrollan. El efecto que genera al reportar trimnestralmente es de nulo avance, siendo que el trabajo global del CCIME es reportable de manera anual. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	31,250	34,112	109.16
Propósito	Los Mexicanos en el exterior resuelven su problemática que requiere protección y asistencia consular.	Porcentaje trimestral de casos de Protección Consular resueltos favorablemente en relación al total. *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.00	75.00	68.40	91.20
		Porcentaje trimestral de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente en relación al total. *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.00	85.00	92.10	108.35
Componente	A Asistencia y Protección Consular a los mexicanos en el exterior recibida .	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	7,500	11,930	159.07
		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	23,750	22,182	93.40

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.	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	62,500	54,333	86.93
		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	95.00	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	212.0	169.0	33.6	19.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	145.7	34.2	33.6	98.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Número de asuntos de Protección y Asistencia Consular de mexicanos en el exterior atendidos
Causa : Atender asuntos de protección y asistencia consular a mexicanos en el exterior, a través acciones diversas como asesoría y asistencia legal, repatriación y otras Efecto: Mayor número de conacionales en el exterior atendidos en asuntos de Protección y Asistencia Consular Otros Motivos:

Porcentaje trimestral de casos de Protección Consular resueltos favorablemente en relación al total.
Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los connacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende la conclusión de casos no está en la decisión de las Representaciones, se basa en el dictamen de las autoridades extranjeras. Efecto: En este trimestre que se reporta, los casos registrados y concluidos favorablemente por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, 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:

Porcentaje trimestral de casos de Asistencia Consular resueltos favorablemente en relación al total.
Causa : Porcentaje de solicitudes en materia de asistencia y protección consular atendidas y procesadas. Efecto: Se cumpllio cabalmente atención a casos de Asistencia Consular a los conacinales en el exterior demandantes Otros Motivos:

Número de casos de Asistencia Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior.
Causa : El incremento en el número de conacionales que recibieron asistencia consular, se debe a la aplicación del programa de repatriaciones laterales, hacia la frontera de Del Rio-Ciudad Acuña y Eagle Pass- Piedras Negras. Efecto: Mayor número de conacionales atendidos 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 recuros destinados a ese concepto. 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, varia conforme al desarrollo de los asuntos, es por esto la dificil programación de las metas, no obstante se logró alcanzar el 86.9% de lo programado, variación que se encuentra dentro de los estandares permitidos de semaforización. Efecto: A menor número de casos de Protección Consular proporcionados a solicitud de los mexicanos en el exterior. menor egresos de recursos para ese concepto Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas.
Causa : Efecto: Se cumpllio cabalmente con el trámite solicitudes en materia de Asistencia y Protección Consular atendidas y procesadas beneficiando con esto a los conacinales en el exterior demandantes 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**	4 - Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante 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 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	25.00	22.70	90.80
		Porcentaje de incremento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos *Indicador Seleccionado*	(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	22.50	30.18	134.13

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	
Componente	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	1.75	2.15	122.86	
Actividad	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	28.57	27.00	94.50	
	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	7.50	11.70	156.00	

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	32.5	32.0	98.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	137.8	37.3	32.0	85.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 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.
Causa :Se tuvieron que suspender varios eventos debido a que la dirección general no conto durante enero, febrero y casi todo marzo con recursos disponibles para el pago de viáticos de los funcionarios que dirigen los consulados móviles Efecto: se realizaron un menor número de eventos los mexicanos en el exterior tuvieron menos oportunidades para la obtención de documentos consulares fuera de las sedes de las representaciones de México en el exterior Otros Motivos:

Porcentaje de incremento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares expedidos
Causa :Endurecimiento de la leyes migratorias, principalmente en los Estados Unidos de América Efecto: Mayor número de mexicanos en el exterior obtienen documentos consulares e incremento en la recaudación consular Otros motivos: Este indicador no fue propuesto por esta dirección general, se ha solicitado varias veces que se elimine ya que se viene arrastrando de la anterior matriz de marco lógico.

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
Causa : Cuando los mexicanos en el exterior tienen disponibles los servicios consulares cerca de sus domicilios o de sus centros de trabajo y en horarios extendidos y días inhábiles, acuden más fácilmente a obtenerlos. Efecto: Mayor número de mexicanos en el exterior se ven beneficiados al poder obtener documentos consulares y se incrementa la recaudación consular. 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

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.

Causa :Durante el primer trimestre se incorporaron 39 representaciones al programa de consulados móviles, sobre ruedas y de jornadas sabatinas dominicales y en días inhábiles, debido a la demanda de servicios en lugares alejados a las sedes y la imposibilidad de viajar de los connacionales por el clima antiinmigrante que impera sobre todo en los Estados Unidos de América Efecto: Otros motivos: el numerador y denominador considero que son incorrectos pues se esperaba como meta superar las 35 representaciones consulares que se incorporaran al programa y contabilizar el porcentaje de incremento (superior a las 35) es decir si el año pasado se incorporaron 35 la medición debería de ser sobre el incremento de 2010 a 2011, por lo que numeradores y denominadores están mal pues tendrá que tomarse el porcentaje de incremento por encima de las 35 representaciones del año pasado.. Pero si lo que DGPOP sugiere que se reporte es el total de representaciones que se incorporan al programa en 2011, entonces la meta igual se programo como 35 y ya se supero pues en el primer trimestre participaron 39. Espero comentarios para poder modificar, pues intente cambiar metas, numeradores y denominadores y no se me permitió. Ésta dg no planeó en ningún indicador un avance de 114% como se capturo en este indicador. Espero comentarios

porcentaje de documentos consulares y migratorios expedidos en forma sistematizada y de alta seguridad.

Causa :Cuando los documentos consulares se expiden de forma sistematizada con el apoyo de la tecnología, se tiene mayor capacidad de atención al público y por ende es mayor el número de documentos consulares que se expiden efecto: mayor numero de connacionales en el exterior se ven beneficiados al obtener en forma más rápida y seguirá los documentos consulares que necesitan se incrementa la recaudación consular Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la defensa de los 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. *Indicador Seleccionado*	Suma de documentos elaborados y revisados que reciben respuesta durante el periodo de reporte.	Documento	Estratégico-Eficacia-Semestral	460	N/A	N/A	N/A
Componente	A Observaciones, dictámenes y publicaciones de tratados y acuerdos interistitucionales 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

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 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	N/A	N/A	N/A		
	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	N/A	N/A	N/A		
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	N/A	N/A	N/A		
	A 2 Verificación de la legalidad de tratados internacionales y acuerdos interistitucionales 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	20.45	39.54	193.35		
	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 asesorias / solicitudes presentadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	24.60	98.40		
	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 asesorias / solicitudes presentadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	22.00	88.00		

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 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	25.00	43.00	172.00
	B 6 Atención de solicitudes de derecho internacional y/oextranjero en litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.	Porcentaje de atención a solicitudes de derehco internacional y/o extranjero respecto de los litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.	Numero de asesorias / solicitudes presentadas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	21.00	84.00
	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	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	18.7	4.4	4.1	92.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	30.9	4.6	4.1	89.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Pocentaje de observaciones preliminares y/o dictámenes a tratados y acuerdos interinstitucionales.
Causa : La meta está por arriba de lo esperado en un 19.0905% debido a que el indicador es nuevo y el denominador se hizo con un cálculo proyecta sin indicadores pasados. Efecto: No existe ningún efecto ya que todas las solicitudes pudieron ser atendidas en un término razonable, así que las observaciones a tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales fueron atendidas en tiempo y forma. Otros Motivos:

Porcentaje de opiniones legales sobre derecho consular y diplomático, respecto de las solicitudes presentadas por Unidades Administrativas o Representaciones de México en el exterior
Causa : La meta alcanza en este trimestre está dentro de los parámetros de semaforización con una muy ligera variación de menos de .4 puntos porcentuales, por lo que consideramos que la meta proyectada del indicador es adecuada. Dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: Todas las solicitudes fueron atendidas en tiempo y forma por lo que la gestión es exitosa. 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

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

Causa : La meta alcanza en este trimestre está dentro de los parámetros de semaforización con una muy ligera variación de menos de 3 puntos porcentuales, por lo que consideramos que la meta proyectada del indicador es muy adecuada. 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:

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

Causa :La meta está por arriba de lo esperado en un 18% debido a que el indicador es nuevo y el denominador se hizo con un cálculo proyecta sin indicadores pasados. 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:

Porcentaje de atención a solicitudes de derehco internacional y/o extranjero respecto de los litigios en el exterior en los que el Gobierno de México tenga interés.

Causa : La meta alcanza en este trimestre está dentro de los parámetros de semaforización con una muy ligera variación de menos de 3 puntos porcentuales, por lo que consideramos que la meta proyectada del indicador es muy adecuada. Efecto: Todas las solicitudes fueron atendidas en tiempo y forma por lo que la gestión es exitosa. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada: Anual / al periodo	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. *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de proyectos, eventos y reuniones realizadas por las Direcciones Generales del programa	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	274 / 56	114	203.57
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 coopercion tecnica y cientifica que inician su ejecucion entre la meta anual establecida por 100.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00 / 20.27	3.38	16.67
	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 pora 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 / 3	4	133.33

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional**	**Ramo**	5	Relaciones Exteriores	**Unidad responsable**	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados 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	20.18	70.15	347.62	
Actividad	A 1 Realización de reuniones de Comision Mixta y/o equivalentes de cooperación tecnica y cientifica.	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 Tecnica y Cientifica y- o equivalentes realizadas en el periodo de cuestion, entre las programadas por 100.	Comisión Mixta.	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	20.00	80.00	400.00	
	B 2 Coordinación y apoyo de actividades de promoción económica y turístiica 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	3	3	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	20.17	66.23	328.36	

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	26.7	14.5	54.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	72.1	16.6	14.5	86.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo.
Causa :Se superó la meta programada en virtud de que se concretaron reuniones vinculadas con la operatividad del puerto fronterizo Suchiate II, asimismo se celebro la visita del subsecretario para América Latina y el Caribe a Lima, Perú y el encuentro entre presidentes de México y Guatemala, reuniones que no estaban previstas originalmente, así como la reunión de la canciller con embajadores de la unión europea. Efecto: La concreción de dichas reuniones contribuye a asegurar la coordinación de acciones de política exterior en materia económica en el ámbito bilateral en los temas de interés de cada una de las partes. 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

Número de misiones empresariales y participación en eventos, seminarios,ferias de promoción económica y turística, nacionales y extranjeras, coordinados y apoyados pora la Dirección General de Promoción Económica Internacional

Causa :Se realizaron los eventos programados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas y/o apoyadas.

Causa :En el mes de marzo los eventos realizados superaron a lo programado en virtud de que se concretaron reuniones vinculadas con la operatividad del puerto fronterizo Suchiate II. Asimismo se celebró la visita del subsecretario para América Latina y el Caribe a Lima Perú y el encuentro entre los presidentes de México y Guatemala, reuniones que no estaban previstas originalmente. Adicionalmente no se tenía programada la reunión de la canciller con embajadores de la unión europea. Efecto: la concreción de dichas reuniones contribuye a asegurar la coordinación de acciones de política exterior en materia económica en el ámbito bilateral en los temas de interés de cada una de las partes. Con ello se coadyuva a que el gobierno de México mantenga una presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con los países reportados. Otros Motivos:

Porcentaje de reuniones de Comision Mixta de Cooperación Técnica y Científica y/o equivalentes realizadas respecto a la meta anual programada.

Causa :Instituciones mexicanas e internacionales responsables de los programas, reprogramaron las fechas de realización de varias reuniones. Efecto: Dicha reprogramación determino su realización durante el periodo que se reporta. Otros Motivos:

Número de reportes de las misiones empresariales, eventos, semianarios y ferias más importantes coordinados y apoyados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional

Causa : No existe variación con lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.

Causa : Se superó la meta en virtud de que se requirieron documentos para las reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales que no estaban previstas originalmente, en particular, dicha cifra responde a que se integraron, entre otros, agendas anotadas o notas ejecutivas bilaterales y/o párrafos en materia económica para la presentación de cartas credenciales de los embajadores de Alemania, andorra, Arabia saudita, Argelia Bahréin, Bangladesh; Brunei, Burkina, Fasso, cabo verde, Dinamarca, Eslovenia, Gabón, Gambia, Ghana , honduras, indonesia, Jamaica, Israel Kuwait, macedona, Myanmar, namibia, Nueva Zelandia, palestina, Portugal, Sri Lanka, Suiza, Tailandia, Uruguay y Zambia. Efecto: Se contribuye a asegurar la coordinación de acciones de política exterior en materia económica en el ámbito bilateral en los temas de interés de cada unas de las partes. Con ello, se coadyuva a que el gobierno de México mantenga una presencia económica que asegure espacios de interlocución y concertación con los países reportados. 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
						Anual	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 *Indicador Seleccionado*	Sumatoria del número de nuevos mecanismos que institucionalizan el diálogo político entre México y otros países u organismos	Mecanismo	Estratégico-Eficacia-Semestral	9	N/A	N/A	N/A
Componente	A Presencia política de México en países y organismos o foros de las regiones, incrementada.	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	20	17	85.00
		Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	141	33	35	106.06
		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	8	9	112.50

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 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	86	98	113.95
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	33	35	106.06
	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	20	17	85.00
	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	8	9	112.50
	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
	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	1	1	100.00

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,146.9	850.3	684.1	80.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,925.8	758.8	684.1	90.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia.
Causa : Tres reuniones institucionalizadas previstas para el primer trimestre, fueron pospuestas para trimestres posteriores, de común acuerdo entre México y los países contraparte. Efecto: Se llevó a cabo un número menor de reuniones, aunque se reprogramaron para meses subsecuentes. Otros Motivos:

Número de eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Causa : Dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51 % Umbral Amarillo-Rojo: 49 % Efecto: Otros Motivos:

Número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias.
Causa : La concreción de las reuniones realizadas depende de la decisión del acuerdo de ambos países. Dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51 Umbral Amarillo-Rojo: 49 Efecto: Otros Motivos:

Número de encuentros y contactos políticos de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales.
Causa : Se incrementó la meta alcanzada con respecto a la programada, debido a que se llevó a cabo la presentación de cartas credenciales ante el Presidente de la República, de un mayor número de Embajadores acreditados en México. Efecto: Se actualizó la presentación de cartas credenciales de representantes de diversos países ante México. Otros Motivos:

Número de agendas con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios del sector
Causa : Dentro de los parámetros de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51 Umbral Amarillo-Rojo: 49 Efecto: Otros Motivos:

Número de agendas con programa de trabajo para las reuniones institucionalizadas con países, autoridades y organizaciones del área de competencia
Causa : Tres reuniones institucionalizadas previstas para el primer trimestre, fueron pospuestas para trimestres posteriores, de común acuerdo entre México y los países contraparte. Efecto: Se llevó a cabo un número menor de reuniones, aunque se reprogramaron para meses subsecuentes. Otros Motivos:

Número de programas de actividades para las visitas a las concurrencias.
Causa : Dentro del parámetro de semaforización Umbral Verde-Amarillo: 51 Umbral Amarillo-Rojo: 49 Efecto: Otros Motivos:

Ramo 06
Hacienda y Crédito Público

Programas presupuestarios

B001	Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
E003	Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal
E011	Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
E025	Control de la operación aduanera
E026	Recaudación de las contribuciones federales
F002	Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.
F006	Productos y Servicios para Intermediarios Financieros
F029	Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
F030	Reducción de Costos de Acceso al Crédito
G003	Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
G005	Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores
P001	Diseño de la política de ingresos
P004	Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP
S177	Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
S178	Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)
S179	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)
S180	Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)
S181	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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al 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 *Indicador Seleccionado*	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Adquisición de materias primas, insumos y refacciones	Porcentaje de solicitudes de compra atendidas	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.00	88.90	87.30	98.20
	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	83.30	66.70	80.07

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	13.9	11.9	85.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	211.5	13.3	11.9	90.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de solicitudes de compra atendidas
Causa: El retraso de los proveedores que suministran bienes y servicios, para registrarse en el sistema compranet plataforma 5.0, originó el retraso en la atención de las compras de materias prima e insumos. Efecto: Se obtuvo una variación de -1.8 puntos porcentuales con respecto a la meta programada original, se estima que para el segundo trimestre del ejercicio se subsanen estas variaciones y se alcance la meta programada al periodo. Otros Motivos:

Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción
Causa: El retraso en el registro de los proveedores en el sistema de compras gubernamentales (COMPRANET) ha retrasado los procesos de contratación de los servicios de mantenimiento de dos maquinas programadas para servicio, se realizó el servicio de mantenimiento a cuatro máquinas de las seis programadas originalmente Efecto: No se alcanzó la meta, sin embargo se estima que para el segundo trimestre del ejercicio se alcance el total de la meta programada Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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. *Indicador Seleccionado*	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.90	93.60	92.70	99.04
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	N/A	N/A	N/A

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 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	90.00	87.00	96.67
		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
	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	64.00	66.80	104.38
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	64.00	81.10	126.72
	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
	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	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 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	88.00	87.00	98.86
	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	88.00	79.00	89.77
	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	3.00	13.40	446.67

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	73.4	55.7	75.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	549.7	121.6	55.7	45.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.
Causa: En este periodo el nivel de eficiencia es levemente inferior al estimado ya que las Dependencias inician el ejercicio del gasto priorizando el pago de las Cuentas por Liquidar Certificadas con cargo al pasivo circulante y ADEFAS, programando las de ejercicio normal para fechas posteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.
Causa: El valor del indicador estuvo por debajo de la meta en virtud de retrasos en la recepción de la información requerida para integrar el Reporte, especialmente a inicios de año. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales
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). Se modifica denominador. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.
Causa: En este periodo se superó la meta ya que se incorporaron algunas entidades del pago electrónico de nómina. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales
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). Se modifica denominador. Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa: El valor del indicador estuvo por debajo de la meta en virtud de retrasos en la recepción de la información de ingresos y egresos a consolidar. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas
Causa: Para este primer trimestre no se alcanzó programada, debido a que el programa de trabajo 2011 no contempla la ejecución de actos de vigilancia nacionales para el periodo. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de incremento de pagos
Causa: El incremento de pagos se explica como consecuencias natural de la adhesión de beneficiarios al pago electrónico. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor.	**Objetivo**	Propiciar la confianza y equidad 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 Anual	Meta Programada al periodo	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	15.25	15.25	100.00
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A	
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-Eficacia-Trimestral	78.42	19.60	19.60	100.00	
	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-Eficacia-Mensual	31.40	7.85	7.80	99.36	
	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-Eficacia-Semestral	80.00	N/A	N/A	N/A	
	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-Eficacia-Mensual	50.89	12.72	12.47	98.03	
	A 5 Otorgamiento de defensoría legal.	Porcentaje de otorgamiento de defensoría y orientación legal atendiendo los juicios de los usuarios. *Indicador Seleccionado*	(Número de defensorías legales realizadas / Número total de procedimientos de defensoría legal gratuita)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	2.20	0.62	0.62	100.00	
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	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 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	22.50	25.00	111.11

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	122.2	121.7	99.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	508.7	122.2	121.7	99.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición semestral y anual.

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

Porcentaje de controversias favorables

Causa: Para el mes de marzo se registró como avance lo programado para los indicadores derivado que aún no se cuenta con las cifras definitivas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Servicio de Administración Tributaria
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	**Objetivo**	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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	N/A	N/A	N/A
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 *Indicador Seleccionado*	(Recaudación de IVA en aduanas / Recaudación de IVA en aduanas prevista en la Ley de Ingresos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	23.50	23.40	99.57
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	84.60	88.80	104.96
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	133.33

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	25.00	28.30	113.20
		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	8.00	8.00	100.00
	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	5.90	8.10	137.29

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	723.8	515.8	71.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,480.8	600.0	515.8	86.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de avance de la recaudación anual de IVA en aduanas
Causa : Durante el primer trimestre la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 57,307.8 millones de pesos, mismos que representan el 23.4 por ciento de la proyección anual estimada en 244,498 millones de pesos, logrando un cumplimiento del 99.6 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo. El nivel de cumplimiento de este indicador se encuentra 0.4 puntos porcentuales por debajo de la meta prevista, aún cuando se presentó un incremento en el número de operaciones por los conceptos de importación y exportación no obstante que el cumplimiento es casi del cien por ciento, es necesario considerar un elemento adicional que influye significativamente en el comportamiento de la recaudación de comercio exterior, y es el tipo de cambio del peso frente al dólar que presentó una tendencia a la baja respecto del mismo periodo del año anterior. Efecto: La constante fluctuación en el tipo de cambio, durante el primer trimestre del presente ejercicio mostró una tendencia a la baja respecto del nivel presentado el año anterior, dando como resultado una disminución en el valor de la recaudación en pesos.

Porcentaje de oportunidad en el reconocimiento aduanero
Causa : Durante el primer trimestre se realizaron un total de 248,492 reconocimientos, de los cuales el 88.8 por ciento se realizaron en tres horas o menos, logrando un cumplimiento del 105.0 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 da 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.

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

Días promedio de inscripción en el padrón de importadores

Causa : Durante el primer trimestre, se mejoró el registro en el padrón de importadores alcanzándose en 2 días promedio, con un cumplimiento del 150.0 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo. 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.

Porcentaje de tramites simplificados, mejorados y actualizados autorizados

Causa : Durante el primer trimestre, se llevaron a cabo 17 acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites, las cuales representan el 28.3 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 60 acciones, logrando un cumplimiento del 113.2 por ciento. Las acciones de simplificación, facilitación o mejora de trámites y procesos en comento derivan de las propuestas de reforma, adición o derogación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, enviadas 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 (3) - Trámites sobre autorización y operación de Recintos Fiscalizados Estratégicos (1) - Trámites sobre operación de empresas con Programas IMMEX (2) - Trámites en el despacho aduanero (2) - Trámites sobre autorización y operación en general (9) Efecto: La búsqueda constante de mecanismos encaminados a apoyar la competitividad de las empresas se ve reflejada 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 y la eliminación de restricciones en beneficio del usuario de comercio exterior

Porcentaje de avance en el proceso de modernización aduanera

Causa : Al primer trimestre, iniciaron su ejecución 2 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 8.0 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 25 proyectos, logrando un cumplimiento del 100 por ciento de la meta prevista. El porcentaje de avance del indicador se encuentra acorde con la meta prevista, como resultado de los esfuerzos y prioridades para iniciar en tiempo la ejecución de los proyectos de infraestructura y/o equipamiento, para dar atención a los requerimientos en el suministro de servicios de seguridad y operación, así como de mejora de las instalaciones aduaneras, que permitan alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el flujo comercial y elevar la calidad y competitividad de los servicios. Efecto: La oportunidad en la integración de proyectos así como la disponibilidad financiera han permitido dar cumplimiento en tiempo y forma al inicio de los mismos.

Tasa de crecimiento de las operaciones de importación y exportación

Causa : Durante el primer trimestre, se registraron un total de 10,735,936 operaciones (cifras preliminares, sujetas a validación por el Banco de México) lo que representa un 8.1 por ciento de crecimiento respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, lográndose un cumplimiento del 137.3 por ciento respecto de la meta establecida para el periodo. 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.

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 Anual	Meta Programada al periodo	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	9.60	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	80	80	100.12
	B Motivación otorgada para el cumplimiento de las obligaciones fiscales	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	1,007	1,322	131.21

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	53	76	142.70
		Porcentaje de eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes *Indicador Seleccionado*	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	38.20	29.30	36.90	125.94
		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	65.30	73.00	111.79
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	84	85	100.95
	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	1.79	1.91	106.70
	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	66.40	78.70	118.52
		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	99.40	104.63
	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	21.23	84.92

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 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	53.50	54.50	101.87

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	2,280.9	1,727.8	75.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,400.5	1,983.0	1,727.8	87.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT
Causa : No se reportan avances de este indicador, ya que la información es generada por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaria de Ingresos de la SHCP, quien de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proporciona dicha información 30 días después de finalizado el trimestre para incorporarla al Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Efecto: Otros Motivos:

Percepción de los contribuyentes respecto de la simplificación de trámites
Causa : Al primer trimestre el resultado de este indicador presenta un cumplimiento respecto a la meta programada de 100.1%, lo anterior debido al seguimiento y puesta en marcha de estrategias de atención en las Administraciones Locales de Servicios al Contribuyente como: - Liberación del nuevo sistema de citas. - Verificar la atención conclusiva y/o actualización del contribuyente en una sola vista. Efecto: No es posible cuantificar los efectos económicos directos e indirectos del indicador, sin embargo la atención eficiente a los contribuyentes, tiene un impacto directo en la recaudación de SAT, al proporcionarles a los contribuyentes las herramientas e insumos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT. Otros Motivos:

Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes
Causa : Durante el periodo enero-marzo se superó la meta prevista al periodo en un 31.2 por ciento, al alcanzar en promedio 1,321.8 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 1,007.4 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante ese periodo, se obtuvieron 11,211.1 miles de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 8,482 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. Otros Motivos:

Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes
Causa : Durante el período enero-marzo de 2011, el promedio de la recaudación por acto de fiscalización a grandes contribuyentes fue de 76.2 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, esto es superior en 22.8 millones de pesos. El factor principal que contribuyó a este resultado es el superávit de la recaudación secundaria derivado de cifras extraordinarias reportadas en el periodo.nes de pesos a la meta establecida en 53.4 millones de pesos Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes
Causa : La eficacia obtenido en el período enero-marzo de 2011 fue del 36.9%, el resultado alcanzado está por arriba de la meta programada en 7 puntos porcentuales. Lo anterior debido a que hubo un incremento en el total de revisiones profundas terminadas en autocorrección con relación al primer trimestre de 2010 así como, por los resultados obtenidos en las revisiones de papeles de trabajo del dictamen de estados financiero que formula el contador público registrado. Efecto: Cabe destacar que se ha buscado incrementar la eficiencia en las áreas de auditoría, así como elevar la calidad en el análisis de las revisiones propuestas y esfuerzo que se ve reflejado en la determinación de inconsistencias por parte del personal de auditoría y en el incremento el número de revisiones con autocorrección. En el primer trimestre de 2011, el incremento en las revisiones profundas y revisiones de papeles terminadas por autocorrección, impacta positivamente en el nivel de recaudación secundaria derivada de actos de fiscalización. Otros Motivos:

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

Porcentaje de eficacia de la fiscalización otros contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-marzo de 2011, se concluyeron 2,612 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 3,580 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales en términos absolutos permitieron superar en 7.7 puntos porcentuales la meta de 65.3 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 73.0 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. Otros Motivos:

Percepción de la calidad y servicios en el SAT

Causa : Al primer trimestre del año el resultado del indicador fue favorable, toda vez que el porcentaje del cumplimiento es de 101.0% superando la meta establecida de 84. Algunas de las medidas realizadas fueron: - Liberación del nuevo sistema de citas. - Asegurar la operación y correcta administración de los recursos para evitar la negación del servicio. - Monitoreo de la operación local a través del programa de Monitoreos Remotos. - Seguimiento a la operación del sistema de Gestión de Calidad y determinación de acciones de mejora. Efecto: No es posible cuantificar los efectos económicos directos e indirectos del indicador, sin embargo la atención eficiente a los contribuyentes, tiene un impacto directo en la recaudación de SAT, al proporcionarles a los contribuyentes las herramientas e insumos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales; servicio que funge como canal de entrada para la recaudación primaria del SAT. Otros Motivos:

Incremento general del padrón de contribuyentes activos respecto al año anterior

Causa : Se tuvo un avance de 106.7% en el incremento del padrón de contribuyentes activos con respecto al año anterior, debido principalmente a que en el mes de marzo se compensó el déficit de febrero por liberaciones en Solución Integral. Efecto: Los resultados obtenidos de incremento del padrón de contribuyentes contribuyen en la potencial captación de ingresos tributarios, al ampliarse la base de contribuyentes. 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. Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad en actos de fiscalización profundos a Grandes Contribuyentes

Causa : Durante el periodo enero-marzo de 2011, este indicador se ubicó en 78.7%, 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 66.4% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al trimestre que se reporta superó en 12.3 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 155 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 122 de ellas se determinaron observaciones. Efecto: Cabe destacar que un acto de fiscalización profundo es aquel que implica una mayor inversión de tiempo y recursos por parte de la autoridad fiscalizadora y por ende hay una probabilidad más alta de encontrar observaciones en los contribuyentes revisados en dichos actos de fiscalización. El nivel de efectividad alcanzado es factor que incide en los importes de recaudación secundaria obtenidos, ya que una parte de las revisiones profundas terminadas con observaciones son por autocorrección y la otra parte son liquidaciones. Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes

Causa : Al mes de marzo de 2011 se concluyeron 4,308 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 4,334 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.4 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 4.4 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 104.6 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 identificar los casos de alto riesgo conforme a la calificación que se otorgue al contribuyente desde la programación central y con ello, contar con elementos más precisos que permitan realizar una debida planeación de la revisión aplicando los procedimientos de auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones que refuercen el objetivo orientado al combate a la evasión y a la percepción de riesgo a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un resultado positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, además se logró la identificación de irregularidades en más de 99 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando a la vez un efecto multiplicador de la fiscalización. Otros Motivos:

Porcentaje de recuperación de la cartera

Causa : A marzo se tuvo un cumplimiento del 85% de la meta acumulada, alcanzando una recuperación de 5,094.0 millones de pesos. Respecto al mismo trimestre del año anterior, la recuperación de este primer trimestre (5,094.0 millones de pesos) representa 161% (3,170.0 millones de pesos) y 84% respecto a los resultados del último trimestre del año anterior (6,046.0 millones de pesos). La variación respecto a la meta, se debe a varios factores entre los que resaltan el desfase de algunos programas y proyectos internos. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de sentencias definitivas favorables al SAT

Causa : El resultado obtenido en juicios ganados en sentencias definitivas fue de 5,020 sentencias favorables de 9,208 sentencias notificadas, alcanzando así un 54.5%, lo que representa un incremento de un punto porcentual respecto de la meta programada para el periodo enero-marzo. 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. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Financiera Rural
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	**Objetivo**	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo.	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	((Número de proyectos estratégicos de empresas de servicios financieros del año actual / Número de proyectos estratégicos de empresas de servicios financieros del año anterior)-1)*100	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	6.00	N/A	N/A	N/A
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	100.00	106.38
	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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

Actividad	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 Intermedarios Financieros Rurales / total de solicitudes de apoyo recibidas de Empresas Rurales y/o Entidades Dispersoras de Crédito e Intermedarios Financieros Rurales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	69.00	69.00	7,033.30	10,193.19
	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	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	296.5	59.3	59.3	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	296.5	59.3	59.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa Integral
Causa : Se hace la anotación que para este periodo se ministraron 211 apoyos que se tenian autorizados en el ejercicio 2010 y que por falta de disponibilidad presupuestal no se otorgaron. Efecto: Otros Motivos:

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**	103 - Actividades de fomento de la Banca de Desarrollo

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	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	45	318	706.67
Componente	A La Red de la Gente ampliada	Sucursales de las Sociedades Integrantes de L@Red de la Gente	Conteo	Sucursales	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,440	2,280	2,292	100.53

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		
			Sociedades integrantes de L@Red de la Gente	Conteo	Sociedad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	305	285	285	100.00
	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	908	931	102.53
	C Productos y Servicios Financieros de Bansefi Utilizados a través de las EACP		Microseguros realizados a través de EACP	Conteo	Microseguros	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,477	1,095	1,340	122.37
			Recepción de Pagos por Cuenta de Terceros Operados a través de EACP	Conteo	Miles de Pagos	Gestión-Eficacia-Trimestral	133	31	35	113.07
			Remesas Internacionales Operadas por EACP	Conteo	Miles de transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	647	159	163	102.96
			Tarjetas de Débito activas nuevas de EACP operadas por Bansefi	Conteo	Tarjetas de Débito Activas Nuevas	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,190	1,297	838	64.59
	D Plataforma Tecnológica Implementada		Implantaciones Totales del Sistema de Administración de Recursos Empresariales	Conteo	Implantaciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	3	2	3	150.00
			Implantaciones totales realizadas del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero	Conteo	Implantaciones PLD	Gestión-Eficacia-Trimestral	3	2	1	50.00

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 del Sistema Bancario de BANSEFI	Conteo	Implantación	Gestión-Eficacia-Trimestral	88	66	72	109.09
			Implantaciones totales realizadas de los servicios de riesgos	Conteo	Implantaciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	9	8	88.89
	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	10	76	760.00
Actividad	A 1 Difusión		Número de Medios en los que se promociona	Conteo	Medios de Comunicación	Gestión-Eficacia-Trimestral	7	0	0	N/A
			Número de Campañas Publicitarias	Conteo	Campañas de publicidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	1	0	0	N/A
	A 2 Promoción de la Red de la Gente		Sociedades Atendidas	Conteo	Sociedades atendidas	Gestión-Eficacia-Trimestral	155	25	51	204.00
	B 3 Promoción de Servicios de Inversión de Excedentes		Clientes de Servicios de Inversión atendidos.	Conteo	Clientes	Gestión-Eficacia-Trimestral	203	183	183	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	60	51	85.00

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	10	5	50.00
	D 6 Optimizar la Plataforma Tecnológica para su mayor utilización	Transacciones de la Plataforma Tecnológica			Conteo	Millones de Transacciones	Gestión-Eficacia-Trimestral	56	15	18	124.83
	D 7 Otorgamiento de Apoyos para adopción de la PTB	Apoyos Otorgados			Conteo	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	2	2	100.00
	E 8 Administración de préstamos del exterior	Total de Préstamos administrados			Conteo	Préstamos	Gestión-Eficacia-Trimestral	18	16	14	87.50
	E 9 Otorgamiento de Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación a los integrantes del SACP	Apoyos Otorgados			Conteo	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	495	15	82	546.67
	E 10 Impartición de cursos de Educación Financiera a los integrantes del SACP	Cursos Impartidos			Conteo	Curso	Gestión-Eficacia-Trimestral	30	5	0	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	583.7	111.9	111.9	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	583.7	111.9	111.9	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	**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

Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios (Actual PEF)
Causa : BANSEFI realizó diversas acciones para el logro de la meta establecida, promoviendo la oferta de servicios de segundo piso mediante la conformación de paquetes, la implementación de los servicios de las PTB a las entidades y el taller organizado por BANSEFI logrando registrar una gran asistencia de Sociedades y Organismos de integración. Efecto: Los servicios ofrecidos a los Intermediarios financieros no bancarios, contribuye al fortalecimiento del sector y a su vez a que más población marginada tenga acceso a los servicios financieros. Otros Motivos:

Sucursales de las Sociedades Integrantes de L@Red de la Gente
Causa : Las nuevas sociedades apoyan el crecimiento de L@Red de la Gente, asimismo las sociedades integrantes continúan expandiéndose. Efecto: La cobertura de L@Red de la Gente se amplía de manera creciente mes a mes, promoviendo la competencia en el sector financiero a través de la entrada de nuevos participantes. Otros Motivos:

Sociedades integrantes de L@Red de la Gente
Causa : Las sociedades conocen y solicitan cada vez más a BANSEFI, así como, el contar con la provisión de la oferta integral a fin de ampliar su portafolios de servicios financieros bajo la marca compartida L@Red de la Gente. Efecto: La membresía de L@Red de la Gente continúa en ascenso, logrando que mayor proporción de la población tenga el acceso a los servicios financieros que ofrecen las Sociedades. Otros Motivos:

Saldo promedio de Inversión de Excedentes de Liquidez
Causa : Las acciones de promoción han contribuido a recuperar e incrementar los saldos de inversión de las EACPs. Efecto: Se logró incrementar el monto de inversión de las EACP S, ayudando al fortalecimiento de estas y a fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro a través del sistema financiero. Otros Motivos:

Microseguros realizados a través de EACP
Causa : Durante el 2010 y el primer trimestre del 2011 se llevó a cabo una importante promoción del servicio de distribución de microseguros y se incorporaron nuevas EACPs a este servicio. Efecto: Se logró ofrecer el servicio a un número mayor de clientes de las EACPs contribuyendo a proteger el patrimonio de la gente. Otros Motivos:

Recepción de Pagos por Cuenta de Terceros Operados a través de EACP
Causa : Durante el 2010 y el primer trimestre del 2011 se llevó a cabo una importante promoción del servicio de recepción de pagos por cuenta de TELMEX y se incorporaron nuevas EACPs a este servicio. Efecto: Se logró ofrecer el servicio a un número mayor de clientes de las EACPs, lo que contribuye a que una mayor parte de la población tenga acceso a estos servicios. Otros Motivos:

Remesas Internacionales Operadas por EACP
Causa : Durante el 2010 el mercado de remesas internacionales sufrió una caída importante con respecto al 2009, como consecuencia de la crisis económica a nivel mundial. Hacia finales del año, el mercado empezó a mostrar las primeras señales de recuperación. Al cierre de 2010, la disminución acumulada en número de transacciones, comparada con el cierre de 2009 (2.4%), fue la menor registrada en los periodos acumulados comparativos de los años 2009 y 2010 a lo largo de todo el 2010. No obstante, la demanda fue mayor de lo planeado para el primer trimestre de 2011. Efecto: La meta se excedió en 3%, lo cual se considera un indicio de recuperación paulatina, por lo que brinda a la población beneficios como el uso de medios electrónicos, contribuye a una distribución equitativa de riqueza, la igualdad de oportunidades y a disminuir la pobreza patrimonial todos estos beneficios, alineados con el eje 3 del Plan Nacional de Desarrollo. Otros Motivos:

Tarjetas de Débito activas nuevas de EACP operadas por Bansefi
Causa : El número de tarjetas nuevas fue menor al planeado pero se estima sumar una sociedad más en el segundo semestre, lo cuál mejorará el avance en la meta. Efecto: El incremento en el número de tarjetas nuevas fue menor al esperado, no obstante se espera que este incremento más las tarjetas que se utilizan actualmente en el sector (a marzo 2011 fueron de 21,526), generen un importante repunte, por lo cual BANSEFI contribuye a la utilización de medios de pago electrónico por la población. Otros Motivos:

Implantaciones Totales del Sistema de Administración de Recursos Empresariales
Causa : Se excedió la meta en un 50% ya que una Entidad completo su proceso de implantación en enero del 2011. Efecto: Con la implementación del sistema se ayuda a las Entidades a eficientar sus procesos, de manera que brindan mejores servicios a la población. Otros Motivos:

Implantaciones totales realizadas del Sistema de Prevención de Lavado de Dinero
Causa : BANSEFI no ha concluido con la firma y formalización del Contrato con una Entidad, por tal motivo al carecer de un contrato, no se concluye con la implementación planeada. Efecto: No se alcanzó la meta, sin embargo se espera lograr la contratación del sistema por parte de la Entidad en el siguiente trimestre, para llevar a cabo su implementación, y así BANSEFI contribuye a la Prevención de Lavado de Dinero. Otros Motivos:

Implantaciones Totales del Sistema Bancario de BANSEFI
Causa : Se excedió la meta, ya que se logro completar la implementación de las entidades cuyos contratos se firmaron en el 2010. Efecto: Los servicios de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI implementados en las Entidades, contribuye a que un número mayor de integrantes de la población marginada tenga acceso a productos y servicios financieros de una manera más eficiente, permite una mayor accesibilidad al sistema financiero ya que reduce los costos en tiempo y dinero de hacer transacciones, así como los riesgos inherentes a las operaciones. Otros Motivos:

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
Causa : La firma del contrato del servicio de riesgos lleva un proceso de revisión de documentos, en el cual se encuentra BANSEFI para completar las nueve implantaciones que se tenían planeadas a marzo de 2011. A la fecha se han firmado ocho contratos con entidades del Sector, las cuales se han visto beneficiadas con el servicio de riesgos que ofrece BANSEFI. 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. Otros Motivos:

SACP y Organismos de Integración apoyados
Causa : Bansefi realizó un evento de capacitación sobre la relación del consultor con el cliente, al cual asistieron 76 Sociedades y Organismos de Integración. Efecto: Se promueve una eficiente relación consultor-cliente que podrá fortalecer el sector de ACP y diseñar productos adecuados para fomentar la inclusión de la población a los servicios financieros. Otros Motivos:

Número de Medios en los que se promociona
Causa : Impresión de material gráfico de Corresponsales Bancarios para su distribución. Efecto: Fortalecer la Inclusión Financiera a través de Corresponsales Bancarios. Otros Motivos:

Número de Campañas Publicitarias
Causa : Se diseñó material impreso informativo para promover el uso de corresponsales en la población de escasos recursos. Efecto: Fortalecer la Inclusión Financiera a través de Corresponsales Bancarios. Otros Motivos:

Sociedades Atendidas
Causa : Se difunde con mayor énfasis la oferta integral de BANSEFI mediante la promoción de paquetes de servicios. Efecto: La promoción de la Red de la Gente contribuye al desarrollo y a fortalecer el Sector, para que la población tenga acceso a los servicios financieros que ofrecen. Otros Motivos:

Clientes de Servicios de Inversión atendidos.
Causa : El crecimiento de clientes netos se cumplió al 100% derivado de la promoción realizada. Efecto: Al cumplir la meta de clientes de las EACPs que reciben el servicio de inversión de excedentes,da como resultado una mayor captación e intermediación del ahorro a través del sistema financiero. Otros Motivos:

Paquetes Contratados
Causa : La promoción de productos y servicios no siempre resulta en contrataciones en el periodo en cuestión, generando pequeñas desviaciones como la observada en el caso de paquetes. En un periodo mayor las desviaciones tienden a corregirse. Efecto: La promoción de paquetes de productos y servicios de BANSEFI a la Red de la Gente beneficia a la población, ya que fortalece corporativamente a las Entidades, les da acceso a nuevos productos y servicios fomentando la Inclusión Financiera. Otros Motivos:

Contratos firmados
Causa : La demanda fue menor a lo planeado, aunque no se excede la meta, se firmaron 5 nuevos contratos se promueve ampliamente el uso de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI (PTB), entre diversos intermediarios del sector, entre ellos las Sofomes, y se difunde el acceso a los apoyos de BANSEFI para la implementación de la PTB. Efecto: Aunque no se cumple la meta de la firma de nuevos contratos, actualmente, 77 sociedades utilizan el servicio de la PTB, lo cual BANSFI contribuye a que los intermediarios financieros tengan una mayor eficiencia en sus procesos productivos, generando una mayor producción de servicios financieros a la población. Otros Motivos:

Transacciones de la Plataforma Tecnológica
Causa : La meta se excedió en 25%, debido a que las entidades implantadas en el 2010 han empezado a generar transacciones. De igual manera se ha registrado un incremento en las operaciones de beneficiarios de apoyos gubernamentales. Efecto: El número de transacciones se incrementa indicando que el uso de servicios financieros por parte de la población es cada vez mayor. Otros Motivos:

Apoyos Otorgados
Causa : Se logro poner en marcha el programa de adopción en el mes de marzo debido a que se liberaron los lineamientos del 2011 en forma oportuna. Efecto: El otorgamiento de apoyos para la adopción de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI a las Entidades, incrementa la penetración al sistema financiero. Otros Motivos:

Total de Préstamos administrados
Causa : BANSEFI en su calidad de Agente Financiero administra 14 préstamos con diferentes agencias ejecutoras para apoyar la política pública. La SHCP es quien define el techo de endeudamiento y la agencia financiera deberá administrar los créditos externos. Efecto: Algunos programas son para fortalecer al sector de ahorro y crédito popular, otros para apoyo al saneamiento de agua, cambio climático y desarrollo de políticas en el ámbito fiscal para apoyar la crisis global. Otros Motivos:

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

Apoyos Otorgados

Causa : En el taller organizado por Bansefi se registró una gran asistencia de Sociedades y Organismos de Integración. Efecto: Las instituciones del sector de ahorro y crédito popular estarán mejor capacitadas para aprovechar los apoyos financieros y técnicos de Bansefi, necesarios para fomentar el ahorro y el sano desarrollo del sector. Otros Motivos:

Cursos Impartidos

Causa : Un retraso en la elaboración de los Términos de Referencia, ha detenido la selección y contratación del Consultor que realizará los cursos. Efecto: Se espera que el retraso en la impartición de cursos sea corregido en el segundo trimestre del año, por lo que será entonces cuando las instituciones del sector de ahorro y crédito popular contarán con más apoyo para fomentar el ahorro y el sano desarrollo del sector. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F029**	**Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	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**
						Anual	**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 *Indicador Seleccionado*	(Monto del crédito asociado a los apoyos de Capitalización y Gestión Exitosa / Total de la cartera crediticia de la Financiera Rural)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.00	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
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	100.00	133.33

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	
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	63.00	69.23	

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	198.0	198.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	600.0	198.0	198.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Beneficiarios atendidos oportunamente del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
Causa : El nivel de cumplimiento es satisfactorio otorgando el apoyo oportunamente, en los tiempos establecidos en las Reglas de Operación al 100 porciento de los beneficiarios. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos del Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito
Causa : Durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas, asi como los manuales y linemientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito**	**Ramo**	6 Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	HAN-Financiera Rural	**Enfoques transversales**	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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer 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 *Indicador Seleccionado*	(Monto total del crédito detonado con apoyos otorgados por el programa/ Monto total crédito detonado por la Financiera Rural) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A 1. Apoyo para el acceso, contratacion, administración de riesgos de un credito a productores rurales otorgado.	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	100.00	117.65
		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	30.60	3,825.00

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	

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	16.30	19.18

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	63.7	163.7	256.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	319.8	163.7	163.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Percepción Promedio de los beneficiarios respecto al apoyo recibido del Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito.
Causa : Se observa que el nivel de satisfacción del beneficiario es favorable, en relación a los apoyos otorgados. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura Incrementada
Causa : Se supera la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención a la demanda de los apoyos recibidos.
Causa : Durante los primeros meses del año, fueron adecuados los sistemas, asi como los manuales y linemientos de operación, de conformidad a las modificaciones de las Reglas de Operación publicadas el 29 de diciembre de 2010. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Pensiones mediante 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
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 *Indicador Seleccionado*	(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	26.67	26.67	100.00

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 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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
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	26.67	26.67	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	42	172.15
	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	28.00	30.00	107.14
	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

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	
	C 6	Difusión de información general en el sitito web	Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web		(Número de actualizaciones realizadas/ Número de actualizaciones requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	44.00	176.00

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	33.3	40.4	121.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	160.6	33.0	40.4	122.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Promedio de días para la resolución de reportes de incidencia recibidos

Causa : El Manual de Procedimientos de la Dirección General Adjunta de Sanciones de la Consar, 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 utilizados en la resolución de reportes de incidencia, el valor de indicador por consecuencia fue menor, lo que habla de un trabajo eficiente de la CONSAR. Efecto: La cantidad de días utilizados para resolver los reportes de incidencias que se informan fue menor a lo pronosticado debido a que la mayoría de las incidencias rebididas correspondieron a Programas de Corrección presentados por los participantes, en los cuales no es necesario otorgar derecho de audiencia ya que se trata de un derecho solicitado por los infractores por lo cual ya existe un reconocimiento expreso de la irregularidad, lo que permitió reducir la cantidad de días en su resolución. 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.

Porcentaje de Revisión de Procesos Operativos que estén alineados a la normatividad.

Causa : Durante el primer trimestre de 2011, se realizó una visita extraordinaria a PROCESAR para la verificación de folios de Estados de Cuenta, por lo que se sobrepasa la meta de 14 visitas de inspección. Efecto: Se superó la meta establecida Otros Motivos:

Porcentaje de cumplimiento de actualización de página web

Causa : En el primer trimestre de 2011 se estuvieron 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 incrementó el número de actualizaciones en la página de Internet Otros Motivos:

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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(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 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	N/A	N/A	N/A
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	21.31	10.25	48.10

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	25.31	17.55	69.34	

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	190.0	236.8	124.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	781.0	255.7	236.8	92.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de Oficios de Observaciones emitidas.
Causa : Efecto: Otros Motivos: La variación resultante en el indicador de emisión de oficios, se debe a que dichos oficios se emiten en función del programa anual de visitas, ya que se emiten 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.

Porcentaje de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección
Causa : Efecto: Otros Motivos: 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.

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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(Número de adecuaciones al marco jurídico presentadas/número de adecuaciones al marco jurídico elaboradas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	F Dictámenes, notificaciones y registros de ingresos excedentes de dependencias u órganos desconcentrados de la administración publica 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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
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	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	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	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	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	N/A	N/A	N/A
	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	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	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	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	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	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	417.6	55.3	56.0	101.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	416.1	61.9	56.0	90.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Convenios internacionales en materia fiscal y aduanera, así como participación en tratados de libre comercio
Causa: NO FUE REQUERIDA LA PARTICIPACION DE LA SHCP PARA LA NEGOCIACION DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO. Efecto: SE REALIZO MENOR CANTIDAD DE NEGOCIACIONES DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Otros Motivos:

Opiniones jurídicas en materia fiscal y aduanera.
Causa: SE EMITIERON OPINIONES DE ACUERDO A LAS CONSULTAS PRESENTADAS POR LOS DIVERSOS PROMOVENTES. Efecto: SE PRESENTARON MAYOR CANTIDAD DE CONSULTAS A LAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE. Otros Motivos:

Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y aduanera.
Causa: SE ELABORARON MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIOS PARA SUSTENTAR LOS PROYECTOS Y ANTEPROYECTOS ESTABLECIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE. Efecto: SE REQUIRIO MAYOR CANTIDAD DE ESTUDIOS A LOS PREVISTOS EN EL PROGRAMA PARA SUSTENTAR LOS DIVERSOS PROYECTOS Y OPINIONES EMITIDAS. Otros Motivos:

Revisión y análisis de propuestas de productos y aprovechamientos.
Causa: LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS PRESENTARON MAS CONCEPTOS A REVISION Y AUTORIZACION QUE LOS PROGRAMADOS. Efecto: INCREMENTO EN LA AUTORIZACION DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS. Otros Motivos:

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.
Causa: LOS ORGANOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, LOS CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMOS Y LAS DEPENDENCIAS PRESENTARON UN NUMERO MAYOR DE SOLICITUDES DE REGISTRO DE INGRESOS EXCEDENTES. Efecto: UN INCREMENTO EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE INGRESO EXCEDENTES. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

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
						Anual	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 período / Asuntos y trámites recibidos durante el período) * 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 *Indicador Seleccionado*	(Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	74.00	74.00	96.80	130.81
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
	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	84.00	101.20

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 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	76.40	93.17		
	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	99.30	105.64		
	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 Tribunales Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.	(Número de demandas de nulidad contestadas en el periodo / Número de demandas de nulidad recibidas en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	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		
	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	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	100.00	120.48		

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 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	94.20	113.49		
	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	116.30	140.12		
	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	96.00	115.66		
	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	72.20	138.85		
	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 período) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	52.00	52.00	75.00	144.23		
	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	89.00	108.54		
	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	100.00	121.95		

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 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	95.80	116.83	
	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	83.30	160.19	
	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	91.70	176.35	
	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	89.50	107.83	
	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	175.60	211.57	

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	66.5	64.8	97.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	300.6	71.2	64.8	91.1

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación
Causa: El porcentaje de atención de este indicador fue de 96.8%, con lo que rebasó en 22.8 puntos porcentuales a la meta programada (74%), derivado de la correcta aplicación de las legislaciones aplicables en la materia por parte de los abogados encargados de su atención, factor que ha permitido elevar el porcentaje de resoluciones a favor de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, destacan principalmente la Ley del Impuesto al Activo 2007, el Impuesto Empresarial a Tasa Única, el Código Fiscal de la Federación y el Impuesto al Valor Agregado 2010. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.
Causa: Se alcanzo 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 mes, por lo que ningún trámite dejo de atenderse. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados
Causa: Este indicador muestra un cumplimiento del 84%, superior en 1 punto porcentual de la meta de 83% de cumplimiento, debido a que las Direcciones de Área adscritas a esta Subprocuraduría formularon documentación recibida en períodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos
Causa: Al cierre del mes de marzo, el indicador registró un avance del 76.4%, con lo que resultó menor en 5.6 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 Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, la atención de varios asuntos requirieron de mayor tiempo para su conclusión en el mismo período en que se recibieron. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.
Causa: El indicador alcanzo un nivel de atención del 99.3%, rebasando en 5.3 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. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de atención de asuntos penales
Causa: En el mes de marzo este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100.0%, lo que alcanzó la meta del 100%, debido a que atendieron en su totalidad los asuntos recibidos en este periodo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa: Al cierre del mes de marzo, este indicador registro un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que el personal adscrito a la SFFA, atendió en tiempo y forma las 115 demandas de nulidad notificadas en esta unidad. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.
Causa: Durante el mes de marzo, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se promovió, en cada uno de los 987 juicios tramitados ante la SFFA, el recurso de revisión correspondiente, por así convenir a los intereses de la Federación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.
Causa: Durante el mes de marzo, el presente indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con la meta programada, de los asuntos civiles y mercantiles , contenciosos y de procedimientos recibidos en esta unidad fueron atendidos en tiempo y forma por el personal adscrito la Subprocuraduría. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.
Causa: En el mes de marzo, este indicador registro un cumplimiento del100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los 4158 actos reclamados a las autoridades representadas por la SFFA. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de requisitos de procedibilidad analizados e integrados
Causa: En el mes de marzo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100.0%, con lo que rebasó en 17 puntos porcentuales a la meta de 83%, ya que las Direcciones Área adscritas a esta Subprocuraduría recibieron la documentación a tiempo, por lo que se pudo analizar mayor número de documentación a la programada. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas.
Causa: Al mes de marzo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 94.2%, rebasando en 11.2 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, recibieron con oportunidad la documentación adicional solicitada a diferentes instancias para proceder con la formulación de denuncias, querellas, abstenciones, declaratorias de perjuicio y peticiones, así como para atender requerimientos del Ministerio Público Federal, lo que incide en el incremento de asuntos atendidos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad
Causa: Este indicador muestra en el mes de marzo un cumplimiento del 116.3%, superior en 33.3 puntos porcentuales la meta de 83% de cumplimiento, debido a que las direcciones de área que integran esta Subprocuraduría pudieron obtener la información necesaria para subsanar las deficiencias presentadas en este periodo, asimismo se corrigió documentación recibida en periodos anteriores Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta
Causa: Durante el mes de marzo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 96.0%, con lo que rebasó en 13.0 puntos porcentuales a la meta de 83%, debido a que las Direcciones de Área tuvieron que solicitar en un mayor porcentaje, documentación para integrar el requisito de procedibilidad correspondiente Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de consultas atendidas
Causa: Al concluir el primer trimestre, este indicador reporta un avance del 72.2%, con lo que se rebasó la meta programada, definida en 52% de atención, debido a que se concluyeron proyectos correspondientes al año anterior. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa: Al cierre del mes de marzo este indicador registro un avance del 75%, superior 23 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. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de asesorías brindadas
Causa: El resultado obtenido por este indicador en el mes de marzo fue del 89%, lo cual superó en 7 puntos porcentuales a la meta de 82% de atención programada, debido a la cantidad de asuntos recibidos al final del periodo. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos opinados
Causa: Al concluir el mes de marzo, este indicador registró un avance del 100.0%, superior en 18 puntos porcentuales, al 82% programado, toda vez que se atendieron asuntos recibidos en el mes anterior. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa: En el mes de marzo, el indicador registró un cumplimiento del 95.8%, resultando mayor en 13.8 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 82%, debido a que se atendieron asuntos pendientes del mes anterior. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de decretos opinados y tramitados.
Causa: En el presente trimestre, el indicador muestra un cumplimiento del 83.3%, nivel de atención mayor en 31.3 puntos porcentuales a la meta programada (52%), ya que se concluyeron los asuntos recibidos en el ejercicio anterior, mismos que requirieron de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría para su debida solventación. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de trámites opinados y presentados
Causa: Al cierre del primer trimestre de 2011, este indicador registró un nivel de cumplimiento del 91.7%, rebasando en 39.7 puntos porcentuales la meta programada (52%), debido a que se concluyeron los asuntos recibidos en el año anterior. Efecto: Otros Motivos:

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

Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras.
Causa: Al cierre del mes de marzo el indicador reporta un nivel de cumplimiento del 89.5%, con lo que rebasó en 6.5 puntos porcentuales a la meta de 83%, ya que las Direcciones de Área adscritas a esta Unidad Administrativa atendieron un mayor número de solicitudes del que se tenía programado Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas
Causa: Al concluir el mes de marzo, el indicador alcanzó un cumplimiento del 175.6, rebasando en 92.6 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 Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Nacional de Vivienda 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 Anual	Meta Programada al periodo	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 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
		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
Componente	A Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada	Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo	(Subsidios otorgados para zonas de alto riesgo / Acciones programadas para reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	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 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	
	B Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada		Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos *Indicador Seleccionado*	(Subsidios otorgados para adqusición 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	3.87	3.85	99.48	
			Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica	(Subsidios con asistencia técnica otorgados en producción social de vivienda / Subsidios destinados a producción social de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
			Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción	(Promedio del subsidio en la modalidad de autoconstrucción / Promedio del valor del proyecto de autoconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	47.46	N/A	N/A	N/A	
			Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios	(Promedio del subsidio en la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	32.43	N/A	N/A	N/A	
			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	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	N/A	
	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	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	0.96	1.03	107.29
Actividad	A 1 Validación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo	(Entidades Ejecutoras supervisadas - Reconstrucción / Entidades Ejecutoras que operan- Reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		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
	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

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	2,100.8	2,080.9	99.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,411.4	2,098.0	2,080.9	99.2

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

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición semestral, 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 : De acuerdo al resultado se onberso un avance en los subsidios de la modaliad de adquisición de vivienda nueva y usada. Se espera que para el segundo semestre las Entidades Ejecutoras que operan las demás modalidades comiencen a solicitar dichos subsdios. Efecto: Se cumplio con la meta satisfactoriamente. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la permanencia en la educación básica proporcionando alimentación y hospedaje a los niños y jóvenes indígenas.	Porcentaje de asistencia escolar de la población indígena de 6 a 14 años de edad	(Población indígena de 6 a 14 años de edad que asiste a la escuela/Población Indígena de 6 a 14 años) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI acceden a la educación básica y favorecen su aprendizaje a través de los servicios que proporciona el albergue.	Porcentaje de niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar	(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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que permanecen y concluyen el ciclo escolar *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Hospedaje adecuado para los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI	Porcentaje de albergues que recibieron rehabilitación	(Total de albergues que recibieron rehabilitación/Total de albergues programados para rehabilitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S178**	**Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)**	**Ramo**	6	Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			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	N/A	N/A	N/A
	B Alimentación adecuada otorgada a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI para satisfacer sus requerimientos nutricionales.		Porcentaje de 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	0.00	0.00	N/A
			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 nutricion normal segun IMC/ Total de niños y jóvenes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84.31	N/A	N/A	N/A
	C Apoyo educativo otorgado a los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI		Aprovechamiento académico de beneficiarios de nivel primaria con asesoría de personal de CONAFE		Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues con personal CONAFE /Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues sin personal CONAFE	Indice de incremento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
			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
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	0.00	0.00	N/A
	A 2 Dictaminación de solicitudes de equipamiento de albergues escolares indigenas		Porcentaje de solicitudes autorizadas para el equipamiento de albergues		(total de solicitudes de equipamiento autorizadas/total de solicitudes de equipamiento dictamindas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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

	B 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	80.18	27.02	33.70
	B 5 Levantamiento de diagnostico antropometrico	Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra	(Suma beneficiarios que cuentan con registro antropometrico en albergues muestra/suma de beneficiarios en albergues muestra) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	C 7 Finaciamiento 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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,032.1	196.2	289.6	147.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,032.1	305.6	289.6	94.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición semestral, 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 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 marzo un avance en la meta a del 80.18%, sin embargo el registro con el que se cuenta es de 27.02%, lo anterior se debe a que el programa de supervisión a traves del cual se recogería la información se retrazó a la fecha se cuenta con información de 30 de los 111 albergues de la muestra. la diferencia se corregirá una vez que la información se complete. Efecto: La variación no representa efecto económico alguno. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles (población potencial) superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos mediante la construcción de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de agua potable	(Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento	(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

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 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
Propósito		Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica	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	N/A
			Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre *Indicador Seleccionado*		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	18.12	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	10.96	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de reducción del rezago en electrificación		(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	36.47	N/A	N/A	N/A
Componente		A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial).	Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable		(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.36	0.00	0.00	N/A
			Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre *Indicador Seleccionado*		(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.95	0.00	0.00	N/A
			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	0.00	0.00	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 beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.68	0.00	0.00	N/A	
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	0.28	70.00	
	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	0.00	0.00	N/A	
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto	(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	11.89	10.10	84.95	
		Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones	(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A	
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de obras con supervisión externa	(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	0.00	0.00	N/A	
		Porcentaje de obras con contraloría social	Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
		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 Millones de pesos	Meta al periodo Millones de pesos	Pagado al periodo Millones de pesos	Avance % Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,801.0	171.0	494.3	289.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,801.0	578.4	494.3	85.5

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.

Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El PIBAI, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos en apoyo al Programa, promueve tareas de construcción de obras de infraestructura básica, favoreciendo los planes, programas y proyectos instrumentados por los gobiernos locales, dependencias o entidades federales, así como de la CDI, sumando esfuerzos y focalizando inversiones a favor de las regiones indígenas y localidades elegibles. Cabe señalar que en las Reglas de Operación del Programa no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos, para ninguna de las partes. Este indicador permite al Programa medir el nivel de participación de las acciones de transversalidad convenidas. Para el ejercicio 2011, si bien la meta programada al corte de marzo establece un 40.0% de aportación de inversiones en contraparte, sobre la expectativa de un total de 6,730.4 millones concertados, es necesario precisar que el total de inversiones concertadas al primer trimestre del año asciende a 5,925.6 millones, sobre los cuales la meta alcanzada al corte alcanza el 31.7%. En virtud de que el sistema del portal aplicativo no permite cambios en el denominador y que éste sí se modifica a lo largo del año, impactando la relación del presente indicador y de otros de orden presupuestal, vinculados con ampliaciones y/ reducciones observadas durante el año, se registra un alcance de meta del 27.9%, reiterando que dicho porcentaje no refleja el avance real del indicador (31.7%), mismo que se ubicaría en una semaforización aceptable. Efecto: No se identifica impacto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El PIBAI, tiene por objetivo contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica. Para lograrlo, en sus Reglas de Operación se establece que se suscribirán Acuerdos de Coordinación con los gobiernos estatales, a través de los cuales se ejecutarán las obras convenidas. En los últimos meses del 2010 y principios de 2011, se realizaron cambios de gobierno en diversas entidades federativas, situación que demoró la definición de las carteras de obra a ejecutar y en consecuencia, la firma de los Acuerdos de Coordinación requeridos para su ejecución. En este contexto y considerando que para iniciar los procesos de contratación y ejecución de las obras y acciones del Programa, se requiere disponer de dichos Acuerdos de Coordinación y que éstos observaron demoras para su integración y suscripción, se impactó igualmente el ejercicio de recursos, por lo cual al término del primer trimestre de 2011, no se observan avances al respecto. Los recursos ejercidos a la fecha, corresponden al adelanto de calendario presupuestal, destinado a cubrir los compromisos devengados en 2010, pagados con recursos del ejercicio fiscal 2011. Efecto: No se afectan metas. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígena asociada a los Fondos.	Razón de contribución al mejoramiento de los ingresos	((promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año de evaluación /promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año base / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año base)) - 1	Unidad	Estratégico-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 *Indicador Seleccionado*	(Promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año base) *100 -100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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		
Componente	A Infraestructura, equipamiento, materiales e insumos para la ejecución de los proyectos, recibidos por las organizaciones indígenas asociadas a los Fondos	Porcentaje de atención a proyectos productivos	(Proyectos productivos apoyados con recursos del Programa al trimestre de evaluación / proyectos productivos programados para recibir apoyo en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	22.17	19.58	88.32
	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	21.27	10.28	48.33
	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	0.00	0.00	0.00
		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	3.83	15.32	400.00
Actividad	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	22.19	0.00	0.00
	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	20.27	12.15	59.94
	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	2.82	2.82	100.00

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

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	72.5	70.6	97.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	344.7	72.6	70.6	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 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. Otros Motivos:

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

Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que se atendió un mayor número de eventos de capacitación, derivados del convenio de colaboración con la Financiera Rural. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se explica porque la actividad de seguimiento a los proyectos productivos, se inicia cuando la organización dispone del recurso fiscal autorizado para la ejecución de los proyectos y procede a la aplicación de los mismos. Al mes la aplicación de los recursos por parte de las organizaciones, aún no concluye. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:

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

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que las mujeres indígenas beneficiarias del Programa, incrementen su participación en la toma de decisiones mediante la instalación de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarias del Programa que participan en la toma de decisiones	(Muestra de mujeres indígenas apoyadas en el ejercicio fiscal vigente que demuestran participar en la toma de decisiones / Número total de la muestra de mujeres indígenas, apoyadas en el ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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. *Indicador Seleccionado*	(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	17.99	18.68	103.84
	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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S181**	**Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)**	**Ramo**	6 Hacienda y Crédito Público	**Unidad responsable**	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Costo promedio de los proyectos productivos instalados por las beneficiarias del Programa	Costo promedio de los proyectos productivos instalados	Recurso ministrado para la instalación de proyectos en el periodo de análisis / Número de proyectos instalados por grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100,000.00	100,000.00	96,687.70	96.69	
	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	0.00	0.00	N/A	
	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	94.52	94.52	100.00	
	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	17.99	18.71	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	463.8	81.0	78.6	97.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	463.8	81.0	78.6	97.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación se debió a que se apoyaron 670 proyectos productivos, mientras que la meta eran de 645, es decir, 25 proyectos más de los programados. Por lo cual, de una meta del 17.99% se logró una de 18.68% al cierre del primer trimestre. Efecto: No hay efecto económicoOtros Motivos:

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 apoyaron 670 proyectos productivos y se tenían programados 645 proyectos al cierre del primer trimestre, es decir, se logró el 103.88 % de la meta programada. Esto se debió a que se programó un promedio por proyecto de $100,000.00 pesos y el costo promedio real promedio por proyecto fue de $96,687.72 pesos. durante este periodo. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:

Mujeres indígenas beneficiarias del Programa
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación se debió a que se apoyaron a 7,381 mujeres y se tenían programadas 7,095 al cierre del trimestre, lo cual representó un porcentaje del 104.03%. Esto se debió a que se programaron 11 mujeres por proyecto promedio y se tuvo 11.02 mujeres por proyecto. Efecto: No hay efecto económico Otros Motivos:

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

Programas presupuestarios

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 *Indicador Seleccionado*	(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 las hectáreas rehabilitadas del medio acuático *Indicador Seleccionado*	((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	1.71	1.70	99.42

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 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
		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	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
			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
			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
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	N/A	N/A	N/A
		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	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	13,864.7	920.5	151.2	16.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,749.7	153.5	151.2	98.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el 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 Otoño Invierno (tn-1/tn) *Indicador Seleccionado*	(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	82.56	52.30	63.35
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) *Indicador Seleccionado*	(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	0.00	2.50	2.50

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) *Indicador Seleccionado*		(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	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	21.44	21.53	100.42
	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	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	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	7.00	14.40	205.71
	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	10.60	10.60	100.00
			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

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 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	2.10	2.10	100.00
	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 consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.		(Litros consumidos trimestralmente diesel marino / presupuesto anual de litros)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	20.00	20.55	102.75
			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	22.50	0.00	0.00
			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	27.64	14.90	53.91
	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
	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	N/A	N/A	N/A

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

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	2,977.4	2,573.9	86.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	17,480.6	4,811.2	2,573.9	53.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn)
Causa: La meta no se alcanzó debido al retrasó en el pago por 774 millones de pesos, que obedeció principalmente a las razones siguientes: 1. En el estado de Tamaulipas se realizó cambió de formato Continuo a FUSA, con el propósito de vigilar el correcto ejercicio del gasto, lo cual representó el cambio de fecha de pago para el segundo trimestre del 2011 de 294 mil hectáreas aproximadamente por un monto de 284 millones de pesos. 2. Se interrumpió el proceso de eventos de la autorización de pago ligados a los depósitos en cuenta bancaria del ciclo agrícola OI 2010/201, con el propósito de revisar la adecuada dispersión de apoyos vía depósito en cuenta bancaria , por lo que no se procesó un monto aproximado de 490 millones de pesos, esto con la finalidad de evitar inconsistencias de pago a beneficiarios. Efecto: El pago de los 774 millones de pesos se va a regularizar en el segundo trimestre del año, por lo que no se va a afectar la meta planeada. 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 que se ajustara el denominador del ejercicio fiscal 2011 a 2,606,400,000.00 pesos.

Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)
Causa: Derivado del inicio de operaciones del ciclo agrícola Primavera-Verano 2011, durante los últimos días del mes de marzo se estuvieron abriendo ventanillas de atención anticipada, por lo que se apoyaron solicitudes con dictamen positivo de este ciclo agrícola. Dichos apoyos se cubrieron con recursos que estaban disponibles correspondientes para el otoño invierno 10/11. Efecto: Con los 271 millones de pesos se benefició a 66,024 productores del ciclo Primavera-Verano 2011. El resto de los recursos se ejercerá en el segundo trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes registradas
Causa: Se superó la meta establecida en 7.4% debido a la apertura de ventanillas de atención anticipada del ciclo Primavera-Verano en los últimos días del mes de marzo. Dichas solicitudes contaban con dictamen positivo. Efecto: Se benefició a productores del ciclo Primavera-Verano 2011 con pago anticipado que realizaron su solicitud durante el mes de marzo y que cumplían con la normatividad. Otros Motivos:

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.
Causa: Se superó la meta establecida debido a que adicionalmente se atendieron productores con pago anticipado del ciclo Primavera-Verano 2011. Lo anterior, toda vez que ante el inicio de operaciones del ciclo agrícola Primavera-Verano 2011, se tuvo la necesidad de cubrir los apoyos a sus beneficiarios, ya que durante los últimos días del mes de marzo se estuvieron abriendo ventanillas de atención anticipada de este ciclo agrícola Efecto: Se benefició a 275,438 productores del Otoño-Invierno 2010-2011. y adicionalmente a 10,576 productores del ciclo agrícola Primavera-Verano 2011 con pago anticipado, lo que hace un total de 286 mil beneficiarios apoyados. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano (tn) con Cuota Alianza
Causa: Se superó la meta establecida debido a la atención de productores con Cuota Alianza y pago anticipado del ciclo Primavera-Verano 2011. Lo anterior, toda vez que ante el inicio de operaciones del ciclo agrícola Primavera-Verano 2011, se tuvo la necesidad de cubrir los apoyos a sus beneficiarios, ya que durante los últimos días del mes de marzo y todo el mes de abril se estuvieron abriendo y abrirán ventanillas de atención anticipada de este ciclo agrícola Efecto: Se benefició a 55,448 productores. Otros Motivos:

Porcentaje de consumo de Diesel Marino ejercido por los beneficiarios.
Causa: Durante el siguiente trimestre probablemente se incremente más el porcentaje de consumo ejercido por los beneficiarios, ello debido a que un número mayor del padrón de inscritos habrán utilizado el subsidio al diesel marino. Efecto: Los beneficiarios utilizan oportunamente el diesel marino para sus actividades productivas. Otros Motivos: El denominador que se utilizó como línea base del año 2010, se verá incrementando para 2011, ya que el presupuesto para el número de litros asignados se incrementó.

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 consumo de gasolina ribereña ejercido por los beneficiarios.

Causa: El componente de Gasolina Ribereña, aún no cierra su periodo de apertura de ventanilla, por lo que no existe un consumo ejercido por los futuros beneficiarios a esta fecha. Efecto: El siguiente trimestre se contará con los datos actualizados del padrón de beneficiarios del componente gasolina ribereña y sus consumos. Otros Motivos: El denominador que se utilizó como línea base del año 2010, puede verse incrementado en caso de una asignación mayor de litros para el componente.

Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada

Causa: Las principales causas de la variación en el cumplimiento del indicador se atribuye principalmente a que los consumos del primer trimestre corresponden a remanentes de 2010 (Diesel agropecuario) y la cuota asignada a Diesel marino. Aunado a esto, durante el primer trimestre de 2011, se esta llevando acabo la reinscripción, validación y asignación de cuotas a los productores beneficiarios. Efecto: Durante el siguiente trimestre se espera regularizar el avance ya que se integrará el padrón de gasolina ribereña. Otros Motivos: El padrón de beneficiarios para diesel y gasolina ribereña que se consideró como línea base en 2010 es de 28,232. Para 2011, el padrón será menor, debido a que beneficiarios de 2010 emigraron a otros programas, y que solo se presentaron renovaciones al programa. Este cambio en el denominador se presentará en el reporte del segundo 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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	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 *Indicador Seleccionado*	Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores rurales de bajos ingresos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas/ Monto de los recursos públicos asignados	Número de Veces	Estratégico-Eficacia-Anual	8	N/A	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	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		
Componente	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	54.23	169.47
		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	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
		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
	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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	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		
	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	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	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	0.00	0.00
		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	N/A	N/A	N/A
	A 2 Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios entregados	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto). *Indicador Seleccionado*	(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de elegibles por estado /sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.47	9.37	47.86	510.78
		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	N/A	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	
	A 3 Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	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	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo). *Indicador Seleccionado*	(Sumatoria del volumen apoyado de productos elegibles por estado /Sumatoria de volumen producido de productos elegibles en los estados apoyados por ciclo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	21.96	5.49	0.00	0.00	
	A 4 Apoyo para compensar el ingresos de los productores, otorgado.	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	N/A	N/A	N/A	
		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	
	B 5 Contratación de Pólizas para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas	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	N/A	N/A	N/A	
		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	N/A	N/A	N/A	
	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 apoyadas contados a partir de la corroboración del daño/número de contingencias atendidas	Día	Gestión-Calidad-Anual	98.00	N/A	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 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 inspeccionas 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	N/A	N/A	N/A	
	C 9 Ejecución de proyectos sanitarios para la prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades	Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario		(Áreas que mejoran su estatus sanitario / Áreas programadas para mejorar su estatus sanitario)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
		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	N/A	N/A	N/A	
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	N/A	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		
	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	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	8,974.2	10,661.0	118.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	14,326.7	10,662.7	10,661.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido
Causa: Ante el comportamiento del mercado y las heladas que azotaron el Norte del país, particularmente 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: El volumen apoyado al cierre del primer trimestre rebasó la expectativa planteada en la meta del indicador, 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) y Apoyo Compensatorio a la Inducción Productiva, logrando un avance del 90.08% de avance programático (metas) y de un 94.92% de ejercicio presupuestal en comparación con el presupuesto modificado autorizado para el presente ejercicio fiscal 2011. Otros Motivos:

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)
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. Efecto: El avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad se verá reflejado en el siguiente trimestre. Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto).
Causa: El avance del indicador obedece al comportamiento de mercado y las heladas que azotaron el Norte del país, particularmente 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, 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: El apoyo denominado Adquisición de Coberturas se relaciona estrechamente con el comportamiento del mercado, las solicitudes generadas por los propios beneficiarios y las tareas de promoción y capacitación que realiza la institución y agentes participantes. En avance al mes de marzo de 2011, reporta las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 154,242.32 contratos de opciones sobre futuros call y put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 9,836.98 miles de toneladas de maíz blanco y amarillo, sorgo, soya, trigo, cártamo y café. Estas operaciones representaron un impacto presupuestal para ASERCA de 8,400.2 millones de pesos y de 295.1 millones de pesos para los participantes Otros Motivos:

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con agricultura por contrato por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por cultivo).
Causa: El 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 comprobada, no existe apoyos al primer trimestre. Efecto: El avance en el otorgamiento de apoyos bajo la presente modalidad se verá reflejado en el siguiente trimestre. Otros Motivos:

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

Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierto anualmente con ingreso objetivo por ciclo, estado y producto

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:

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de 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 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. *Indicador Seleccionado*	(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	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 *Indicador Seleccionado*		(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.67	N/A	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	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	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	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 *Indicador Seleccionado*		(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	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	
	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	
	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	

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		
	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	5.6	0.0	0.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,048.7	0.1	0.0	35.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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 *Indicador Seleccionado*	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algún grado de erosión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	78.88	N/A	N/A	N/A
		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 *Indicador Seleccionado*	((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

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		
			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	N/A	N/A	N/A
	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 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
			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
	D Apoyos entregados que permiten el ordenamiento pesquero y acuícola para el aprovechamiento sustentable del recursos		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
			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

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 publicas/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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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

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	
	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	0.00	0.00	0.00

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	N/A	N/A	N/A	
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	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	7,839.0	190.7	441.3	231.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,239.0	442.1	441.3	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda
Causa: El reporte de este indicador fue programado para el segundo trimestre, lo anterior en virtud de que el proceso de revisión y verificación de la información para la formalización de los Convenios para la entrega de estos apoyos, finaliza al término del primer trimestre, por lo que la información necesaria para su reporte se tendrá disponible durante el segundo trimestre, tal como se estableció en la construcción del indicador. Efecto: Otros Motivos:

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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 *Indicador Seleccionado*	((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))*.25) +((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))*.25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))*.25)+ ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional))*.25)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.66	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A

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			
Componente	A Sistema de prevención, vigilancia y control de plagas y enfermedades ejecutado		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	N/A	N/A	N/A
			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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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		
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	25.49	26.20	102.79		
	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	25.00	24.65	98.60		
	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	24.98	28.93	115.81		
	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	23.60	23.91	101.31		
	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	0.10	0.11	110.00		
	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	10.00	29.00	290.00		

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	

	D 7 Inspección a unidades de producción de grupos de pequeños productores en períodos de conversión	Porcentajes de inspecciones a unidades de producción en períodos de conversión orgánica realizadas respecto a las inspecciones a unidades programadas	(Número de inspecciones realizadas a unidades de producción en período de conversión de actores clave del sector orgánico/ Número de inspecciones programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	16.67	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	1,667.4	518.6	144.5	27.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,226.0	144.5	144.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 trampas revisadas de mosca del Mediterráneo con respecto a las revisiones programadas
Causa: Para mejorar la eficiencia del sistema de trampeo en el Programa regional Moscamed México-Guatemala, se realizó la restructuración en base a las modificaciones de áreas de trabajo considerando los niveles de riesgos que representa la plaga, teniendo en cuenta la situación actual de la plaga en la región. Efecto: El sistema de trampeo normal para la detección de la mosca del Mediterráneo en el Estado de Chiapas y sur de Tabasco permanece con la misma eficiencia. Los sitios de alto riesgo con historial de recurrencia de la plaga se mantendrán con un trampeo adicional intensivo para detectar en forma oportuna a la plaga mosca del Mediterráneo. Otros Motivos:

Porcentaje de Jaulas de Moscas Reproductoras del Gusano Barrenador del Ganado Montadas Respecto a las Jaulas Programadas
Causa: En la planeación de la meta se consideran 8 jaulas por día y dado que los trimestres no tienen el mismo número de días por eso se presenta la variación. Efecto: No representa efectos cuantificables. Otros Motivos:

Porcentaje de muestras analizadas con al menos una prueba de laboratorio respecto a las muestras sospechosas
Causa: 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, debido a que se incluyen las muestras procedentes de la vigilancia activa determinadas por un tamaño de muestra aplicable a las enfermedades de alto riesgo. Efecto: El aumento en el número de muestras analizadas durante el primer trimestre de 2011, es una variación sin efectos cuantificables. Otros Motivos:

Porcentaje de embarques agropecuarios con medidas cuarentenarias instruidas con respecto al total de embarques agropecuarios verificados
Causa: La variación aunque es mínima se debe a que un mayor número de los usuarios inspeccionados incumplieron la normatividad Efecto: El efecto es positivo en el sentido de que se aplicaron medidas cuarentenarias necesarias para que el riesgo sanitario del país se este controlado. Otros Motivos:

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
Causa: Se dio seguimiento más puntal a la liberación al ambiente para el cultivo de maíz, generando una mayor cantidad de visitas de inspección y monitoreo soportadas con actas circunstanciadas, con el objeto de evitar, reducir o prevenir los posibles riesgos que la liberación del organismo genéticamente modificado pudiera ocasionar a la sanidad animal, vegetal o acuícola. Efecto: El efecto es positivo ya que se brinda un estricto seguimiento a los permisos de liberación. Otros Motivos:

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

Porcentajes de inspecciones a unidades de producción en períodos de conversión orgánica realizadas respecto a las inspecciones a unidades programadas

Causa: "Con el objeto de fortalecer las inspecciones se realizó un cambio de estrategia, durante este periodo, lo cual no permitió que hubiera un avance cuantitativo. Sin embargo, por un lado, se trabaja en la identificación de las organizaciones que formarán parte del proyecto, en el cual iniciarán actividades dos nuevas organizaciones y se continuará con dos que ya se encuentran en proceso de conversión; y por otro lado, los convenios se encuentra en elaboración. Cabe mencionar que las actividades iniciaran a partir de las firmas de los convenios lo que permitirá el seguimiento y cumplimiento puntal de la actividades planteadas para el cumplimiento de la meta." Efecto: Se fortalecerán las inspecciones dado el seguimiento de los proyectos. Otros Motivos:

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el desarrollo rural sustentable	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 *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A
	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	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	1,900.0	0.0	370.8	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,500.0	370.8	370.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 09
Comunicaciones y Transportes

Programas presupuestarios

E010	Servicios de ayudas a la navegación aérea
E013	Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegráficos y de transferencia de fondos
G003	Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
G004	Regulación del sector de telecomunicaciones
G007	Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
K032	Conservación de Infraestructura Carretera
K035	Reconstrucción de carreteras
P001	Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
S071	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 servcicios de control de tránsito aéreo en cumplimiento a los estándares de calidad.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir 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 *Indicador Seleccionado*	Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.00	N/A	N/A	N/A
		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
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	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	
			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
			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	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		Indice 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	541.0	366.1	67.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,761.8	553.7	366.1	66.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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		Programa 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**	Telecomunicaciones de México
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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que una mayor parte de los mexicanos que residen en zonas urbanas y rurales de escasos recursos economicos 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 Telecomm/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 *Indicador Seleccionado*	(((suma del volumen de los servicios telegràficos+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	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
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	8.70	-8.70	83.99
	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	9.30	-46.40	49.04
	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	6.80	-7.01	87.07

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	60.4	525.0	869.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	525.0	525.0	525.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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 Anual	Meta Programada al periodo	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.	Porcenteje 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 Infrestructura carretera supervisada	Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	285.6	144.7	50.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,160.3	357.9	144.7	40.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcenteje de cumplimiento estándares
Causa : Meta anual Efecto: Meta anual 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
						Anual	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 *Indicador Seleccionado*	(Numero de suscripciones eal servicio de telefonia 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.	Cobertura del servicio de Radio y Televisión *Indicador Seleccionado*	Habitantes beneficiados con servicio de Radio y TV / población total del país X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.00	N/A	N/A	N/A
		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

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	N/A	N/A	N/A
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	129.0	66.8	51.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	554.0	129.0	66.8	51.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al aumento de la 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	Entidades federativas con portafolios de contenidos,servicios digitales, e Centros Comunitarios Digitales del Sistema Nacional e-México *Indicador Seleccionado*	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
		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
Propósito	Habilitar Focos de producción digital del Sistema Nacional e-México en el país, Centros Comunitarios Digitales, ademas de Conectividad	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

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	
			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
			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
			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
Componente	A Disponibidad 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
Actividad	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	N/A
	C 3 Formalizacion del despegue de Servicios para la implementacion 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	N/A
	D 4 Formalizando la entrega de los enlaces de los hoteles para prestacion 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	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	2,250.8	2,245.3	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,275.1	2,250.8	2,245.3	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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. *Indicador Seleccionado*	(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 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
Componente	A Red de carreteras con mantenimiento integral, conservación periódica y rutinaria realizado	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	15.00	14.21	94.73

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**K032**	**Conservación de Infraestructura Carretera**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Índice de cumplimiento del programa de conservación 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	9.99	9.33	93.39
			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	5.00	29.56	591.20
			Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. *Indicador Seleccionado*		(km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	9.99	18.17	181.88
			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	10.00	13.88	138.80
Actividad	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.		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	N/A
			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	N/A
			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

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	1,427.0	959.9	67.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	9,641.2	1,509.4	959.9	63.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Cumplimiento del programa de obras Efecto: Cumplimiento de avance establecido para este periodo. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Cumplimiento de la programación de las obras Efecto: Se cumple con el avance establecido. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del Programa de Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales. Efecto: Incremento en el avance de la meta física. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Recalendarización de asignaciones presupuestales Efecto: Incremento en el avance físico. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Optimización de los recursos presupuestales. Efecto: Mayor avance físico realizado. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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. *Indicador Seleccionado*	(Km realizados para reconstruir en el ejercicio / km programados para reconstrucción en el periodo x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	2.99	7.64	255.52

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**K035 Reconstrucción de carreteras**	**Ramo** 9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Conservación de Carreteras		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	(Número Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio / Número puentes programados para reconstruir en el periodo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	6.00	10.32	172.00
		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	3.00	2.00	66.67
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
		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
		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

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	172.9	57.5	33.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,223.9	126.7	57.5	45.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Optimización de los recursos asignados. Efecto: Incremento del avance físico. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : optimizacion de los recursos presupuestales. Efecto: Incremento del avance físico. Otros Motivos:

Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.
Causa : Calendario insuficiente para el primer trimestre del año Efecto: Retraso en el cumplimiento de la meta parcial. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	1 - Comunicaciones y Transportes	**Subfunción**	5 - Comunicaciones	**Actividad Institucional**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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										
Programa presupuestario	**P001**	**Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes**	**Ramo**	9	Comunicaciones y Transportes	**Unidad responsable**	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	Mayor infraestructura y servicios de telecomunicaciones proporcionada por el sector privado. NOTA: 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.	Autorización de concesiones, permisos y asignaciones en materia de telecomunicaciones. *Indicador Seleccionado*	Eventos atendidos / Proyectos propuestos X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	90.48	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-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	
		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	
Componente	A Otorgar nuevas concesiones o permisos. Autorizar ampliaciones de cobertura a concesiones o permisos. Autorizar servicios adicionales a concesiones o permisos. Convenios firmados con concesionarios.	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	

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		
			Autorizaciones otorgadas		(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 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
	B Convenios firmados con concesionarios.		Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural. *Indicador Seleccionado*		Número de programas de cobertura y conectividad social y rural concertados x 100 / Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.00	10.00	100.00
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	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 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
			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	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	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 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	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	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	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	N/A	
			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	
			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	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	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,519.2	211.6	218.0	103.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,484.8	294.5	218.0	74.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural.
Causa : Se concertaron 10 convenios de cobertura social. Efecto: Se cumplió con la meta programada. 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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la disminucion del nivel de marginacion y pobreza en localidades rurales mediante la entrega de apoyos temporales por su participacion 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. *Indicador Seleccionado*	Número total de jornales entregados en el ejercicio / número de beneficiarios totales	Jornal	Estratégico-Eficacia-Anual	40	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.	Porcentaje de Kilómetros recontruidos y conservados de la red rural.	Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,596.0	627.6	210.1	33.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,596.0	495.1	210.1	42.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Ramo 10
Economía

Programas presupuestarios

E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores
E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones
F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC
G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia
P008 Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad
S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas Solidaridad (FONAES)
S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)
S214 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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	Indice 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 *Indicador Seleccionado*	(Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.00	72.00	77.84	108.11
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-Cuatrimestral	90.00	N/A	N/A	N/A

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 Controversías solucionadas	Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio			(Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	70.00	70.00	87.26	124.66
	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	96.41	101.48
	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	1.00	133.33
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	95.64	119.55
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	687.00	114.50

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	99.91	101.95

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	58.6	41.2	70.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	197.0	58.5	41.2	70.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 monto de las quejas solucionadas

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. En el primer trimestre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por 233,285,139.19 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los 299,688,626.49 pesos, con lo cual índice de cumplimiento en el periodo fue de 77.84 % mayor en 5.84 puntos porcentuales al programado de 72.0 por ciento. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Primer Trimestre.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 233,285,139.19 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor $ 299,688,626.49 = Índice de cumplimiento 77.84%. Se sobre cumplió la meta al periodo en 5.84 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: En este primer trimestre 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). 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.

Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio

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, superándola en 17.26 puntos superior 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 logró llegar a un mayor número de propuestas conciliatorias en los procedimientos que se llevan a cabo. Se cuentan con información periódica de los expedientes, esto ha permitido tener un mejor seguimiento respecto a las tareas registradas en Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP). Otros Motivos:Se han estado proporcionando capacitaciones y asesorías telefónicas a las a Delegaciones y Subdelegaciones que han permitido lograr una mejor coordinación con éstas para que en lo concerniente a las quejas y procedimiento conciliatorio se dé mejor solución a las reclamaciones de los consumidores.

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

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 periodo. El resultado del indicador depende de la prontitud en la contestación de las llamadas por parte de los agentes telefónicos a los solicitantes del servicio. En el mes que se reporta, existió incremento en el número de consultas respecto al mes anterior. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio, cumpliendo con el estándar autorizado de 95% Otros Motivos: En el período que se reporta existió monitoreo a las consultas de Nextel, Telcel-Blackberry , Mexicana de Aviación, Aviacsa, APCOB, tortilla y Programa de Citas por Teléfono (Procitel). Por otra parte el Secretario de Economía, Bruno Ferrari y el Procurador Antonio Morales, inauguraron los servicios del teléfono del consumidor en línea el 23 de marzo.

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

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

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 periodo. La Procuraduría ha tomado medidas en contra de los proveedores denunciados, tales como oficios para exhortar a dichos proveedores a dejar de realizar llamadas publicitarias a números inscritos en el Registro Público de Consumidores (RPC), envío de requerimientos de información a dichos proveedores, así como envío de expedientes a la Dirección General de Procedimientos para que esta determine lo conducente en el ejercicio de sus facultades. Efecto: En lo que va del año se tuvo una baja en las denuncias recibidas en comparación con el mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:Las acciones emprendidas por la Procuraduría en contra de las empresas denunciadas, han repercutido en una baja en las denuncias recibidas en relación con años anteriores.

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

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 periodo. Debido al convenio de colaboración con el Infonavit, el Instituto 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, otorgando como plazo el 31 de diciembre de 2010. 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.

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

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 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. En promedio para el periodo enero-marzo por asesor se atendieron 687 llamadas Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos: En el período que se reporta se presentó incremento 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, Aviacsa, APCOB, Telcel-Blackberry, nextel y tortilla. Por otra parte el Secretario de Economía, Bruno Ferrari y el Procurador Antonio Morales, inaguraron los servicios del teléfono del consumidor en línea el 23 de marzo.

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

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 al RPC 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 (RPC) a través de entrevistas a medios por diversas Delegaciones de Profeco. Estas acciones buscan dar difusión del número telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Metrología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Dar certidumbre juridica a los factores económicos a través de la adecuación y aplicación del marco jurídico, así como la modernización de los procesos de apertura de empresas.	**Objetivo**	Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	8 - Normalización y metrología

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr la uniformidad de las mediciones en el país con la exactitud apropiada a cada aplicación, 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	N/A	N/A	N/A

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	
			Cobertura de servicios metrológicos *Indicador Seleccionado*		(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	85.00	89.60	105.41
	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	79.00	82.00	103.80
Actividad	A 1 Prestación de servicios metrológicos		Índice de satisfacción de clientes		Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9	9	9	100.00
			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	121.41	110.71
			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	95.92	97.96
	B 2 Fortalecimiento de la competencia de los laboratorios de calibración y pruebas		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	100.00	98.04

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	
		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	62.96	61.48
		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	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	132.5	33.4	33.0	98.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	132.9	33.5	33.0	98.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 servicios metrológicos
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Mayor demanda de servicios realizables por el CENAM, en comparación con el mismo período del año anterior. Efecto: Valor del indicador por encima de la meta programada. Otros Motivos:

Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Un mayor número de solicitudes de servicios de transferencia de tecnología se relaciona con las capacidades del CENTRO Efecto: Se superó la meta programada para el porcentaje de atención a las solicitudes de transferencia de tecnología. Otros Motivos:

Índice de satisfacción de clientes
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. La carga de trabajo y la falta de recursos en el CENAM provoca retrasos ocasionales que redundan en bajas calificaciones en las encuestas. Efecto: No se ha alcanzado la meta de calificación de 9 en las encuestas de satisfacción. Otros Motivos:

Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios
Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La demanda de los sectores usuarios se ve fortalecida con respecto al ejercicio anterior, posiblemente por efecto de la recuperación económica. Efecto: El valor del indicador es superior al planeado para el período. Otros Motivos:

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

Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Los ingresos por servicios a laboratorios acreditados acumulados a marzo se acercan al nivel obtenido en el ejercicio anterior, el cual sirvió de base para la planeación. El indicador considera valores acumulados y es de esperarse que se estabilice en el nivel planeado conforme avanza el año. Efecto: El indicador tiene una variación menor al 5% con respecto a la meta. Otros Motivos:

Actividades de transferencia de tecnología en metrología

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. La demanda de servicios de transferencia de tecnología se mantiene a un nivel similar al del ejercicio anterior . Efecto: El nivel de servicios de transferencia de tecnología se mantiene al mismo nivel del ejercicio anterior. No se logró el aumento del 2% que se había planeado paea este período aunque podría variar en el transcurso del año pues el indicador reporta valores acumulados. Otros Motivos:

Personas capacitadas

Causa : Menor demanda de bienes y servicios. La variación observada se debe a que la demanda fue menor a la estimada para el trimestre. Efecto: La meta para este período no fue alcanzada pero se espera, como en años anteriores, que el comportamiento de la demanda se regularice conforme avanza el año. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa 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 atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).	**Objetivo**	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa	Porcentaje de exportaciones promovidas *Indicador Seleccionado*	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.80	N/A	N/A	N/A
		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
Propósito	Los negocios internacionales del país se incrementan como resultado de los apoyos otorgados	Inversión Extranjera Directa atraida 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
		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

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 atracción de Inversión	(Número de beneficiarios que consideran satisfactorio el servicio recibido/ Número total de Encuestas Aplicadas)	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	80.00	N/A	N/A	N/A
		Nivel de satisfacción en los servicios ofrecidos en comercio exterior	(Número de beneficiarios que consideran satisfactorio el servicio recibido/ Número total de encuestas aplicadas)	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	80.00	N/A	N/A	N/A
	B Empresas Apoyadas	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	150	64	42.67
		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	25	10	40.00
Actividad	A 1 Participación en Misiones	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	N/A	N/A	N/A
		Misiones comerciales apoyadas por ProMéxico	Sumatoria de misiones comerciales en las que ProMéxico apoyó	Misiones Comerciales	Gestión-Eficacia-Anual	23	N/A	N/A	N/A
		Empresas participantes en misiones comerciales apoyadas por ProMexico	Sumatoria de empresas que asisten a misiones comerciales (nacionales y en el extranjero)	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	115	15	3	20.00
	A 2 Participación de Beneficiarios en Eventos Internacionales	Capacitación en comercio exterior	Sumatoria de número de beneficiarios capacitados en materia de comercio exterior, durante el período de reporte	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,200	300	50	16.67

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
			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	387	382	98.71
			Servicios recibidos por empresas para la atención y cuidado de inversiones ya realizadas en México		Sumatoria de los servicios brindados durante el período de reporte	Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	200	35	36	102.86
			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	1,050	819	78.00
			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	15	0	0.00
	A 3 Ferias en Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico		Participacion de empresas en ferias internacionales con pabellon nacional en las que participa ProMéxico		Sumatoria de empresas con stand en pabellón nacional en las que participe ProMexico	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	7	5	71.43

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	168.0	317.1	188.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	581.4	135.4	317.1	234.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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

Empresas que accedieron a servicios de ProMexico para el impulso de las exportaciones
Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, debido a que para el mes de marzo, la Cinta de Aduanas presenta un rezago de dos meses, por lo que este avance comtempla unicamente lo correspondiente al mes de enero. Efecto: Retraso de dos meses en avance de la meta programada para esta trimestre. Otros Motivos:

Empresas que recibieron servicios relacionados con la atracción de inversión extranjera directa
Causa : Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable (UR), generalmente las gestiones con las compañías tienen una dinámica menor, se espera que durante los 3 trimestres restantes se logre el numero de proyectos confirmados como meta al inicio del año. Efecto: Se prevé que se concentre el cumplimiento de las metas en los siguientes 3 trimestres, debido a que ya se concluirán los trámites correspondientse de cada empresa. Otros Motivos:

Empresas participantes en misiones comerciales apoyadas por ProMexico
Causa : Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta, ya se realizaron los trámites para el otorgamiento de Bolsas de Viaje, pero para el mes de marzo, únicamente se lograron otorgar 3 apoyos. Efecto: Se prevé que para los reportes subsecuentes se compensará este indicador. Otros Motivos:

Capacitación en comercio exterior
Causa : Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable (UR), debido a que en los primeros meses del año también se lanzan las convocatorias, recepción de documentos y selección de las instituciones de apoyo por lo que el tiempo no fue suficiente para la entrega del total de recursos programados. Efecto: Se prevé compensar el indicador en los proximos períodos de entrega de recursos para los beneficiarios. Otros Motivos:

Empresas visitadas en el exterior para atraer inversiones
Causa : Menor demanda de bienes y servicios, no se logró cumplir con la meta, sin embargo se continuará en línea con el cumplimiento de las OREX (oficinas en el exterior) de prospectar en los primeros meses del año. Efecto: Superar las metas establecidas. Otros Motivos:

Servicios recibidos por empresas para la atención y cuidado de inversiones ya realizadas en México
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. El número de servicios recibidos por empresas extranjeras ha sido constante durante los primeros meses del año. Efecto: Se supera la meta programa para este período. Otros Motivos:

Número de empresas visitadas en el exterior para la promoción de exportaciones
Causa : Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable (UR), el primer trimestre generalmente es menos dinámico en materia de promoción, por tal motivo no se cumplió con la totalidad de las visitas programadas. Efecto: Se espera que en los trimestres subsecuentes, este indicador se compense. Otros Motivos:

Apoyos para asistencia individual de empresas en eventos Internacionales
Causa : Incumplimiento por situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta, a la fecha no han celebrado los convenios con los potenciales beneficiarios, lo cual es la parte mas difícil, aunque actualmente ya se tiene el universo de los mismos no se puede ejecutar el desembolso de los recursos sino están los convenios bien definidos. Efecto: Se prevé otorgar el desembolso de recursos en el trimestre siguiente. Otros Motivos:

Ferias Internacionales con Pabellón Nacional en las que Participa ProMéxico
Causa : Menor demanda de bienes y servicios, se realizaron dos eventos menos pero se confía en que se lleven a cabo en lo que resta del año. Efecto: Se confía que los dos eventos faltantes se lleven a cabo en el transcurso del año, por tal motivo se registrarán en alguno de los 3 trimestres restantes. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo 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	Indice 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	18.40	35.30	191.85
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	85.87	95.41
	B Establecimientos comerciales verificados	Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales *Indicador Seleccionado*	(Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a establecimientos comerciales programadas) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	104.67	104.67

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	N/A	N/A	N/A		
	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	98.63	100.64		
Actividad	A 1 Análisis de información comercial	Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis información comercial	(Solicitudes de análisis de información comercial atendidas / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.00	90.00	85.75	95.28		
	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	24.89	29.56	118.76		
	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	24.89	23.07	92.69		
	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	24.93	23.54	94.42		
	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	23.94	25.76	107.60		

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 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	23.41	26.47	113.07	
	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	18.84	26.62	141.30	
	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	58.2	40.8	70.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	208.0	58.6	40.8	69.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 municipios que cuentan con acciones de vigilancia

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 1er .trimestre de 2011 el número de municipios diferentes en los Profeco llevó a cabo acciones de verificación y Vigilancia ascendió a 863 con acciones relacionadas con el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia de Establecimientos con venta de Productos Básicos y Especiales de Verificación como: Día del Amor y la Amistad, Casas de Empeño y Cuaresma, entre otros. Efecto: Con estas acciones se pretende una mayor presencia de Profeco en el territorio Nacional, buscando con ello el respeto a los Derechos de los Consumidores. Otros Motivos: Adicionalmente se realizaron acciones por parte de brigadas con las que cuenta la Dirección General de Verificación de Combustibles, en las diferentes zonas de la República. Es decir, 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

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. No se alcanzó el estandar establecido , de las 368 solicitudes recibidas en el trimestre, se atendieron 316, lo que arroja un porcentaje de 85.87%, casi 4 puntos porcentuales abajo del estandar. Efecto: Se orienta al proveedor sobre el etiquetado correcto, las caracterísiticas que debe cumplir el producto que pretende comercializar en cuanto a su presentación, envasado, cunmplimiento de normas, etc. Otros Motivos:

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

Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. Se sobre cumplió la meta, debido a que se reforzó la verificación y vigilancia sobre todo en aquellos comercios con venta de productos básicos y tortillerías. Efecto: Se evitan abusos que perjudiquen la economía de los consumidores, se hizo un esfuerzo para salvaguardar los derechos de los consumidores al vigilar que los proveedores tuvieran un comportamiento comercial adecuado y cumplieran con la Ley Federal de Metrología y Normalización. Otros Motivos:

Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas (Servicio Externo)

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 dió seguimiento a las fechas compromiso para lograr la satisfacción del cliente, se realizaron pruebas a: telas, láminas, pinturas, cobertores, colchonetas, botas e impermeables y guantes para el aseo que llevó a los fabricantes y/o comercializadores a conocer la calidad de los productos que adquiere o comercializa.

Porcentaje de atención a las solicitudes de análisis información comercial

Causa : Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar. No se alcanzó el estandar establecido, se recibieron 365 solicitudes, de las cuales se atendieron en tiempo 313, con lo que se alcanzó 85.75%, que respecto a la meta establecida, significa 4 puntos porcentuales por debajo de la meta programada. Efecto: Se orienta al proveedor sobre el etiquetado correcto, las caracterísiticas que debe cumplir el producto que pretende comercializar en cuanto a su presentación, envasado, cunmplimiento de normas, etc. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial

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 puso en operación el Programa Especial de Verificación y Vigilancia 2011 correspondiente a la Cuaresma y Semana Santa, en el cual se vigiló que los comerciantes de pescados y mariscos y otros productos propios de la época tuvieran un comportamiento comercial adecuado para evitar prácticas abusivas en perjuicio de los consumidores. Asimismo se continuó con la verificación y vigilancia de establecimientos con venta de productos básicos, sobre todo aquellos que comercian tortillas. Efecto: Se hizo un esfuerzo para salvaguardar los derechos de los consumidores al vigilar que los proveedores tuvieran un comportamiento comercial adecuado. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación de normas oficiales mexicanas

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. No se cumplió la meta. A pesar de que se hizo un esfuerzo para verificar que los productos comercializados cumpliesen con las Normas Oficiales Mexicanas, no se alcanzó la meta propuesta para este mes. Lo anterior debido a que se llevaron actividades de verificación especializadas en distintas partes de la República Mexicana. Efecto: Se protegen los derechos de los consumidores al vigilar que los productos y servicios que ofertan los proveedores se ajusten a las Normas Oficiales Mexicanas que están obligados a cumplir. Otros Motivos: Se protegen los derechos de los consumidores al vigilar que los productos y servicios que ofertan los proveedores se ajusten a las Normas Oficiales Mexicanas que están obligados a cumplir.

Porcentaje de visitas de verificación de metrología

Causa : 10) Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. No se cumplió la meta. Se dió especial atención a la verificación correcta de las básculas y otros instrumentos de medición que utilizan los establecimientos para pesar y medir productos básicos, sobre todo aquellos con venta de tortillas con lo cual se evita que los proveedores abusen del consumidor en cuanto al despacho de cantidades menores a las solicitadas del producto. Efecto: Se protegen los derechos de los consumidores al vigilar que los proveedores surtan cantidades exactas de los productos o bienes solicitados. Otros Motivos:

Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio

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. Otros Motivos:

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

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

Causa : 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 meta para el mes de marzo del año en curso, fue comprometida en base al incremento de brigadas en relación con las que contaba la Dirección de Verificación de Gas L. P. al término del ejercicio 2010, así como al empleo de vehículos de trabajo nuevos. Efecto: Al poder contar con un mayor número de brigadas, se logró alcanzar la meta proyectada de visitas de verificación, y con ello aumentar la cobertura tanto del padrón de empresas almacenadoras y distribuidoras de gas L.P., así como de los estados y municipios de la república visitados. Lo anterior redunda en una mayor protección de los derechos de los consumidores. Otros Motivos:En el pasado ejercicio 2010, la Dirección de Verificación de Gas L. P. contaba con 07 brigadas de verificación, en el presente año se cuenta con 08 brigadas, con ello la Dirección de Verificación de Gas L. P. procura una mayor protección de los derechos de los consumidores.

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 sobre cumplió la meta. La cifra acumulada que se muestra en las verificaciones realizadas (2,654) se integra de la siguiente manera: las verificaciones realizadas por las delegaciones equivalente al 69 % del total acumulado hasta este mes y las verificaciones realizadas por la Dirección General de Verificación de Combustibles en planta a vehículos repartidores, equivalente al 31 % del total citado anteriormente con lo cual el resultado porcentual se ve incrementado. Efecto: Verificación y vigilancia de los precios establecidos mediante acuerdo presidencial. Identificar prácticas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es el de que no se respeten los precios, cantidades y medidas. Otros Motivos: Se focalizaron las acciones de verificación y vigilancia a la atención de denuncias presentadas por los consumidores.

Porcentaje de 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 debido a que 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 través de la aplicación de políticas de competencia.	**Objetivo**	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	4 - Libre competencia económica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento en la competitividad del país mediante la aplicación de una política de competencia eficaz	Índice de competencia del FEM	(Calificación de México en el subíndice intensidad de competencia local + calificación de México en el subíndice grado de dominancia en mercados + calificación de México en el subíndice efectividad de la política antimonopólica) / 3	Calificación promedio de México	Estratégico-Eficacia-Anual	4	N/A	N/A	N/A
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 *Indicador Seleccionado*	(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	57	63.33
	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

DATOS DEL PROGRAMA

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	152.7	36.3	32.2	88.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	154.5	36.4	32.2	88.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 protección a mercados de prácticas monopólicas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que se encuentra que durante el período que se reporta no se concluyó ningún procedimiento en el que se hubieran identificado o detectado prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Por esta razón, durante el período no se impuso ninguna sanción por violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica. Por ello, el indicador obtuvo un valor del 100%. Efecto: Los mercados nacionales se encuentran protegidos de las prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en beneficio de la sociedad mexicana. Otros Motivos:

Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las que se encuentra que durante el período no se identificó o detectó ninguna práctica monopólica o concentración prohibida, por lo que no se impuso ninguna sanción durante el período. Por ello, el indicador reflejó un cumplimiento del 100%. Efecto: Los mercados nacionales se encuentran protegidos de prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia. Otros Motivos:

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

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el primer trimestre de 2011, la Comisión Federal de Competencia negó la opinión favorable ("bloqueó") a AEROPUERTO DE CANCÚN, S.A. DE C.V. Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. para participar en el proceso de licitación para la construcción y operación del Aeropuerto de Tulum (Riviera Maya), en virtud de que permitir su participación generaría un daño al proceso de competencia y libre concurrencia. Efecto: Los mercados nacionales se encuentran protegidos de concentraciones u otorgamiento de concesiones que puedan poner en riesgo el proceso de competencia y libre concurrencia. Otros Motivos:

Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el período se recibieron 19 denuncias por prácticas monopólicas o concentraciones prohibidas, las cuales fueron atendidas y encauzadas legalmente en su totalidad. Por ello, el indicador reflejó un cumplimiento del 100%. Efecto: Se atendieron los casos de prácticas monopólicas y cocnentraciones anticompetitivas que se presentaron. Otros Motivos:

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

Número de acciones realizadas para promover la competencia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta programada no se superó, debido a que durante el primer trimestre del año 2011 los medios de comunicación solicitaron menos entrevistas con los servidores públicos de la CFC. Además, los eventos de difusión como foros en los Estados de la República que se tenían programados no se materializaron durante el trimestre, pero se llevarán a cabo en el segundo trimestre. Sin embargo, el número de impactos en los que se mencionó a la CFC en la prensa se mantuvo constante, alcanzando un total de 2,602 impactos durante el trimestre. Durante este período se realizaron un total de 57 acciones, mismas que mencionan a continuación: se participó en 14 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 4 opiniones o comentarios sobre iniciativas de leyes o anteproyectos regulatorios, y se sostuvieron 35 entrevistas y contactos con periodistas. De manera adicional, se emitieron 4 comunicados de prensa y se elaboró una colaboración escrita que se publicó en un medio de comunicación de circulación nacional. Efecto: La meta programada no se superó, sin embargo el número de impactos de la CFC en prensa se mantuvo constante, alcanzando un total de 2,602 impactos. Otros Motivos:

Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca que durante el primer trimestre de 2011 se presentaron 26 notificaciones de concentraciones, 5 asuntos relacionados con licitaciones y 32 con concesiones. Estos asuntos fueron atendidos en su totalidad, ya que a cada uno de ellos se le dió el curso correspondiente. Por tal motivo, el indicador reflejó un cumplimiento del 100% Efecto: Se atendieron los casos de concentraciones, licitaciones y permisos que se presentaron. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la generación de empleos formales a través del impulso a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas existentes	Número de empleos formales generados	(Suma total del número de empleos generados resultado de los apoyos otorgados para micro, pequeñas y medianas empresas en el período t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75,000	0	0	N/A
		Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituídas	(Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas creadas como resultado del los apoyos otorgados)	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,000	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**P008**	**Apoyo a la creación, desarrollo y /o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son apoyadas para mejorar y consolidar su productividad y competitividad en su sector	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		
		Porcentaje de empresas atendidas *Indicador Seleccionado*	((Número de empresas atendidas en el período/ número de empresas antedidas en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	1.10	1.10	100.00		
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 período t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que solicitaron capacitación y consultoría en el período t) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
	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 período t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que buscaron acceder a nuevos mercados en el período t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
	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 período t / Suma del Número de empresas de base tecnológica que solicitaron apoyo en el período t) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.00	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 mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
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	89.20	0.00	0.00
		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	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	239.1	25.4	19.0	75.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	227.4	27.7	19.0	68.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 empleos formales generados
Causa : De acuerdo a la meta, no se programaron empleos. Efecto: No existe programación. Otros Motivos:

Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas
Causa : Durante el primer semestre no se programaron acciones. Efecto: No existen por el momento datos que reportar. Otros Motivos:

Porcentaje de empresas atendidas
Causa : Otras explicaciones a las variaciones; Durante el primer trimestre de 2011, se brindaron apoyos a las empresas. Efecto: Empresas que reciben apoyos y mejorar su participación en el mercado. Otros Motivos:

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 generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas	Variación en el ingreso del hogar de las beneficiarias que incrementaron sus ingresos con respecto al período 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
		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

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	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
		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
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	3,071	18,077	588.64
		Recuperación de Cartera		(Monto recuperado de cartera en el período / Monto de cartera con vencimiento en el período)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	96.50	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos *Indicador Seleccionado*		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el período/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	164.46	31.33	26.84	85.67
	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 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
		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	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	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Apoyos para talleres de capacitación ejecutados	Cumplimiento en el número de asistencias técnicas	(Número de asistencias técnicas en el período / Número de asistencias técnicas programadas para el período) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A	
		Cumplimiento de talleres de capacitación	(Número de talleres en el período (t)/ Número de talleres programados para el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	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	258.7	32.2	0.6	1.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	258.7	32.2	0.6	1.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 en las anteriores. El resultado del período difiere con relación a la meta proyectada, debido a que mientras no se cuente con la totalidad de los microcrédito otorgados, el resultado final se distorsionará. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, el promedio de los microcréditos se ajustará a los niveles proyectados. Efecto: El impacto de este indicador no es posible dimensionarlo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares. Por lo tanto, no estamos en condiciones de indicar el efecto real del indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedoras de bajos ingresos
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el período. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, la meta sea alcanzada satisfactoriamente. Es importante mencionar que en el numerador 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. Otros Motivos:

Cumplimiento en el número de asistencias técnicas
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se están realizando trabajos previos para el cumplimiento de la meta. Efecto: Se están realizando trabajos previos para el cumplimiento de la meta. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Economía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	**Objetivo**	Impulsar la generación de mas y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos.	**Objetivo**	Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígiena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población comprendida en los decíles 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 *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	N/A	N/A
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	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
		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

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		(Numero 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	N/A
Componente	A Servicios financiados para desarrollar negocios y fortalecer los negocios establecidos		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	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos		(Número 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	N/A
			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	N/A
	B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios		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	N/A	N/A	N/A
			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	N/A	N/A	N/A
	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	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		
			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	N/A	N/A	N/A
			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 recurso de subsidios ejercidos por el programa en el año t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	73.69	N/A	N/A	N/A
			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	N/A	N/A	N/A
			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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Inversión de recursos		Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recuersos 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	14,069.06	31,034.48	220.59
			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	28,138.13	60,000.00	213.23

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 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	80.06	10,937.50	13,661.63
	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	253,608.25	187,988.64	74.13
			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	50,721.65	42,103.02	83.01
	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	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	2,162.2	0.0	117.6	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,162.2	117.6	117.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Inversión por beneficiario de apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos
Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, y el incremento en la inversión por unidad productiva financiada con apoyos para fortalecer negocios establecidos y la participación inferior a la estimada derivó también en el incremento en la inversión por beneficiario. Efecto: Por lo anterior, se incrementó la inversión destinada por beneficiario de los apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos. Otros Motivos:

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

Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para desarrollar negocios y fortalecer negocios establecidos

Causa : 9) Otras causas que por su naturaleza no es posible agrupar, y la contratación de los servicios para la ejecución de algunos de los apoyos programados para el primer trimestre del año aún se encuentra en proceso; además, se determinó cancelar diversos apoyos para la incubación y capacitación empresarial programados para el período. Efecto: Con respecto a los apoyos ejectuados, la participación registrada fue inferior a la estimada, por lo que la inversión por unidad productiva se incrementó, causando que se rebasara la meta. Otros Motivos:

Inversión por apoyo para el fomento y consolidación de la banca social

Causa : 4) Retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario por parte de la Unidad Responsable (UR). Durante el primer trimestre del año se emitieron dos convocatorias para el ingreso de solicitudes de apoyos en efectivo para el fomento y consolidación de la banca social, a la fecha, las solictudes recibidas se encuentran en proceso de evaluación, por lo que la ejecución de dichos apoyos tendrá lugar en los meses subsecuentes. Efecto: En este sentido, debido a que la participación registrada fue inferior a la estimada, no se alcanzó a cumplir con la meta. El cumplimiento logrado de la meta es del 14%. Otros Motivos: Como se puede observar el indicador que se muestra al primer trimestre da como resultado 80.06, lo cual es incorrecto ya que los datos correctos son: Indicador: 80,066.01, Numerador: 24,260,000, Denominador: 303. Dicha información ya se envío para corrección a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Economía.

Inversión por unidad productiva financiada con apoyos para Abrir o ampliar un negocio por el FONAES

Causa : 1) Programación original deficiente. La demanda de apoyos para abrir o ampliar un negocio registrada en el periodo enero-marzo 2011 fue superior a la estimada, este incremento se reflejó en un mayor número de apoyos otorgados. Efecto: Debido a que se otorgaron más apoyos que los programados (aumentó el denominador), ello causó que el monto unitario solicitado por los beneficiarios fuera inferior al programado en 25.9%. Otros Motivos:

Inversión por beneficiario de apoyos para abrir o ampliar un negocio

Causa : 1) Programación original deficiente La inversión ejercida para apoyos para abrir o ampliar un negocio fue inferior a la programada. Por ello, el número de beneficiarios por unidad productiva fue inferior al estimado. Efecto: En función de lo anterior, la inversión por beneficiario fue inferior a la programada en un 17%. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa *Indicador Seleccionado*	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91,500	500	0	0.00
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	0	0	N/A
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	1,200	772	64.33
	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 período)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.50	1.50	1.00	66.67

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	
	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 período/ Valor total en pesos de recursos aportados por el Fondo PYME a fondos de garantías en el período)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.50	19.50	19.50	100.00
Actividad	B 1 Atencion de la Demanda, organismos intermedios	Demanda Atendida	(Número de OI que solicitaron y recibieron apoyo en el período / Número de OI que solicitaron apoyo en el período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	7.40	7.40	100.00
	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 período t / Número total de MIPYMEs que requieren créditos en el período t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
	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	Situación de los Proyectos Apoyados	((Proyectos Apoyados/Situación de los proyectos apoyados)(100)	Proyectos Apoyados	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
		Proyectos Apoyados	(Proyectos aprobados/proyectos presentados)(100))	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.00	1.50	0.26	17.33
		Organismos Intermedios Apoyados	((OI apoyado/OI que solicitaron apoyos)(100)	Organismo	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.00	7.40	7.40	100.00

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 6 Impactos del Programa	Conservación de Empleos	((Empleos formales conservados/empleos formales programados a conservar)(100)	Empleo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A		
	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	N/A	N/A	N/A		
	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	17.40	30.40	174.71		
	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	N/A	N/A	N/A		
	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	N/A	N/A	N/A		
	B 12 Cumplimiento de metas	Cumplimiento de Metas	((Metas alcanzadas/Metas Programadas)(100))	Metas alcanzadas	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A		
	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	N/A	N/A	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S020**	**Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	B 14	Nivel de Aplicación 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	2,817.2	2,710.9	96.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,843.2	3,139.9	2,710.9	86.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Causa : Durante el Primer trimestre de 2011, los apoyos otorgados no reflejaron en su calendario de actividades empleos a crear. Efecto: Se reprograman los empleos al segundo trimestre de 2011. Otros Motivos:

Creación de empresas
Causa : OTRAS CAUSAS: Durante el primer trimestre no se crearon empresas. Efecto: No se programaron acciones que conlleven a la creación de empresas. Otros Motivos:

Micro, pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Peque ntilde;a y Mediana Empresa
Causa : OTRAS CAUSAS: Durante el primer trimestre se brindo apoyos solo a 4 proyectos que demostraron mayor viabilidad y cumplieron con los requisitos en Reglas de Operación. Efecto: Se apoyaron a aquellos proyectos que mostraron mejor viabilidad, con lo que se mejora la competitividad de las MIPYMES. Otros Motivos:

Complementariedad de Recursos
Causa : OTRAS CAUSAS: Los datos son preliminares. Efecto: Dato preliminar. Otros Motivos:

Potenciación de Recursos
Causa : Otras Causas: Dato Preliminar, el indicador se encuentra en seguimiento. Efecto: Los datos son preliminares. Otros Motivos:

Demanda Atendida
Causa : Otras explicaciones a las variaciones. En el primer trimestre de 2011 se recibieron en el Sistema de Transparencia PYME (www.fondopyme.gob.mx) 54 solicitudes de apoyo por parte de Organismos Intermedios, durante el período se aprobaron recursos a 4 solicitudes de apoyo. Efecto: MIPYMES que reciben recursos para mejorar su competitividad y desempeño en el mercado. Otros Motivos:

Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento
Causa : OTRAS CAUSAS: Durante el primer trimestre de 2010, no se programaron metas. Efecto: No se programaron metas. Otros Motivos:

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

Proyectos Apoyados

Causa : Durante el primer trimestre se otorgaron apoyo a 4 proyectos, sin considerar aquellos apoyos que fueron canalizados a aquellas empresas que sufrieron daños derivados de los desastres naturales en los estados de Chiapas, Estado de México, Oaxaca Sinaloa Tabasco, Veracruz. Efecto: Empresas apoyadas con recursos del Fondo PyME en el primer trimestre de 2010, que les permite mejorar su competitividad. Otros Motivos:

Organismos Intermedios Apoyados

Causa : Otras explicaciones a las variaciones, cuando se trate de resultados por encima del 90 por ciento de cumplimiento. En el primer trimestre de 2011, se recibieron 54 solicitudes de apoyo, posterior a la evaluación de los proyectos, se aprobaron recursos, a través del Consejo Directivo, a 4 solicitudes. Efecto: Beneficios a MIPYMES, durante el primer trimestre. Otros Motivos:

Conservación de Empleos

Causa : Durante el primer trimestre de 2011, no se programaron empleos a conservar. Efecto: No se programaron metas. Otros Motivos:

Cumplimiento de los requisitos y documentos solicitados en las RO

Causa : Las solicitudes de apoyo que se apoyaron durante el primer trimestre cumplieron los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa 2011 Efecto: Solicitudes de apoyo que cumplen con requisitos, reciben recursos. Otros Motivos:

Cumplimiento de las sesiones del Consejo Directivo del Fondo PyME

Causa : Otras explicaciones a las variaciones. En el primer trimestre de 2011, se celebraron 7 sesiones del Consejo Directivo del Fondo PYME. Efecto: Se aprobaron recursos a 4 solicitudes de apoyo, con lo que las MIPYMES reciben recursos para mejorar su posición empresarial. Otros Motivos:

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 período 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 microcredito		(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
Componente		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 período / Monto de cartera con vencimiento en el período)*100)	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.50	N/A	N/A	N/A
			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	6,035	95.79
			Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos *Indicador Seleccionado*		(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el período/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	104.90	25.18	49.59	196.94
			Cobertura de mujeres beneficiarias		(Número de mujeres emprendedoras en condición de pobreza beneficiados con microcréditos en el período/ Número total de emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito en el período)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.00	N/A	N/A	N/A
		B Apoyos no crediticios a instituciones de micro financiamiento (IMF) para asistencia técnica y capacitación de su personal para mejora de la atención de emprendedores en condición de pobreza	Porcentaje de IMF que recibieron asistencias técnicas con nivel de satisfacción alta y muy alta		(Número de IMF que recibieron asistencia técnica con nivel de satisfacción alta o muy alta en el año (t)/Número total de IMF que recibieron asistencias técnicas en el año (t))*100	Porcentaje de IMF con nivel de satisfacción alto y muy alto	Gestión-Calidad-Anual	95.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de participantes en talleres de capacitación con nivel de satisfacción alta y muy alta		Número de participantes de talleres de capacitación con niveles de de satisfacción alto o muy alto en el año (t)/Número total participantes de talleres de capacitación en el año (t))*100	Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.00	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	B 2 C2.1 : Apoyos para talleres	Cumplimiento en el número de talleres de capacitación			(Número de talleres de capacitación en el período / Número de talleres de capacitación programados para el período) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 3 C.2.2 Apoyos para Asistencia Técnica	Cumplimiento en el número de asistencias técnicas			(Número de asistencias técnicas en el período / Número de asistencias técnicas programadas para el período) *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	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	220.1	50.0	1.0	2.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	220.1	49.8	1.0	2.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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

Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La proyección no fue alcanzada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el período. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, la meta sea alcanzada satisfactoriamente. Efecto: 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 dimensionarlo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares y no reflejan en su totalidad el resultado final. Otros Motivos:

Porcentaje de variación interanual de microcréditos otorgados a emprendedores de bajos ingresos

Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La proyección fue superada, debido a que las IMF no han enviado los resultados sobre la totalidad de los microcréditos colocados en el período. Se espera que con la actualización de la información que envíen las microfinancieras en el próximo trimestre, la meta sea ajustada con los resultados definitivos. Es importante mencionar que en el numerador 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 positivo, 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 productiva en el logro del objetivo propuesto. Otros Motivos:

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 tecnologias de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.	**Objetivo**	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	11 - Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información y servicios relacionados fomentando la competitividad del sector 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	13.20	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 Tecnologías de la Información (TI) *Indicador Seleccionado*	Empleos potencial en el sector de TI	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12,174	0	0	N/A
Componente	A Recursos humanos vinculados al sector de Tecnológias 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 período	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	Dias promedio para la evaluación de proyectos	(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción de solicitud completa)en el período)/ Número total de proyectos aprobados en el período	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 período)/ Número total de reportes recibidos en el período	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 período)/Número total de proyectos aprobados en el período	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	3.9	0.4	9.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	694.3	3.9	0.4	9.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 causas que por su naturaleza no es posible agrupar. Calendarización del presupuesto asignado al Programa disponible para proyectos inicia a partir del segundo trimestre de 2011, lo cual significa que no existían recursos disponibles por ejercer al 31 de marzo de 2011. Efecto: Al cierre del primer trimestre no se aprobaron proyectos, por lo que no existen empleos potenciales a reportar. Actualmente se encuentra abierta la primera Convocatoria para presentar solicitudes de apoyo al PROSOFT. Otros Motivos:

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 logisticos del país.	**Objetivo**	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	4 - Temas Empresariales	**Subfunción**	2 - Competitividad	**Actividad Institucional**	11 - Sectores económicos competitivos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de los servicios logísticos en México al elevar la eficiencia en la gestión logística de las empresas	Nivel de servicio del desempeño logístico de las empresas instaladas en México *Indicador Seleccionado*	(((Entregas completas de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las cadenas de suministro en México/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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 usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa	(((Entregas completas de las empresas usarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas/entregas totales de la muestra) + (Entregas a tiempo de las empresas usarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas/entregas totales de la muestra))/2)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.85	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	0.00	0.00	N/A

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	0.00	0.00	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo	Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos	Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de recepción) en el período/ Número total de proyectos aprobados en el período	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.00	0.00	0.00	N/A
	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 período/ Número total de proyectos aprobados y registrados en el período	Días promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.00	0.00	0.00	N/A
	A 3 Coordinación de recursos con organismos promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes	Potenciación de la inversión del Programa	Inversión total detonada año t / Inversión aportada por el PROLOGYCA año t	Factor de Potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.80	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	277.5	1.1	0.6	49.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	277.5	1.1	0.6	49.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de avance en capacitaciones apoyadas
Causa : Otras Causas: Durante el primer trimestre no se llevaron a cabo acciones en materia de capacitaciones apoyadas a las empresas, debido a que se están revisando los proyectos. Efecto: Durante el primer trimestre de 2011, no existen avances en materia de capacitaciones. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S214**	**Competitividad en Logística y Centrales de Abasto**	**Ramo**	10	Economía	**Unidad responsable**	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto
Causa : OTRAS CAUSAS: En el primer trimestre no se programaron acciones. Efecto: Sin efectos. Otros Motivos:

Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos
Causa : OTRAS CAUSAS En el primer trimestre de 2011, no se comprometieron avances. Efecto: sin avances. Otros Motivos:

Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión
Causa : OTRAS CAUSAS: No se programaron para el período uno de 2011, avances en materia de convenios de adhesión. Efecto: No hay avances. Otros Motivos:

Ramo 11
Educación Pública

Programas presupuestarios

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

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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(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	22.79	14.56	63.89
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	51,883,200	36,393,952	70.15
	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	43,388,689	27,704,223	63.85

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 repecto 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	30.00	56.28	187.60
	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	627.6	789.0	125.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,216.9	789.0	789.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos sobre los producidos
Causa : DESFASE DE LA ENTREGA DE CONTENIDOS POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATICOS Efecto: RETRAZO EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO DURANTE ESTE TRIMESTRE

Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.
Causa : RETRAZO EN LA LIBERACION DE LOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS POR PARTE DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS Efecto: RETRAZO EN LA PRODUCCION DE LIBROS DE TEXTO DURANTE ESTE TRIMESTRE.

Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos
Causa : RETRAZO EN LA LIBERACION DE LOS CONTENIDOS DE LOS LIBROS PROGRAMADOS A PRODUCIRSE POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS Efecto: RETRAZO EN LA DISTRIBUCION DE LIBROS DE TEXTO PARA ESTE TRIMESTRE.

Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con repecto a las consumidas
Causa : COMPRA ESTRATEGICA DE PAPEL PARA EL INICIO DE LA PRODUCCION DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS DERIVADO DE LA VARIACION DE PRECIOS EN EL MERCADO PAPELERO Efecto: EXCEDENTE EN UN 26.28% DE LA META TRIMESTRAL PROGRAMADA.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(Número de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública con acceso a Enciclomedia del año n/ Total de estudiantes de 5o y 6o grado de educación primaria pública del año n) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	65.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Aulas de 5o y 6o grado de educación primaria con Enciclomedia disponibles.	Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° 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 5° y 6° grado de educación primaria dotadas con Enciclomedia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	80.95	80.95	0.00	0.00
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	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	545.6	181.9	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	545.6	521.9	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 : Efecto: Otros Motivos:En el mes de diciembre de 2010 la Dirección General de Materiales Educativos (DGME) recibió el ordenamiento de transferir el programa E001 Enciclomedia a la Oficialía Mayor de fa Secretaría de la Educación Pública para su operación. A su vez durante el primer Trimestre del Año 2011, se asigno a la Dirección General de Tecnología de la Información (DGTEC) como encargada para la atención y operación del Programa Enciclomedia, durante este trimestre, a finales del mes de marzo, se terminó la entrega-recepción del Programa E001 y actualmente se están llevando a cabo las reuniones convenientes a fin de dar seguimiento a las metas establecidas en la Matriz de indicadores de Resultados del Programa en el año 2011, entre la DGME y DGTEC. Por esta circunstancia las metas reportadas en este trimestre, aparecen como cero hasta no llevar a cabo los trámites pertinentes que permitan reportar de manera adecuada el avance alcanzado por el programa. Cabe destacar que las firmas de los responsables del programa en los reportes emitidos por el Sistema de Seguimiento a la Matriz de Indicadores (SMIR), tanto para el rubro de ?Nombre y Firma del Responsable de Programa Presupuestario?, como para el de ?Nombre y Firma del Titular de la Unidad Responsable?, que aparecen en los formatos de entrega impresa como para aquellos formatos de entrega electrónica, están sujetos a las disposiciones oficiales de responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en los acuerdos de Entrega-Recepción del programa E001, así como de los ordenamientos remitidos para la transferencia del programa E001. No obstante se comenta que debido a que no se realizó el cambio en el seguimiento de metas para las Unidades Responsables, los formatos que arroja el SMIR contienen de manera pre-cargada los nombres de los responsables, que no coinciden con la situación actual del Programa Enciclomedia.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	**Objetivo**	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional	**Objetivo**	Evaluar resultados, recursos, procesos, programas y elementos del contexto del Sistema Educativo Nacional y difundir los resultados de las evaluaciones para apoyar los esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, 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 *Indicador Seleccionado*	((No. de alumnos evaluados en el año N / No. de alumnos evaluados en el año N-1) -1)* 100	tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	4.20	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable sobre el desempeño educativo en educación básica y media superior, 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	0.00	0.00	N/A
		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	20.00	20.00	100.00

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Alumnos evaluados en la prueba 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	N/A	N/A	N/A	
	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	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Aplicación de la prueba Evaluación Nacional del Logro Academico 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-Eficiencia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A	
	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	0.00	0.00	N/A	
	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	

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	204.2	147.9	72.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	756.8	157.8	147.9	93.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	**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 acciones de evaluación realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación básica y media superior.
Causa : De acuerdo al calendario, no se reporta meta alguna en este trimestre.

Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas para la toma de decisiones
Causa : Se presentaron 2 informes de resultados de evaluación. La evidencia documental se encuentra en la Dirección General Adjunta.

Porcentaje de etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de educación básica y media superior concluidas
Causa : De acuerdo al calendario, no se reporta meta alguna en este trimestre.

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		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**	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**	Impular, normar y diversificar la formación para y en trabajo a travez 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 incremetar el capital social.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	5 - Educación para Adultos	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir 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. *Indicador Seleccionado*	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	41,600	140,092	336.76
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	16,000	64,939	405.87
	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	11,755	46,723	397.47
	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	0	0	N/A
	D Personas atendidas en cursos no regulares.	Personas mayores de 15 años atendidas en cursos no regulares	Sumatoria de personas atendidas en cursos no reguales	Persona atendida	Estratégico-Calidad-Trimestral	268,156	26,816	75,153	280.25
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

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

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	508.1	488.5	96.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,138.3	514.0	488.5	95.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Persona capacitada
Causa : La variación se debe a la incorporación de nuevas especialidades como Ingés en Línea (2321 alumnos) Asistencia Familiar y de Salud (1691 alumnos, así como al incremento de cursos no regulares.

Personas mayores a 15 años atendidas en cursos regulares
Causa : La variación en la meta se debe al incremento en la matricula de las especialidades de electrónica, electricidad, Mantenimiento Automotriz, Mantenimiento de Equipos y Sistemas, entre otras especialidades.

Personas inscritas en cursos de Educación Basada en Competencias
Causa : El incremento del número de egresados se debe a una mayor cantidad de especialidades convertidas a Educación Basada en Competencias, las especialidades con mayor número de egresados fueron Informática y Mantenimiento Automotriz.

Personas inscritas en formación a distancia
Causa : En este trimestre (enero-marzo) no se programaron metas.

Personas mayores de 15 años atendidas en cursos no regulares
Causa : Se atendieron 64,588 alumnos en Cursos de Extensión y 10,565 alumnos en Cursos de Capacitación Acelerada Específica.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	2.21	100.91
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Porcentaje de la calidad del egresado *Indicador Seleccionado*	(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la generación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	56.80	5.14	4.78	93.00
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	12.95	94.39
	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	97.83	101.00	103.24
Actividad	A 1 Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento e infraestructura al nivel superior.	Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.	(Laboratorios y talleres equipados 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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Prestación de servicios de educación media superior**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L5N-Colegio de Bachilleres	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior 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	0.00	0.00	N/A
	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	65.42	68.12	104.13
	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	1,399.2	1,542.5	110.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,768.4	1,465.8	1,542.5	105.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura educativa en el nivel medio superior, con respecto a la población de 16 a 18 años.
Causa : Se alcanzó una variación positiva de la meta en este trimestre, en relación a la programada, debido a lo siguiente: La Dirección General del Bachillerato expresó que la variación corresponde a la actualización de los datos de matrícula inscrita al ciclo escolar 2010-2011 en los Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas", conforme a los datos proporcionados por los directores de los planteles. La UNAM mencionó por su parte, que la variación positiva se deriva principalmente de la optimización de los espacios destinados a los servicios de educación media superior de las escuelas y centros de esta Casa de Estudios, contando al cierre del primer trimestre con una matrícula de alumnos de educación media superior de 110 469 alumnos.

Porcentaje de la calidad del egresado
Causa : El Colegio de Bachilleres indicó que se presentó una variación de 7.04% por abajo de la meta programada, derivado del Pograma de Ingreso Único, que presiona a los alumnos con bajo rendimiento escolar a aprobar las materias que cursan y/o adeudan antes de que les de alcance el nuevo plan de estudios.

Proporción de alumnos por computadora.
Causa : En este primer trimestre se presentó un decremento en la meta alcanzada, debido a que el Colegio de Bachilleres tuvo una matrícula inferior a la matrícula programada, aunque la Dirección General del Bachillerato mencionó por su parte, que no hubo variación alguna en cuanto a su meta original, ya que el incremento de los alumnos atendidos no es representativo. Por otro lado, la UNAM mencionó que la variación de su meta se deriva principalmente de el incremento en la matrícula de este nivel educativo, contando al cierre del primer trimestre un total de 110 469 alumnos de educación media superior.

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

Porcentaje de docentes de tiempo completo titulados.

Causa : En este trimestre se incrementó la meta alcanzada con respecto a la programada, debido a que la UNAM tuvo una variación positiva en su meta alcanzada, derivada principalmente por la continuidad de los programas con que cuenta esta Casa de Estudios para estimular e incentivar a su planta docente a elevar su nivel académico, así como al incremento en la plantilla de docentes de nivel medio superior, el cual en su mayoria presentó un perfil mínimo de licenciatura. Por su parte, el Colegio de Bachilleres señaló que su meta se alcanzó al 100.0 por ciento con respecto al trimestre, ya que la totalidad de los profesores que impartieron su cátedra durante el primer trimestre del año, cuentan al menos, con estudios de nivel licenciatura y título profesional o bien con el equivalente.

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas

Causa : De acuerdo al calendario, no se reporta meta alguna en este trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de docentes de tiempo completo de educación media superior apoyados para superación académica, respecto al total de docentes de tiempo completo.

Causa : Se presentó variación positiva en la meta alcanzada en relación a la programada para este trimestre, debido a que la UNAM obtuvo en su meta una variación positiva que se deriva principalmente del incremento de la plantilla docente, lo cual repercutió en un mayor número de apoyos solicitados y proporcionados. Por su parte, el Colegio de Bachilleres expresó que su meta se superó en 17.97 por ciento con respecto a la meta programada al trimestre. De lo anterior se denota que en lo general hubo dicha variación positiva, a pesar de que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN (COFAA), señaló que en el primer trimestre del año no se alcanzó su meta programada, debido a que no se recibieron solicitudes de apoyos económicos, por lo que el seguimiento del indicador no tuvo avance alguno.

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 Anual	Meta Programada al periodo	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 eduación técnica de dichos niveles.	Alumnos atendidos en educacion técnica de nivel posgrado	Sumatoria de alumnos atendidos en educación técnica del nivel posgrado en el año N	Alumno	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,101	2,952	2,952	100.00
		Porcentaje de alumnos atendidos en educación técnica de los niveles media superior, superior y posgrado *Indicador Seleccionado*	(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
		Porcentaje de alumnos atendidos en educacion 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	11.57	99.83
		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	2.64	2.64	100.00

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	95.41	98.47	103.21
Componente	A Los recursos para los gastos de operacion de los planteles son asignados	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 suceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		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 suceptibles de recibir recursos para gastos de operación en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.10	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 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	16.41	100.06
		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	52.00	49.23	94.67
	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	13.33	0.00	0.00
		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
		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
	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	42.00	42.00	100.00
		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	18.18	18.46	101.54
		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	30.26	33.64	111.17

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	7,594.1	8,238.1	108.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	29,793.8	8,601.0	8,238.1	95.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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

Porcentaje de alumnos atendidos en educacion técnica de nivel medio superior

Causa : La variación en la meta se debio a que: La DGETI señala que se logró una población estudiantil de 639,233, de los cuales 581,546 alumnos estan inscritos en el sistema escolarizado y 57,687 alumnos estan inscritos en el sistema abierto, lo cual representa el 99.99% de la meta anual programada. La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, señala que la meta alumno apoyado, disminuyó debido a que existe deserción escolar por diversos motivos como el cambio de adscripción, de domicilio, reprobación, situación laboral o personal, etc.

Porcentaje de programas educativos de nivel posgrado apoyados con gastos de operación.

Causa : No se apoyaron programas por falta de disponibilidad presupuestal.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Universidad Nacional Autónoma de México
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente la demanda.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	4 - Posgrado	**Actividad Institucional**	6 - Educación de Postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N / Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad en el ciclo escolar N - 1) -1 X 100	Tasa de variación	Estratégico-Calidad-Semestral	52.41	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de licenciatura y posgrado evaluados y/o acreditados.	Porcentaje de programas de posgrado de calidad, con relación al total de programas de posgrado imparatidos	(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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

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

Actividad	A 1 Mejoramiento del nivel academico de la planta docente.	Porcentaje de academicos con especialidad, maestria o doctorado, con relación al total de la planta docente del nivel	(Número de academicos con grado de especialidad, maestria o doctorado / Total de academicos) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad· Semestral	59.02	N/A	N/A	N/A
	A 2 Entrega de apoyos economicos 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	7.10	3.89	54.79
	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	0.00	0.00	N/A
	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 academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Maestro	Gestión-Calidad· Semestral	5,644	N/A	N/A	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	30,192.9	9,246.2	9,238.3	99.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	30,212.1	9,238.9	9,238.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 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

Causa : El siguiente indicador de gestión mide el porcentaje de Profesores, investigadores y becarios PIFI que son beneficiados con apoyos económicos. Para el primer trimestre de 2011 se observa que no se alcanzo la meta trimestral en su totalidad. De un total de 62 solicitudes recibidas, 52 fueron autorizadas por el COTEPABE y únicamente 23 han sido pagadas la diferencia están en proceso de pago y en espera al cumplimiento de la condicionante. El indicador refleja un avance del 3.89% quedando por abajo del límite programado, este indicador representa una disminución en el número de apoyos económicos pagados.

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

Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior, con respecto al total de talleres del NS

Causa : El presente indicador de gestión muestra la cobertura de atención de laboratorios y talleres del Nivel Superior. No se reporta meta debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar, cabe hacer mención que se dio inicio a las convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones y evaluaciones técnicas, para los diferentes procesos licitatorios de equipamiento así como estamos en espera de la autorización y liberación de los recursos correspondientes.

Porcentaje de servicios proporcionados a las unidadaes académicas del nivel superior, con relación a las solicitudes recibidas

Causa : El presente indicador de gestión muestra Porcentaje de servicios de mantenimiento y adaptación a laboratorios y talleres del nivel superior. Para el primer trimestre de 2011 no se reporta meta debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar, sin embargo ya se dio inicio a las convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones y evaluaciones técnicas, para la realización de 4 diferentes procesos licitatorios.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Objetivo	Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	6 - Cultura	**Actividad Institucional**	8 - Fomento y promoción de la cultura

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que 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. *Indicador Seleccionado*	(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	9.28	10.52	113.36
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 período 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	-94.65	-95.49	100.89
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	-79.29	-79.31	100.03
	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 variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	-4.07	-81.32	-78.71	96.79

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	15.81	98.20
	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	-83.88	-79.28	94.52

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	4,331.1	943.9	767.2	81.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,334.3	783.5	767.2	97.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de población beneficiaria de las actividades artísticas y culturales respecto de la población nacional.

Causa : En este trimestre aumentó la meta alcanzada con respecto a la programada debido a lo siguiente: la UAM indicó que durante el primer trimestre de 2011,se beneficiaron más de 24,000 personas quienes asistieron a los eventos realizados por esta Institución. Este número superó la meta programada para este trimestre como resultado de dos importantes eventos. Por su parte, el CONACULTA indicó que el incremento de su meta alcanzada durante el primer trimestre, se debió a que la atención a los usuarios de los servicios bibliotecarios, se sustentó en la mayor difusión de los eventos realizados en las Biblioteca de México "José Vasconcelos" y en la Biblioteca Vasconcelos, asimismo, la respuesta del público beneficiado ha rebasado las estimaciones previstas en las metas. Durante el mes de enero aumentó el número de visitantes a la página de internet, lo cual se reflejó en la meta superada. Desprendido de lo anterior también se programaron más actividades y otras se sustituyeron. El INEHRM, por otro lado, expresó que se superó su meta programada de 1,500 beneficiarios, 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. En otro orden, el CECUT mencionó que durante el primer trimestre del presente ejercicio, la captación de público por parte del Centro Cultural Tijuana fue de 314,294 visitantes, mientras que la meta para este trimestre era lograr una asistencia de 265,500, lo que significa que esta se superó en un 118.38 por ciento.

Tasa de crecimiento de actividades artísticas y culturales realizadas

Causa : La meta alcanzada en este trimestre se decrementó en relación a la programada, debido a que el CONACULTA presentó una variación negativa de su meta, la cual disminuyó de 12,073 a 6,393 actividades, ya que no se contó con la totalidad de la información que se registra por parte de las diferentes entidades del país, situación que se compensará en el siguiente trimestre. Independientemente de lo anterior, las demás Unidades Responsables participantes superaron o alcanzaron sus metas programadas.

Tasa de crecimiento de la población formada y/o capacitada en materia artística o cultural

Causa : La meta alcanzada tuvo una ligera variación negativa en relación a la programada, debido a que hubo una menor inscripción de alumnos a las actividades de formación-capacitación impartidas en el Centro Estatal de las Artes de San Luis Potosí, así como de los alumnos inscritos en los cursos realizados en el Centro Estatal de las Artes de Baja California, Unidad Mexicali indicó el CONACULTA, aunque con respecto a la UNAM, la variación positiva de su meta se derivó principalmente por el interés de la población y la oferta de formación artística que ofrece la Universidad, contando al cierre del primer trimestre con 12 169 personas formadas o capacitadas en materia artística o cultural de forma escolarizada y no escolarizada.

Tasa de crecimiento de publicaciones culturales editadas respecto del año anterior

Causa : Se incrementó la meta con respecto a la programada debido a que la UNAM tuvo una variación positiva en su meta, derivada principalmente por el resultado de los programas a apoyar, estimular y/o incentivar el interés de la planta docente, para que publiquen sus investigaciones, contando al cierre del primer trimestre con 532 públicaciones culturales editadas. También por los resultados alcanzados en la edición y coedición de títulos por parte de CONACULTA, destacando 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.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E011**	**Impulso al desarrollo de la cultura**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	**Enfoques transversales**	Sin Información

Tasa de crecimiento de apoyos otorgados en el ámbito cultural

Causa : Se decrementó ligeramente la meta alcanzada con respecto a la programada en este trimestre, obteniéndose un 99.78 por ciento, informó CONACULTA. Lo anterior, a pesar de que en la reunión del 22 de febrero de la Comisión de Supervisión, se autorizó el presupuesto para el otorgamiento de nuevas becas en el Sistema Nacional de Creadores de Arte, debido a la excelente calidad del proyecto. Apoyos otorgados a proyectos internacionales: 284. Grupos artísticos apoyados vigentes: 188. Apoyos otorgados: 905.

Tasa de crecimiento de las acciones de promoción y fomento del desarrollo cultural en relación con el año anterior

Causa : Se incrementó la meta alcanzada en relación a la programada, debido a que el INBAL informó que hubo un incremento de eventos en su meta, para lo cual se realizaron impresos e inserciones publicitarias y publicidad en periódicos, revistas, internet, impresión de volantes y carteles, así como promocionales producidos para televisión, con lo cual, en relación al año anterior, se obtuvo un crecimiento del 120.0 por ciento. Con respecto a CONACULTA no se observan variaciones respecto a lo programado. Por su parte, la meta de la UNAM tuvo un cumplimiento del 100.0 por ciento.

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
						Anual	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 *Indicador Seleccionado*	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
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	24.69	24.88	100.77
Componente	A Programas de radio y televisión transmitidos.	Número de programas de TV transmitidos.	Suma de programas de televisión transmitidos.	Programa de Televisión transmitido	Gestión-Eficacia-Trimestral	76,102	18,964	19,459	102.61
		Programas de radio transmitidos.	Suma de programas de radio transmitidos.	Programa de radio transmitido.	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,400	1,350	1,224	90.67
	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	27,465	37,105	135.10

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	201	181	90.05	
	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	600	678	113.00	
	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	858	994	115.85	
	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	492	495	100.61	

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	253.4	175.2	69.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,355.0	183.4	175.2	95.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 horas de radio y televisión transmitidas.
Causa : La Dirección General de Televisión Educativa señala que superó la meta debido al incremento en la programación del Canal 27 de la Red Edusat denominado, canal bajo demanda. El Instituto Mexicano de la Radio superó la meta debido a un aumento en la duración real de los programas, así como a las modificaciones en los tiempos programados.

Número de programas de TV transmitidos.
Causa : La Dirección General de Televisión Educativa superó la meta debido al incremento de la programación del Canale 27 de la Red Edusat, denominado canal bajo demanda. El XE-IPN Canal 11 señala que se cumplió la meta en forma satisfactoria en el periodo de enero-marzo, 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, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Haciendo eco, Escuela para padres, Las Mañanas en el Once, Bienes Raíces, Instantáneas, El gusto es mío, Elecciones, Lo que me prende, Once noticias fin de semana, A la cachi cachi porra, Cambio de imagen, Central Once bloque videos, Cinema Club, De Paseo Pueblos Mágicos, Factor ciencia, Ideas, Sabores de México, T-reto, Línea directa, Los Once Más, Mi historia de amor, Energía y XY. Por su parte, la Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. superó la meta debido a que incluyó los nuevos programas de la serie: Nosotros los Otros, así como nuevas temporadas de los programas: Ludens, y Arte y Cultura, y los primeros programas de la cobertura del congreso: la Experiencia Intelectual de las Mujeres en el siglo XXI.

Programas de radio transmitidos.
Causa : No se alcanzó la meta programada debido a que en el mes de diciembre de 2010 salieron del aire 9 series. También durante el mes de febrero salieron del aire 3 series más. Sin embargo, se espera que para el segundo trimestre del año se alcance la meta establecida, debido a que a partir de abril se incorporarán nuevas series a la programación de la emisora.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E013**	**Producción y transmisión de materiales educativos y culturales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Programas de radio producidos por el Instituto Mexicano de la Radio.

Causa : Se programó producir en el trimestre 27,465 programas, de los cuales se realizaron 37,105, con una variación mayor de 9,640 programas. El resultado se debe a que la mayoría de las emisoras superaron su meta. La meta de promocionales fue superada, debido a las solicitudes tanto de las dependencias del Gobierno Federal como de las instancias internas. De igual forma, la meta de cápsulas se superó, debido a la producción interna.

Horas de material televisivo adquirido por Televisión Metropolitana, S. A. de C. V.

Causa : Para el periodo de enero-marzo de 2011 se programó alcanzar una meta de 201 horas de material televisivo adquirido (hmta) y se alcanzaron 181 hmta, originando una variación de 20 hmta, lo cual obedece a: Que se había estimado una importante compra de material televisivo en este mes, derivado de la asistencia a NATPE (un mercado televisivo que se realiza en el mes de enero), y al que no se pudo asistir.

Horas de radio producidas

Causa : Durante el primer trimestre de este año, se realizaron coberturas relacionadas con los procesos electorales en Guerrero y Baja California, así como la información que se generó antes, durante y después de la consulta ciudadana sobre una posible alianza electoral del PAN-PRD en la contienda por la gubernatura del Estado de México, asimismo se realizaron trabajos en torno a los acontecimientos en Medio Oriente:Egipto, Yemen; Africa, Libia, Costa de marfil; Asia, terremoto, tsunami y la emergencia nuclear en Japón.

Horas de producción de material televisivo.

Causa : La Dirección General de Televisión Educativa superó la meta debido a la realización de materiales audiovisuales para apoyar a distintas instituciones tanto del sector educativo como de otros sectores del Gobierno Federal, así como a la cobertura de eventos especiales de diferentes Direcciones Generales dependientes de la Secretaría. El XE-IPN Canal 11 señala que se superó la meta ya que 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, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Haciendo eco, Escuela para padres, Las Mañanas en el Once, Bienes Raíces, Instantáneas, El gusto es mío, Elecciones, Lo que me prende, Once noticias fin de semana, A la cachi cachi porra, Cambio de imagen, Central Once bloque videos, Cinema Club, De Paseo Pueblos Mágicos, Factor ciencia, Ideas, Sabores de México, T-reto, Línea directa, Los Once Más, Mi historia de amor, Energía y XY. Finalmente, Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. sañala que superó la meta debido a que el Presidente Felipe Calderón, dio mensajes a la nación, el 2 de enero con motivo del inicio de año, el 16 de febrero anunció apoyos fiscales para la zona norte del país afectadas por las heladas. Y con motivo de la presentación de los resultados finales del Censo 2010, se realizó un enlace con todas las estaciones del IMER el lunes 28 de marzo.

Horas de radio de noticiero transmitido por el Instituto Mexicano de la Radio

Causa : Se programó transmitir en el trimestre 492 horas-radio de noticias, alcanzando la cantidad de 495, con una variación mayor de 3 horas. El Presidente Felipe Calderón, dio mensajes a la nación, el 2 de enero con motivo del inicio de año, el 16 de febrero anunció apoyos fiscales para la zona norte del país afectadas por las heladas. Y con motivo de la presentación de los resultados finales del Censo 2010, se realizó un enlace con todas las estaciones del IMER el lunes 28 de marzo.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Universidad Nacional Autónoma de México
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.	**Objetivo**	Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y humanísticas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	14 - Investigación en diversas instituciones de educación superior

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de la economía nacional mediante el impulso a la investigación cientifica 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 *Indicador Seleccionado*	(Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)	Razón de productividad	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.06	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos de investigación publicados.	Proyectos de Investigación en Desarrollo	Suma de proyectos de investigación en desarrollo	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	8,878	6,322	9,222	145.87
		Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas *Indicador Seleccionado*	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	6.47	N/A	N/A	N/A
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 / Nùmero 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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	9.93	7.33	73.82

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	2,174.3	2,173.3	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	7,874.8	2,174.7	2,173.3	99.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 Investigación en Desarrollo

Causa : El siguiente indicador estratégico expresa el número de proyectos de investigación científica que se encuentran en desarrollo; para el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2011 se supero el número de proyectos de investigación derivado de los esfuerzos de las Unidades Responsables que participan en el indicador de resultados de la siguiente forma: UR 513. Se consideran los proyectos de investigación autorizados en el 2010, y que comenzaron tarde por el apoyo económico, y que están aún en desarrollo. UR A00. Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional desarrolla 15 proyectos de investigación con evaluación externa. UR A2M. El comportamiento del indicador fue de acuerdo con lo programado. UR A3Q. La variación positiva 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. UR L4J. La variación se explica por los constantes apoyos otorgados por las diferentes Instituciones nacionales e internacionales, gracias a los niveles de excelencia que ofrece el Centro de Investigación y a los proyectos de 2010 que continuaron su operación en 2011. UR MGH. El comportamiento del indicador fue conforme a lo programado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de los informes anuales verificados de los proyectos de investigación

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 primer trimestre de 2011 no se reporta meta debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar.

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

Porcentaje de atención de equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional

Causa : El siguiente indicador de gestión refleja la proporción de centros de investigación Equipados, se observa que para el primer trimestre de 2011 no se reporta meta debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar, cabe hacer mención que se dio inicio a las convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones y evaluaciones técnicas, para los diferentes procesos licitatorios de equipamiento así como estamos en espera de la autorización y liberación de los recursos correspondientes.

Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación

Causa : En el presente indicador de gestión se muestra la proporción de las acciones orientadas a mantener en estado optimo de operación a los equipos e instalaciones de los Centros de Investigación; para el primer trimestre de 2011 no se reporta meta debido a que en este periodo no se programo meta por alcanzar, sin embargo ya se dio inicio a las convocatorias, revisión de bases, junta de aclaraciones y evaluaciones técnicas, para diferentes licitaciones; además se llevan a cabo licitaciones de adjudicación directa para pólizas de mantenimiento de equipo especializado.

Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado

Causa : El siguiente indicador de gestión refleja la proporción de los proyectos de investigación con apoyo autorizado directamente o a través de una solicitud; para el primer trimestre de 2011 se observa una variación negativa debido a que la UR 513 - Dirección General de Educación Superior Tecnológica requirió que los proyectos no fueron apoyados por la modificación de calendario compensado de acuerdo a las necesidades de operación de la SEP; por su parte la UR MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro cumplió conforme a lo programado.

DATOS DEL PROGRAMA

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

ALINEACIÓN

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

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	16 - Complemento a los Servicios Educativos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 *Indicador Seleccionado*	(Inmuebles educativos urbanos de nivel básico mejorados / Total de inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.12	N/A	N/A	N/A
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	0.00	0.00	N/A
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	0	0	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	2,528.5	11.8	17.8	151.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,443.5	17.8	17.8	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 cuatrimestral, semestral, 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 matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados

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 período programado.

Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados

Causa : Como parte de las acciones para la operación del Programa, en este periodo se elaboró y aplicó el programa de capacitación al personal responsable (coordinadores, enlaces, etc.) de su ejecución; así mismo, se continuó con la recepción de solicitudes para la atención de escuelas, por parte de padres de familia, Autoridades Educativas, Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE s),etc., para su envío a la Coordinadora de Sector, para que ésta, defina los inmuebles educativos que podrán ser susceptibles de ser apoyados con el Programa y proporcione a este Instituto la información correspondiente. Adicional a lo anterior, se iniciaron los trabajos de validación de las empresas del ramo de la construcción que participarán en el proceso público de insaculación para su contratación y realización de las acciones de mejoramiento. Con lo anterior, se puso en marcha el Programa Mejores Escuelas 2011, para mejorar las condiciones de seguridad, habitabilidad y funcionalidad de 3,500 planteles educativos de nivel básico en las 32 entidades federativas, coadyuvando así, con los objetivos comprometidos en la Alianza por la Calidad de la Educación. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el período programado.

Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados

Causa : El cumplimiento de la meta propuesta para este indicador se dará posterior a que nuestra Coordinadora de Sector, defina los inmuebles educativos que serán apoyados con el Programa Mejores Escuelas 2011 y este Instituto formalice con las Organizaciones de Participación Social en la Educación (OPSE s) los convenios respectivos, en los cuales se establezcan las actividades a realizar y las inversiones a aplicar. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el período programado.

Número de convenios de concertación formalizados

Causa : El cumplimiento de la meta propuesta para este indicador se dará posterior a que nuestra Coordinadora de Sector, defina los inmuebles educativos que serán apoyados con el Programa Mejores Escuelas 2011 y este Instituto formalice con las Organizaciones de Participación Social en la Educación (OPSE s) los convenios respectivos, en los cuales se establezcan las actividades a realizar y las inversiones a aplicar. Efecto: Se están realizando las acciones necesarias que permitan el cumplimiento de la meta en el período programado.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	**Actividad Institucional**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 desarroollo 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 Media Superior. *Indicador Seleccionado*	(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 Básica. *Indicador Seleccionado*	(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 Superior *Indicador Seleccionado*	(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
Componente	A Los programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación secundaria son aplicados.	Eficiencia terminal en Educación Secundaria *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	82.14	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P001**	**Diseño y aplicación de la política educativa**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Planeación y Programación	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B Los programas que promuevan el acceso y la permanencia de la población en educación media superior son aplicados.	Eficiencia terminal en Educación Media Superior *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar N-3) * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	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. *Indicador Seleccionado*	(Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6) * 100			Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	94.27	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Reducir la Reprobaciónen Educación Secundaria	Reprobación en Educación Secundaria	(Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	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	310.3	208.7	67.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,436.1	227.2	208.7	91.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante la instalación 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 *Indicador Seleccionado*	(Alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1/Alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1)*100	Porcentaje de Alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	58.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación incial y básica	Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria *Indicador Seleccionado*	(Número de alumnos que reciben servicios de educación comunitaria/Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE)X100	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 incial 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	37,177	96.33

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	87,166	101.89	
	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	42,262	94.80	
	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	
	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	102.80	102.80	

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 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	101.29	101.29
	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	178	85.58

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	711.1	711.1	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,783.4	711.1	711.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 servicios en operación de educación incial y básica

Causa : Algunas de las situaciones que impiden la instalación de servicios educativos son; baja matrícula, la migración parcial o total de la población, la imposibilidad para cubrir los gastos asociados al hospedaje, alimentación y cuidados al instructor comunitario por parte de las comunidades en las cuales se pretende instalar algún servicio educativo. La alta dispersión de las comunidades focalizadas dificulta la expansión en la instalación de servicios. La migración de la población que habita en las localidades susceptibles de instalarse algún servicio educativo, es originada principalmente para mejorar la situación económica de la población y con ello mejorar sus condiciones de vida, toda vez que en su lugar de residencia prevalece el desempleo, la violencia, el hambre y la pobreza, lo que conlleva en muchos casos a no instalar o cerrar el servicio educativo. Es importante señalar que la atención acumulada a este periodo es de 37,871 servicios educativos instalados, lo que representa un 98.1% de la meta establecida.

Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR)

Causa : La variación positiva obedece principalmente a la incorporación de algunos beneficiarios del Sistema de estudios a Docentes (SED) que se encontraban en receso o prórroga, los cuales deciden continuar su fase de estudio. Por otra parte, en el programa Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR), las delegaciones estatales del Consejo han logrado beneficiar a un número mayor de niños y sus familias.

Figuras educativas en servicio

Causa : Algunas de las situaciones que impiden captar figuras educativas son los diversos fenómenos de oferta en las alternativas de fomento educativo y la incorporación al sector productivo. Otros factores que inciden en el cumplimiento de este indicador es de que la figura educativa no se adapte a las condiciones de la comunidad, toda vez que en la misma difícilmente cuentan con el sustento alimenticio y de hospedaje que se le pueda brindar a la figura educativa, así como considerar insuficiente el apoyo económico por el servicio social que realizan.

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

Porcentaje de apoyos económicos Acércate a tu Escuela (antes FIDUCAR) programados y entregados

Causa : El incremento que se observa en este indicador, obedece principalmente al empeño que han llevado a cabo las delegaciones estatales del Consejo para beneficiar al mayor número posible de niños y sus familias. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programado y entregado

Causa : La variación positiva obedece principalmente a la incorporación de algunos beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes (SED) que se encontraban en receso o prórroga, los cuales deciden continuar su fase de estudio.

Número de Caravanas Culturales en operación

Causa : Cabe mencionar que la captación de instructores en Formación inicial cubrió el total de 208, sin embargo, el decrecimiento de la meta de las Caravanas Culturales en algunas delegaciones fue afectada principalmente por dos motivos: 1. En Chihuahua y Michoacán hubo una fuerte deserción por la inseguridad que se vive en ambos estados, ya que el carácter itinerante de la estrategia pone en riesgo a los Instructores Culturales. 2. En el caso de Nayarit, Puebla, Veracruz y Jalisco, la reubicación de instructores culturales en servicios educativos comunitarios de los programas regulares del CONAFE, dada la deserción de Instructores Comunitarios.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S024**	**Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Ofrecer a personas de 15 y más años que se encuentren en condición de rezago educativo, servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes en esos niveles.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	5 - Educación para Adultos	**Actividad Institucional**	7 - Educación para adultos de calidad

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**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 poblacion atendida	(Indice promedio de empoderamiento de los beneficiarios del programa al final del año - Índice promedio de empoderamiento de jóvenes y adultos sin educación básica que no han tenido acceso al programa	Indice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	14	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.	Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa	Escolaridad promedio de la población atendida al final de un año menos La escolaridad promedio de la población atendida al inicio del año	Grado	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Abatimiento del incremento neto al rezago educativo *Indicador Seleccionado*	(Número de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria en el año n / el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	138.23	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	
		Impacto al rezago educativo *Indicador Seleccionado*		(Número de personas atendidas en el programa que concluyen el nivel secundaria en el año n / el número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.33	N/A	N/A	N/A
Componente	A Población de 15 años y más que concluye su educación básica	Porcentaje de personas que concluyen algun nivel educativo		(Número de personas que concluyen algun nivel educativo en el año n / número de personas atendidas en el programa en el año n *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.17	5.34	6.03	112.92
		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.	Exámenes acreditados		Numero de examenes acreditados en el año n	Examen	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,008,900	1,061,544	1,194,290	112.50
		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
		Modulos entregados a los usuarios del programa		Número de modulos entregados a los usuarios del programa	Módulo	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,929,000	1,202,574	976,155	81.17

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	192.9	40.0	20.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,893.3	175.7	40.0	22.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 personas que concluyen algun nivel educativo

Causa : Se presentó un mayor número de Usuarios que Concluyeron alguno de los niveles educativos (alfabetización, primaria y secundaria) respecto a lo programado. 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:

Exámenes acreditados

Causa : Se dio una mayor presentación de exámenes durante el presente trimestre respecto a lo que se había programado, presentándose un cumplimiento trimestral del 112.5% respecto a lo programado y un avance del 23.8% 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 y secundaria. 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

Modulos entregados a los usuarios del programa

Causa : No se ministró a tiempo el presupuesto para la realización del Programa Editorial, presentándose un cumplimiento trimestral del 81.2% respecto a lo programado y un avance del 24.2% respecto a la meta anual programada.
Efecto: Retraso en el surtimiento de módulos a los estados quienes a su vez los entregan a los usuarios del programa y registran en el SASA. 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. *Indicador Seleccionado*	(Total de estudiantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total de alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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
		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

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	
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 Instuciones Publicas 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	0.5	1.4	291.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,425.2	1.8	1.4	75.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la mejora del logro 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 *Indicador Seleccionado*	(Número de escuelas primarias y secundarias del PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos / número de escuelas Primarias y Secundarias beneficiadas por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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	1,858.6	1,855.2	99.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,920.9	1,858.2	1,855.2	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**S084**	**Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Fomento Educativo
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	1 - Educación Básica	**Actividad Institucional**	3 - Educación básica de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(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		
Componente	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
Actividad	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 Incial 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)	Asaciación 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	N/A
	C 6 Formación de Figuras de la Cadena Operativa de Educación Incial	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	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	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	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	842.1	842.1	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,883.3	842.1	842.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar 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 en las Entidades Federativas. *Indicador Seleccionado*	(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) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	53.64	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		
Componente	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		
Actividad	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	0.00	0.00	N/A		
	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	0.00	0.00	N/A		
	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	0.00	0.00	N/A		
	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	0.00	0.00	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 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 diagnósticadas 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	0.00	0.00	N/A		
	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	N/A	N/A	N/A		
	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 Eduación 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	0.00	0.00	N/A	
	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	1.0	0.8	86.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	553.8	0.9	0.8	94.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural	**Objetivo**	Fomentar una cultura de actividad física y recreación que promueva que toda la población realice algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática. Fortalecer el desarrollo del deporte para fomentar la estructura de planeación y participación organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE Bajo el principio el deportista es primero, establecer programas de atención y apoyo para atletas, entrenadores, directivos y profesionales de la ciencias aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva, priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del ciclo olímpico y del deporte adaptado.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	7 - Deporte	**Actividad Institucional**	9 - Deporte

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir 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 actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales. *Indicador Seleccionado*	(Población participante en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y centros deportivos escolares y municipales en el año n / Total de la población del país en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	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 Activate Vive Mejor.	Numero total de promotores incorporados / los promotores incorporados programados al año en Activación 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	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	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	N/A	
Actividad	A 1 En el año se realizan diversos eventos multideportivos en diiferentes niveles y categorìas.	Eventos Multideportivos realizados.	Eventos Realizados en el año N	Evento	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	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	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	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	21.5	21.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	399.5	21.5	21.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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 Anual	Meta Programada al periodo	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. *Indicador Seleccionado*	((Número de escuelas beneficiadas por el Programa en el año N/escuelas beneficiadas en el ciclo escolar N-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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	N/A	N/A	N/A
	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

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		
	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
Actividad	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 ela Coordinación Nacional en el año N/Número de entidades federativas participantes en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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 realziados en el Año N/Cursos programados en el año N)*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	1,802.8	1.3	0.5	36.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,802.8	0.6	0.5	78.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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**	10 - Diseño y aplicación de la política educativa

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir 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	0.00	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 *Indicador Seleccionado*	(Número de escuelas registradas al corte en el padrón del programa / 37000)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	81.47	N/A	N/A	N/A
	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	1.3	0.5	40.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	329.4	1.1	0.5	47.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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 Anual	Meta Programada al periodo	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 Mátemáticas 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 *Indicador Seleccionado*	[(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	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 *Indicador Seleccionado*	((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	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	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	N/A		
	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	N/A		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S223**	**Habilidades digitales para todos**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Materiales Educativos	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	C 3 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	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	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	2,900.0	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,903.7	2,377.5	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la 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 *Indicador Seleccionado*	(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 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

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 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
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	71.01	90.74
	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	16.66	34.44	206.72
	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	0.4	0.8	192.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,601.8	1.2	0.8	67.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 Instituciones de Educación Superior Públicas que presentan informes trimestrales de seguimiento académico de los proyectos apoyados.
Causa : La variación en la meta se debio a que algunas IES no entregaron el primer informe trimestal de seguimiento académico, tal como lo indica las Reglas de Operación 2011 del programa.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**U006**	**Subsidios federales para organismos descentralizados estatales**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Educación Pública
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Crear nuevas instituciones de educación superior, aprovechar la capacidad instalada, diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	0 - Educación	**Subfunción**	4 - Posgrado	**Actividad Institucional**	6 - Educación de Postgrado de calidad

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 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
		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	1.44	1.48	102.78
Propósito	1 La demanda de servicios de educación pública media superior y superior de los estados es atendida.	Porcentaje de absorción de la educación superior de Organismos Descentralizados Estatales. *Indicador Seleccionado*	Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	34.90	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales. *Indicador Seleccionado*	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

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 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 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	12,217.00	9,317.00	76.26
			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
			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 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 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

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	14,019.5	13,947.6	99.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	50,715.4	13,970.9	13,947.6	99.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 : Se presentó variación positiva de la meta alcanzada en relación a la programada en este trimestre, debido a que la Dirección General de Educación Superior Tecnológica indicó que se crearon tres nuevos planteles y carreras, impactando en el incremento de la matrícula.

Monto promedio de recursos radicados por alumno inscrito a Organismos Descentralizados Estatales de Universidades Tecnológicas

Causa : La Coordinación General de Universidades Tecnológicas mencionó que se consideró la matrícula de Universidades Tecnológicas y Universidades Politécnicas.

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 *Indicador Seleccionado*	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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	610.0	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11 Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Educación 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Politécnico Nacional
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	**Objetivo**	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	**Objetivo**	Proporcionar servicios educativos.

Clasificación Funcional

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

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 beneficados 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	4.10	5.15	125.61
Componente	A Becas del nivel superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior. *Indicador Seleccionado*	(No de becarios del nivel superior / Matrícula del nivel superior) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.66	3.13	3.36	107.35
	B Becas del nivel medio superior otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior. *Indicador Seleccionado*	(No. de becarios del nivel medio superior / Matrícula de nivel medio superior) X 100.	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.35	0.15	0.15	100.00
	C Becas del nivel de posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado. *Indicador Seleccionado*	(No. de becarios del nivel de posgrado / Matrícula del nivel posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14.08	8.20	7.72	94.15

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	1.17	1.25	106.84
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	13.94	18.33	131.49
	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	0.88	0.64	72.73
	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	70.57	72.69	103.00

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	696.6	716.0	102.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,399.8	721.3	716.0	99.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 permanencia escolar de la población beneficiada.
Causa : El presente indicador estratégico muestra el Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada, para el primer trimestre de 2011 se observa una variación positiva con respecto a la meta programada que se deriva principalmente por: UR A3Q: Mayor interés por parte de los alumnos por tener y/o conservar este beneficio, así como al interes que tiene esta casa de estudios por ofrecer programas y servicios con altos estándares de calidad.
Efecto: Otros Motivos:Cabe señalar que se ajustó la variable "Beneficiarios al inicio del periodo", debido a que para la UR A2M "UAM" en la programación del indicador se registró inicialmente 4,854 debiendo ser de 4,063.

Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.
Causa : El presente indicador estratégico muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel superior, para el primer trimestre de 2011 se observa una variación positiva que impacto en un número mayor de alumnos becados. El cumplimiento entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que continua el proceso de otorgamiento de becas del segundo por lo que las cifras que se presentan muestran un aumento considerable. La variación positiva se deriva principalmente de una mayor canalización de recursos propios por parte de la Universidad y la reorientación de recursos de nivel medio superior a superior, en apoyo a la población estudiantil de este nivel educativo que cubrio los requisitos establecidos y que no contaban con ningún otro apoyo.

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	**U018 Programa de becas**	**Ramo**	11	Educación Pública	**Unidad responsable**	B00-Instituto Politécnico Nacional	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.
Causa : El presente indicador estratégico muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior, para el primer trimestre de 2011 se observa una variación negativa pese a los esfuerzos de las Unidades Responsables que participan en el indicador, derivado del ajuste que sufrió el universo de cobertura y otros motivos como fueron: UR A3Q: La variación negativa se deriva principalmente de la reorientación de recursos de este nivel educativo a nivel superior 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 la obtención de la misma. Efecto: 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.

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.
Causa : El presente indicador estratégico muestra el Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado, para el primer trimestre de 2011 se observa una variación negativa. La diferencia entre la meta alcanzada en relación a la programada, 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.

Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles medio superior, superior y posgrado
Causa : Se superó la meta debido, principalmente, a lo siguiente: La UNAM señala que La variación positiva se deriva principalmente de una mayor canalización de recursos propios por parte de la Universidad y la reorientación de recursos de nivel medio superior a superior, en apoyo a la población estudiantil de este nivel educativo que cubrio los requisitos establecidos y que no contaban con ningún otro apoyo. La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional señala que se superó debido al incremento de solicitudes de profesores que se incorporaron al sistema de becas por exclusividad. Adicionalmente la meta alcanzada contempla las becas pagadas con recursos fiscales y propios de la COFAA. Efecto: 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.

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel superior.
Causa : Se superó la meta debido, principalmente, a lo siguiente: La UNAM señala que la variación positiva se deriva principalmente al interés de los estudiantes por obtener y/o conservar una beca y cubrir cabalmente con los requisitos establecidos en las convocatorias correspondientes. La Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional señala que se supera la meta trimestral debido a la alta demanda de becas por exclusividad y del programa institucional de formación de investigadores.

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel medio superior.
Causa : La meta programada no se cumplió debido, principalmente, a lo siguiente: La UNAM señala que La variación negativa se deriva principalmente de que el grueso de los estudiantes de este nivel educativo ya cuenta con alguna beca otorgada por el gobierno del Distrito Federal o de la SEP y las becas que otorga la UNAM son para alumnos que no cuentan con este beneficio y cubren los requisitos establecidos en las convocatorias correspondientes, así como por las solicitudes presentadas no contaron con los requisitos estipulados en las convocatorias correspondientes. Por su parte, el Centro de Enseñanza Técnica Industrial señala que algunos de los alumnos que solcitaron beca no concluyeron el trámite o no reunieron los requisitos completos.

Porcentaje de solicitudes de becas validadas del nivel de posgrado.
Causa : La meta se supera debido a que la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional presentó una alta demanda de becas por exclusividad y del programa institucional de formación de investigadores.

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, 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 matricula *Indicador Seleccionado*	((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.70	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los nuevos grupos autorizados por nuevos planteles, crecimiento natural y por expansión de los planteles son creados.	Porcentaje de grupos creados en planteles de Educación Media Superior.	(Número de grupos creados en el año N/ Número de grupos programados a crear en el año N) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Difusión y Promoción del Programa	Porcentaje de apoyos autorizados en relación a los propuestos	(Número de apoyos autorizados en el año N/ Número de apoyos solicitados en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,200.0	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	508.4	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	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 *Indicador Seleccionado*	((No. de estudiantes inscritos en año en curso/No. de estudiantes inscritos en el año anterior)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.04	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
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	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

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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,305.7	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del 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 *Indicador Seleccionado*	((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 o Campus de Educación Superior creadas.	Número nuevas universidades públilcas estatales o nuevos campus de universidades públicas estatales creadas	Universidad creada	Estratégico-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
		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
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	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

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	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	956.0	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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

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

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la formación de especialistas médicos orientados al perfil epidemiológico	Proporción de especialistas médicos formados respecto al total nacional *Indicador Seleccionado*	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud 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 especiailizados son formados en las entidades de la CCINSHAE en las distintas ramas de la medicina	Eficiencia términal 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	N/A	N/A	N/A
	B Formación de profesionales de la salud: Profesionales de distintas áreas del conocimiento realizan estudios de posgrado en las áreas de la salud	Eficiencia términal 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	N/A	N/A	N/A
	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	96.63	N/A	N/A	N/A
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	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	

	C 3 Desarrollar cursos de educaciòn 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	96.20	94.80	98.54

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	607.9	525.0	86.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,828.4	595.3	525.0	88.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Nivel de satisfacción de posgrado en medicina.

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 Cosio 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.

Eficacia en la impartición de cursos de educación continua.

Causa : El porcentaje de cursos realizados respecto a los programados fue de 94.8, 1.4 puntos inferior a la programación original que contempló la realización de 213 cursos de educación continua realizando 202 al final del trimestre, 11 menos que los considerados originalmente de manera global. Las entidades que presentaron un menor número de cursos que los programados fueron principalmente el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez en virtud de haber modificado su programación de cursos en el área de enfermería; el Hospital Juárez de México por el cambio de Administración de la Asamblea Nacional de Cirujanos y la Asamblea de Enfermeras; el Hospital General Dr. Manuel Gea González por la reprogramación de cursos. Efecto: En general el comportamiento del indicador fue apropiado, sin embargo, es necesario que las entidades que presentaron incumplimiento en las metas realicen las acciones que les permitan mejorar su gestión en la realización de cursos de educación continua toda vez que esta actividad es esencial para la formación de los médicos especialistas y la falta de realización puede conllevar un menor conocimiento para el personal médico.

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población mediante la generación del conocimiento científico relacionado	Indice 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	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico necesario para resolver los problemas de salud de la población esta disponible para quienes lo requieran	Índice de artículos científicos publicados en revistas indexadas *Indicador Seleccionado*	(Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas niveles III a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el periodo de reporte / Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el mismo periodo) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	54.69	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Desarrollo de proyectos de investigación	Indice 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	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	1,406.7	303.1	276.0	91.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,406.3	289.1	276.0	95.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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
						Anual	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 mejoria en las entidades de la CCINSHAE) / (Egresos hospitalarios por mejoria 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. *Indicador Seleccionado*	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa /Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hopitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.48	91.40	91.80	100.44

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		
Componente	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 Psquiátrica) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	67.17	69.70	66.50	95.41
			Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables *Indicador Seleccionado*		(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Días camas censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	74.61	75.80	75.60	99.74
	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	4.30	4.20	97.67
	C Servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento ofrecidos a la población		Promedio de examenes de laboratorio por egreso hospitalario		(Número de examenes de laborario realizados a pacientes egresados en el periodo) / (Total de egresos hospitalarios realizados en el periodo)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.30	32.40	35.00	108.02
	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	5.20	3.30	63.46
Actividad	A 1 Ingresos hospitalarios		Porcentaje de ingresos hospitalarios programados *Indicador Seleccionado*		(Número de ingresos hospitalarios programados / Ingresos hospitalarios totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	57.06	58.00	55.90	96.38

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	66.30	67.50	101.81
	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	96.30	100.40	104.26
	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	98.40	107.60	109.35

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	3,022.9	2,284.3	75.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	12,429.8	2,536.0	2,284.3	90.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE.
Causa : El indicador refleja que en el periodo el porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría fue de 91.8, es decir 0.4 puntos superior a la programación original, con lo cual se tuvieron 38,259 egresos hospitalarios por mejoría que muestra 531 egresos por mejoría adicionales a los estimados. No obstante los resultados generales que se presentan en el indicador, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío, Península de Yucatán y Ciudad Victoria Bicentenario 2010, realizaron una estimación alta respecto a los egresos hospitalarios por mejoría que alcanzarían ya que comprometieron una meta superior al 94.0 por ciento para los dos últimos Hospitales Regionales. En los resultados del indicador también se observa que el Hospital Nacional Homeopático no ha iniciado operaciones hasta el trimestre de reporte. Efecto: Los resultados del indicador son favorables y muestran que un comportamiento adecuado respecto a los egresos hospitalarios por mejoría no obstante que en las instituciones que participan en el programa se tratan padecimientos de alta complejidad.

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

Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos

Causa : El indicador presentó una ocupación del 66.5 por ciento en las áreas de cuidados intensivos, similar a la programación original. Se alcanzaron 22,108 días cama de cuidados intensivos ocupados respecto a 33,242 días cama de cuidados intensivos disponibles. Acorde al consenso de los Directores Médicos de las instituciones que participan en el programa el día cama de cuidados intensivos representa una erogación para las instituciones de salud de 1,000 dólares, por lo cual se tiene un impacto estimado en las finanzas instituciones cercano a los 22.1 millones de dólares, que tiene que ser evaluado en el contexto de los recursos disponibles para las mismas. El porcentaje de ocupación en cuidados intensivos presentó una estimación original alta en los Institutos Nacionales de Cardiología Ignacio Chávez derivado de que se realizaron un menor número de cirugías en virtud de haber realizado más intervenciones terapéuticas por hemodinamia, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas tuvo una mayor eficiencia en la atención de padecimientos en estado crítico, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez que fortaleció la vigilancia de los pacientes en estado crítico, Hospital Juárez de México que presentó problemas para la reparación de camas de cuidados intensivos. Por su parte, los Hospitales Regionales de Alta Especialidad, a excepción de Cuidad Victoria Bicentenario 2010 registraron una ocupación inferior a la estimada en virtud de haberse presentado una demanda menor a la estimada. Efecto: La provisión de cuidados intensivos representa una de las áreas mas importante para la salud de la población, principalmente aquella que presenta problemas de salud de alta complejidad. En este sentido, las instituciones participantes del programa iniciaron con la medición de esta actividad destacándose en la misma, los altos costos en medicamentos, equipos y recursos humanos. Las variaciones que se presentaron en la meta obedecen a la demanda que presenta la población por lo cual los resultados observados del indicador muestran una adecuada atención.

Porcentaje de ocupación hospitalaria en camas censables

Causa : El indicador mostró al final del periodo evaluado un resultado de 75.6 por ciento, similar a la meta original, reflejando 307 125 días paciente respecto a 406 407 días cama. Las instituciones que presentaron una menor ocupación hospitalaria fueron el Instituto Nacional de Cancerología debido que se realizó la remodelación del tercer piso de hospitalización, así como los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Bajío, Península de Yucatán y Ciudad Victoria Bicentenario 2010, así como el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, que reflejan un bajo porcentaje de ocupación hospitalaria en virtud de que se realizan las estimaciones de ocupación hospitalaria considerando el total de camas disponibles y no solamente las que se encuentran en operación que no es la totalidad derivado de que se encuentran en proceso de contratación de personal. Efecto: El comportamiento consolidado del indicador es apropiado aunque los Hospitales Regionales de Alta Especialidad se encuentran en el proceso de consolidar su operación respecto a la contratación de personal y operación de todas sus áreas.

Promedio de consultas subsecuentes

Causa : El indicador registró a final del trimestre un valor de 4.2 consultas subsecuentes por cada una de primera vez, similar a la meta original. El número de consultas subsecuentes fue de 133,834 y 568,933 consultas de primera vez. Las entidades que presentaron un promedio menor de consultas subsecuentes respecto a las de primera vez planteadas originalmente fueron el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas a causa de que se presentó un mayor número de urgencias, Hospital Juárez del Centro que dada su reciente apertura tiene un mayor número de consultas de primera vez. El Hospital Infantil de México Federico Gómez por el contrario alcanzó un índice de subsecuencia de 27.89, es decir 11.54 puntos superior a la estimación original. Los resultados del indicador también reflejan que el Hospital Nacional Homeopático aun no inicia operaciones. Efecto: El promedio de consultas subsecuentes denota la complejidad de los padecimientos que se atienden en las entidades que participan en el programa, que de manera individual oscila entre0.6 para el Hospital Juárez del Centro y 50.01 para el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Un alto índice de consultas subsecuentes respecto a las de primera vez puede reflejar un acceso limitado de los pacientes a las instituciones.

Promedio de examenes de laboratorio por egreso hospitalario

Causa : El indicador presentó un valor de 35.0 en el periodo evaluado, 2.6 puntos superior al original registrando 1,682,127 estudios de laboratorio, 126,546 más que los previstos, así como 48,068 egresos hospitalarios, 117 adicionales a la estimación inicial. La mayoría de instituciones que participan en el programa registró un mayor número de estudios de laboratorio que los programados en virtud de los padecimientos de la población atendida, caso contrario a los Hospitales Regionales de Alta Especialidad que prácticamente en todos los casos tuvieron una menor demanda a excepción del Hospital Regional de la Peninsula de Yucatán y el de Ciudad Victoria Bicentenario 2010. Los resultados de indicador muestran que el Hospital Nacional Homeopático aun no inicia operaciones por lo cual no se reportan resultados al periodo. Efecto: El indicador muestra un comportamiento acorde a la estimación original.

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

Promedio de sesiones de rehabilitación por paciente

Causa : El promedio de sesiones de rehabilitación por paciente fue de 3.3, que comparadas con las originales de 5.2 representa un alcance menor de 2.9 puntos, ocasionada entre otros aspectos por que los Servicios de Atención Psiquiátrica no alcanzaron a reportar sus actividades en este periodo derivado de un problema en su sistema de registro . Se atendieron 18,651 pacientes adicionales con 322,163 sesiones de rehabilitación más que las programadas originalmente. Las entidades que presentaron una disminución considerable en este periodo fueron el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en virtud de que no se tuvieron los recursos para el arranque completo de un programa para la atención de pacientes con esquizofrenia; la disminución en el Instituto Nacional de Pediatría obedece a la propia demanda de los pacientes. En otro sentido, este referente a proporcionar rehabilitación a los diferentes pacientes, el Hospital Juárez de México no alcanzó las metas comprometidas ya que disminuyó la asistencia de los pacientes a terapia. Por su parte, el Sistema Nacional DIF presentó un incrementó relevante en el promedio de sesiones de rehabilitación por paciente toda vez que pasó de una estimación original de 22.44 a 38.95 originado por que se incrementó el número de sesiones a un menor número de pacientes. El Instituto Nacional de Cardiología también tuvo un incremento en este promedio al registrar 35 sesiones de rehabilitación por paciente respecto a las 25 programadas originalmente en virtud de las necesidades de atención de los pacientes. Efecto: En general se aprecia que la atención a los pacientes se otorgó de acuerdo a sus necesidades para propiciar su reincorporación a la vida social y productiva.

Porcentaje de ingresos hospitalarios programados

Causa : El porcentaje de ingresos hospitalarios programados fue de 55.9, que comparados con la meta original representan una disminución de 2.1 puntos. El Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz presentó una estimación original muy alta de ingresos programados, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010. El Hospital Nacional Homeopático no reporta actividades en el indicador por encontrarse en proceso de remodelación. Efecto: Es deseable que el indicador de ingresos hospitalarios programados tenga cada vez un valor mayor toda vez que representa un mejor estado de salud del paciente, así como menores costos institucionales.

Porcentaje de pacientes aceptados en preconsulta por la institución

Causa : El indicador tuvo un valor al final del periodo de 67.5 por ciento, 1.5 puntos superior a la programación original en virtud de que la mayoría de las instituciones participantes aceptaron un mayor número de casos nuevos provenientes de preconsulta. Se registraron 64,439 pacientes con preconsultas, 4, 796 menos que los previstos originalmente, así como 43,498 pacientes aceptados en preconsulta, 2,424 menos que la meta programada. De manera particular, las instituciones que presentaron una estimación original alta respecto al indicador fueron el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, Ciudad Victoria Bicentenario 2010 y el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Por su parte, los Institutos Nacionales de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Neurología y Neurocirugia Manuel Velasco Suárez, Pediatría y Rehabilitación, así como el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital Juárez de México y Hospital Regional de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 alcanzaron un número inferior de pacientes valorados en preconsulta que la programación original en virtud de haber presentado una estimación muy a o en su caso, por la propia demanda que presentó la población usuaria. Efecto: El general el indicador muestra un comportamiento adecuado para las instituciones participantes.

Porcentaje de estudios de laboratorio realizados.

Causa : Se tuvo un cumplimiento del 100.4 por ciento en el indicador con 3,999,951 estudios de laboratorio realizados respecto a 3,983,284. En general, las instituciones que participan en el programa realizaron más estudios de laboratorio que los que programaron originalmente en virtud de la demanda que se registró. Sin embargo, en el Hospital Juárez del Centro se tuvo un alcance menor al esperado en virtud de que la unidad está iniciando operaciones, el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío también tuvo resultados menores a lo esperado ya que los estudios de laboratorio rutinarios o básicos son realizados por las unidades de referencia. El Hospital Nacional Homeopático aun no inicia operaciones por lo cual no reporta metas alcanzadas al periodo. En sentido contrario a lo detallado previamente, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010 y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca rebasaron de manera considerable sus metas originales porque contrataron personal técnico adicional, o en su caso, atendieron a la demanda que se les presentó como en el caso del HRAE de Ciudad Victoria po lo cual deberán evaluar su demanda cotidiana. Efecto: El indicador consolidado se comporta de manera adecuada en el periodo.

Porcentaje de sesiones de rehabilitación realizadas respecto a las programadas

Causa : Se alcanzó el 107.6 por ciento de la meta programada de 707 493 consultas de rehabilitación programadas, en cuyo resultado el Sistema Nacional DIF rebasó de manera importante sus metas originales acorde a la demanda que se presentó en el periodo. El Hospital Juárez de México otorgó 3,304 sesiones de rehabilitación menos que las programadas ya que se presentó un incremento en el tabulador de cuotas de recuperación. En el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010, se realizó una programación inadecuada del indicador, y los Servicios de Atención Psiquiátrica no reportaron actividades en el periodo toda vez que tuvieron problemas con su sistema de información. Efecto: La rehabilitación de los pacientes es muy importante para su reinserción a la vida social y productiva. En este sentido, las entidades que participa en el programa excedieron la meta programada que impactará favorablemente en la calidad de vida de los pacientes en tratamiento de rehabilitación.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada 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	0.48	1.97	410.42
Propósito	Consumo de sustancias adictivas disminuido.	Adolescentes en acciones de prevención. *Indicador Seleccionado*	((Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención) / (Total de adolescentes en este rango de edad en el país)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.84	2.46	6.14	249.59
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	6.12	4.46	72.88
	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	5.00	N/A	N/A

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	1.54	2.30	149.35
	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	11.73	16.40	139.81
	E Ofrecer servicios terapeuticos con calidad y eficacia en los Centros de Integración Juvenil a pacientes con problemas de adicción.	Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.	(Nùmero de consultas otorgadas) / (Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.51	23.90	26.90	112.55
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	6.24	2.96	47.44
	B 2 Actividad Compartida para Componente 112 y 113 Actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del Centro de Orientación Telefónica del Secreatariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones.	Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.	(Número de acciones de difusión realizadas en el año en curso) / (Número de acciones de difusión programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.33	8.33	14.23	170.83
	D 3 Abasto de medicamentos para las unidades de hospitalización.	Porcentaje de abasto de medicamentos.	(Número derecetas otorgadas) / (Número total de recetas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.00	18.40	26.20	142.39
	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	22.09	14.40	65.19

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	25.00	16.95	67.80	

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	566.5	148.8	26.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,379.4	160.7	148.8	92.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 beneficiada durante el año a nivel nacional, por los servicios ofrecidos en el programa de prevención y tratamiento de las adicciones.
Causa : Las entidades federativas incrementaron sus acciones de prevención y tratamiento de adicciones en ámbitos de población recluida, unidades de atención de primer nivel, clínicas de tabaquismo e intervenciones breves en Centros Nueva Vida. Tal como se observó en los periodos precedentes, se sobrepasó la meta propuesta para todo el año. Efecto: Impactar positivamente a un mayor número de jóvenes, adultos y familiares de usuarios de drogas, con intervenciones dirigidas principalmente a abandonar el consumo de sustancias adictivas, incentivando la participación de la comunidad en estas tareas.

Adolescentes en acciones de prevención.
Causa : Las entidades federativas concentraron gran parte de sus labores preventivas en la población de 12 a 17 años, ya que se trata de una de las prioridades del programa. De esta manera, la meta llegó a más del doble de la programada. Efecto: Se amplía de manera significativa la población adolescente que participa en las acciones preventivas, al impactar al 6.14% de la población en este rango de edad del país, reduciendo así la probabilidad del consumo de drogas ilícitas por primera vez.

Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas.
Causa : Los cambios de responsables en varios de los Consejos Estatales Contra las Adicciones del país, ocasionaron que no se alcanzara la meta anual de consultas de primera vez en los Centros Nueva Vida, sin embargo se observa una tendencia a aumentar el número de consultas en éste trimestre. Efecto: No se logró impactar en la medida programada a la población mayoritariamente adolescente, en riesgo de consumir sustancias adictivas, o bien, que ha iniciado consumo, por lo que eventualmente, estas personas pudieran pasar del consumo experimental o menor a un consumo problemático.

Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.
Causa : En relación a su programación, el indicador y la variable 1 presentaron incrementos del 50%. Este resultado es atribuible a la consolidación del modelo comunitario de intervención preventiva de CIJ que ha promovido principalmer la captación y capacitación de Promotores de salud, multiplicando con ello las coberturas institucionales, así como de la estrategia "Jornadas Intensivas de Prevención" de amplias coberturas, la cual se realiza en los contextos escolar, laboral y recientemente en el recreativo. Mientras que la cifra programada en la variable 2, constituye un referente nacional para determinar el alcance de las actividades de prevención universal en estos segmentos de la población. Efecto: Impactar favorablemente a un mayor número de niños, jóvenes, padres y familias, con acciones de información y orientación preventiva sobre los daños y riesgos del consumo de drogas, así como lograr la participación de la comunidad en estas tareas.

Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.
Causa : El indicador y la variable 1 Egresos Hospitalarios por Mejoría, registraron resultados por arriba de su programación en 40%, debido al mayor número de pacientes que concluyeron favorablemente su tratamiento en las unidades de hospitalización, con lo cual se alcanzan los objetivos planteados en el marco conceptual de la comunidad terapéutica. El total de egresos de la variable 2, refiere la programación anual de este indicador. Efecto: Lograr que el paciente atendido obtenga una mejoría integral, lo cual le permitirá mantenerse libre del consumo de drogas y propiciar con ello, una reinserción satisfactoria en la familia y en la sociedad.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E025**	**Prevención y atención contra las adicciones**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.

Causa : Como resultado del mayor número de consultas otorgadas a pacientes y familiares, el indicador y la variable 1, registraron una variación superior en 13% a la meta esperada, derivado principalmente del incremento en la demanda de Consulta Externa, así como por los programas de Centro de Día y Tratamiento para Dejar de Fumar, mientras que las consultas de la variable 2 constituyen la programación anual de este indicador. 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.

Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.

Causa : El número de pruebas de tamizaje descendió considerablemente, con respeto al último trimestre del año anterior, lo cual puede deberse a los cambios de autoridades en los Consejos Estatales contra las Adicciones y a dificultades en la entrega del presupuesto asignado para dichas tareas. Efecto: No se logró alcanzar la meta propuesta de pruebas de tamizaje, lo cual repercute negativamente sobre la detección oportuna de casos de consumo de sustancias adictivas, y en consecuencia no permite su abordaje y tratamiento temprano.

Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.

Causa : El Programa de Adicciones puso énfasis en actividades como la prevención del consumo de drogas en población adolescente y la atención de las adicciones en los estados, a través de la difusión de estos servicios, por lo que se logró alcanzar la meta y superarla en más de 6 puntos porcentuales. Efecto: Se alcanzó la meta propuesta en cuanto a difusión de los servicios del programa, lo cual impacta en el posicionamiento y validación de la institución, para que de esta forma los servicios sean conocidos y utilizados por la población.

Porcentaje de abasto de medicamentos.

Causa : El indicador y la variable 1, presentaron incrementos del 43% en relación a la meta estimada para este período. Dicha variación esta relacionada, por una parte con el aumento en el número de pacientes atendidos y por otra, por la precisión en la atención integral y especializada de la psicopatología adictológica y la coexistencia de patología dual, característica de éste grupo de pacientes. Efecto: Contribuir a la adherencia del tratamiento de los pacientes que son atendidos en las Unidades de Hospitalización.

Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.

Causa : Cuando se llevó a cabo la programación de este indicador, se contempló la apertura de dos únidades de hosptialización, las cuales entrarían en operación a partir de este año, sin embargo dichas unidades aún no cuentan con la infraestructura requerida y los permisos sanitarios correspondientes, por lo cual el resultado en el primer trimestre, se ubicó por debajo de la meta esperada. Cabe mencionar que debido a esta situación se tuvo que hacer un ajuste en el total de días camas censables, de 3,600 variable 2, quedando la meta anual programada de la variable en 94,585 días cama y no en 98,185 como se estimó originalmente. Por tanto la variación del indicador en este trimestre sería de 14.9 y no de 14.4 como se presenta en el reporte. Dicha aclaración procede a que los lineamientos establecidos, no permiten cambiar y/o modificar las cifras registradas en el PASH. Efecto: Lograr la desintoxicación y abstinencia de los pacientes, que ingresaron a tratamiento en las Unidades de Hospitalización. Es importante señalar que la permanecia de cada paciente, depende de la severidad de la adicción y del tipo de sustancias utilizadas, así como de los problemas médicos, comórbidos y psicosociales asociados al mismo.

Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.

Causa : Las tareas prioritarias del ST CONADIC dependen de la capacitación de terapeutas y promotores, no obstante, estas labores se vieron reducidas durante el primer trimestre del año, debido al retrazo en la asignación de recursos y los cambios en los Consejos Estatales contra las Adicciones. Efecto: No se superó la meta programada de capacitación en adicciones para personal de los servicios de salud, organizaciones de la sociedad civil, así como del personal y usuarios de los Centros Nueva Vida, lo cual impide la ampliación de la red de prevención y tratamiento de adicciones en la población.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E036**	**Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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. *Indicador Seleccionado*	(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-Cuatrimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
			Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas durante las Semanas Nacionales de Salud *Indicador Seleccionado*		(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-Cuatrimestral	95.00	N/A	N/A	N/A
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 período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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 período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	25.00	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	25.00	8.87	35.48
	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	17.07	14.63	85.71

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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	19.5	2.0	10.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,193.7	11.8	2.0	16.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, en los tres niveles de atención

Causa : Disposición del programa de capacitación anual, contar con la carta descriptiva de la capacitación, además de los recursos humanos, físicos y financieros. Efecto: Revisión y análisis de aspectos sobre los diferentes componentes de las Semanas Nacionales de Salud, así como tópicos de inyección segura, procedimientos técnicos de aplicación de vacunas, prevención de errores técnicos, identificación correcta de las vacunas, aplicación simultánea de vacunas, recolección y desecho de los residuos biológico infecciosos, manejo de la red de frío. Por lo cual se mantiene 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, y 2- Realice los procedimientos técnicos de aplicación de vacunas con el fin de prevenir errores técnicos.

Programación y adquisición de vacunas del ramo 12

Causa : El numerador presentó variaciones debido a: 1.- Retraso en la entrega de las vacunas de los biológicos por parte de los proveedores. 2.- Retraso en la liberación del biológico por parte de COFEPRIS (pérdida de la liberación simplificada llamada Fast track): El retraso en la liberación o falta de liberación de vacunas como la vacuna SR, Hepatitis B, Rotavirus, y pentavalente acelular, debido la suspensión del Programa de Liberación Simplificada (Fast-track) de la COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)/COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA (CAS), por lo que los biológicos que originalmente contaban con el proceso, a partir del 2010 tienen que esperar más tiempo para el análisis completo para su liberación (entre 35 y 80 días hábiles). 3.- El numerador puede variar cada trimestre de acuerdo a la capacidad de almacenamiento de los estados. Efecto: Retraso en el análisis de los lotes de vacunas para poder ser liberadas. La distribución de biológicos por parte de los proveedores a los estados, se realiza conforme se van liberando los lotes después de su análisis correspondiente. El retraso en la liberación y distribución de los biológicos durante el primer trimestre del ciclo presupuestario 2011, ocasiona oportunidades perdidas de vacunación, bajas coberturas de vacunación, así como disminución en el logro de las metas programadas para la Semana Nacionales de Salud, lo cual puede favorecer la presencia de casos de enfermedades prevenibles por vacunación.

Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles

Causa : La variación entre la meta original y la alcanzada, depende del número de las supervisiones programadas de acuerdo a la problemática existente en las entidades federativas. Efecto: Lo anterior brinda la oportunidad de identificar problemas técnicos administrativos y plantear alternativas de solución, así como medidas correctivas y preventivas pertinentes en los diferentes niveles de atención. Otros Motivos: La falta de personal de supervisión y la situación de inseguridad social derivada de la delincuencia organizada, principalmente en los estados del norte país, ocasiona que se reprogramen las supervisiones a los estados.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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 Anual	Meta Programada al periodo	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P012 Calidad en Salud e Innovación**		**Ramo** 12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Sistema integral de calidad implantado.	Porcentaje de 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	N/A	N/A	N/A	
	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 médicamentos 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	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 informaciòn en Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.12	11.76	11.76	100.00	
	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	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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	

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	
	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	(Númer de programas prioritarios evaluados externamente y que cuentan con informes de resultados			Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	100.00	N/A	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	67.13	67.65	100.77
	A 2 Implantación del proyecto de seguridad del paciente en hospitales públicos de mediana y alta complejidad	Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente *Indicador Seleccionado*	((Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad que han implantado el proyecto de seguridad del paciente) / (Total de hospitales públicos de mediana y alta complejidad)) X 100			Porcentaje	Gestión-Calidad	Semestral	57.79	N/A	N/A	N/A
	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	37.69	42.71	113.32
	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	5.00	5.00	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 Guias de Práctica Clínica elaboradas) / (Número de Guias de Práctica Clínica programadas) X 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia	Anual	100.00	N/A	N/A	N/A

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	
	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	20.00	53.00	265.00

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	193.9	143.7	74.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	994.5	179.2	143.7	80.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 actualización Electrónica de Información en Salud

Causa : La actualización electrónica de información en salud se realizó de acuerdo a lo programado en el marco del Sistema Nacional de Información en Salud y del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, fueron realizados en su totalidad, debido a que las actividades y acciones de coordinación, recopilación, análisis y difusión electrónica, desarrolladas por el personal de la DGIS fueron realizadas en tiempo y forma, además de que las instituciones federales y estatales encargadas de proporcionar los registros administrativos y estadísticos necesarios, así lo hicieron, reflejado en los productos de información en listados a continuación: Actualización CLUES, Publicación Base de mortalidad y nacimientos INEGI/SSA. Efecto: Las acciones establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el cuarto trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012. A través de esta información, los usuarios (tomadores de decisiones a nivel federal y estatal de instituciones del sector salud, funcionarios públicos y privados y, académicos) cuentan con información de "Interés Nacional" actualizada y confiable, para su consulta a través de publicaciones. Otros Motivos: Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen variaciones que reportar.

Porecentaje de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

Causa : Todas las entidades que programaron unidades médicas para acreditación fueron evaluadas en tiempo y forma. Efecto: mejora en la garantía de calidad de los usuarios del seguro popular

Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.

Causa : Se ha superado la meta por la aplicación del Modelo de Gestión de Riesgos para la Prevención y Reducción de la Infección Nosocomial se desarrolla en 170 hospitales de diferentes niveles de complejidad en el país. Efecto: Se efectúan esfuerzos para intensificar los procesos de capacitación y supervisión de la aplicación del modelo y el análisis de la toma de decisiones que de este proceso se deriven .

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**P012**	**Calidad en Salud e Innovación**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de productos de información elaborados

Causa : Se ha iniciado el proceso de Evaluación de la conformidad en la NOM 024 de sistemas de ECE ; la implementación federal y estatal de la NOM 024 se ha iniciado; 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; y se realizó la Minuta de reunión del CEMECE respectiva. Efecto: Las acciones establecias se han cumplido a cabalidad con los recursos asignados, mismos que han sido ejercidos de acuerdo a lo programado, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas consagrados y programados para el cuarto trimestre de 2010 en los Programas Nacional y Sectorial de Salud, y de Acción Específico del Sistemas Nacional de Información en Salud (SINAIS) 2007-2012. A través de esta información, los usuarios (tomadores de decisiones a nivel federal y estatal de instituciones del sector salud, funcionarios públicos y privados y, académicos) cuentan con información de "Interés Nacional" actualizada y confiable, para su consulta a través de publicaciones. Otros Motivos: Los trabajos se realizaron de acuerdo a lo programado, por lo que no existen variaciones que reportar.

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)

Causa : En el periodo que se informa se logro un avance del 53.0%, 33.0 % superior con respecto a lo programado para el trimestre Enero-Marzo, que ascendió al 20.0%. Lo anterior, debido a que se emitió la autorización de una mayor cantidad de certificados de necesidad enviados por las entidades federativas, con respecto a los programados. Efecto: Con la emisión de una mayor cantidad de certificados de necesidad, las entidades federativas tendrian registrados en el Plan Maestro de Infraestructura (PMI) la suficiente infraestructura física en salud para proporcionar los servicios de salud que requiera la población.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Disminuir el crecimiento y los efectos de la epidemia del VIH/SIDA y otras ITS en el país, a través del fortalecimiento de la respuesta y la experiencia acumulada de todos los sectores, que permitan el acceso de todas las personas, incluyendo a las poblaciones clave, a servicios de prevención y atención, para incrementar sus capacidades en el autocuidado de la salud sexual.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	25 - Políticas de calidad implementadas en el Sistema Nacional de Salud

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A Cobertura de acceso a medicamentos antirretrovirales en México.	Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral. *Indicador Seleccionado*		((Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral) / (Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral)) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	87.29	100.00	114.56
	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	25.00	100.00	400.00
	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	31.1	7.4	23.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	241.2	12.8	7.4	57.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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

Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral.

Causa : Los pacientes que requirieron tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este primer trimestre (enero-marzo) fueron 38,510 pacientes, numerador Variable (1) y denominador Variable (2) 38,510, lo que da un 100.0 % de meta de Tx. ARV alcanzado, debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2011. Por esta razón, significa que se cubrieron a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, porque a todos los que requirieron se les proporcionó. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permitió que las personas que lo requirieron tuvieran acceso a ellos.

Pacientes nuevos que se incorporan a recibir tratamiento antirretroviral, que carecen de seguridad social en el 2011.

Causa : Los pacientes nuevos que se incorporan a tratamiento antirretroviral (Tx. ARV) en este primer trimestre (enero-marzo) fueron 1,603 pacientes, numerador Variable (1) y denominador Variable (2) 1603, lo que da un 100.0 % de meta de Tx. ARV alcanzado, debido a que la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV en el 2011. Por esta razón, significa que se cubrieron a todos los pacientes con los tratamientos antirretrovirales, porque a todos los que requirieron se les proporcionó. Efecto: El programa de acceso universal a tratamiento antirretroviral, permitió que las personas que lo requirieron tuvieran acceso a ellos.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al 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 responsabilidad de la Secretaría de Salud es atendida mediante la ampliación de los servicios, con perspectiva de género y de derechos humanos.	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género	(Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del año en curso / La suma de las poblaciones objeto por programa en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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/ nùmero estimado de las mujeres de 15 años y más responsabilidad de la secretaría de salud, que viven violencia severa)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	12.00	N/A	N/A	N/A
	B 1 Mastografías realizadas para la detección del cáncer de mama en mujeres de 50 a 69 años	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía *Indicador Seleccionado*	Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años, responsabilidad de la Secretaría de Salud con mastografía de detección en el último año / Número de mujeres de 50 a 69 años de edad X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	16.20	1.62	1.15	70.99
	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. *Indicador Seleccionado*	(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 pruebas de VPH realizadas a mujeres sin seguridad social entre 35 y 64 años de edad *Indicador Seleccionado*	(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	45.00	10.00	4.70	47.00
		Cobertura de citología realizada a mujeres sin seguridad social entre 25 y 34 años de edad. *Indicador Seleccionado*	(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	20.00	8.90	44.50

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	
	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	44.30	42.60	96.16
	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	19.29	17.06	88.44
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	N/A	N/A	N/A
	B 2 2. Monitoreo de la productividad de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud.	Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud	Número de mastografías diarias realizadas/total de mastográfos en operación en la Secretaría de Salud	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.00	4.00	3.90	97.50
	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	30.1	19.6	65.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,350.7	30.1	19.6	65.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**P017**	**Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Sin Información

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía

Causa : Estas cifras son preeliminares, 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 primer trimestre. Así mismo, se han presentado en el primer trimestre problemas de operación, por la falta de contratación de personal y compra de insumos en el arranque del año. Efecto: Un menor número de mujeres beneficiadas y del avance en el cumplimiento de la meta de cobertura.

Cobertura de pruebas de VPH realizadas a mujeres sin seguridad social entre 35 y 64 años de edad

Causa : Derivado de los trámites administrativos tomado segpun observaciones del OCI, las segundas ministraciones no fueron asignadas (por falta de comprobación del 2008 y 2009), por lo que no se ha contado con parte del presupuesto 2010 para ejercer en algunas entidades federativas; además, no se ha realizado la primer ministración del 2011. Efecto: Falta de insumos, recurso humano Otros Motivos: No contar con una Directora General para avalar los Acuerdos Secretariales y donaciones

Cobertura de citología realizada a mujeres sin seguridad social entre 25 y 34 años de edad.

Causa : Derivado de los trámites administrativos, aún no se ejerce el presupuesto 2010 en su totalidad en algunas entidades federativas; además, no se ha realizado la primer ministración del 2011. Efecto: Falta de insumos, recurso humano

Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud

Causa : La información sólo representa el mes de enero del 2011 debido a que la base de datos en cubos de información de la DGIS no cuenta con información completa para el primer trimestre del 2011. por lo tanto se reporta por deba de lo programado en el periodo que se indica. Efecto: La variación en el alcance puede estar influida por la no diponibilidad completa de la información, aunado a un desabasto de algunos de los métodos anticonceptivos para algunos estados

Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.

Causa : Se tiene solamente información del Laboratorio Central de Tamiz Neonatal, faltando información de los 12 laboratorios estatales, con lo cual se estima que si se alcanzó la meta programada. Efecto: Aunque se esta informando un porcentaje menor, se estima que no tiene un efecto negativo, porque nos falta la información de 12 estados, con lo cual se debe haber cumplido con la meta programada.

Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud

Causa : Falta de contratación de personal, compra de insumos y transferencia de presupuesto 2011. La ubicaicón de mastógrafos en hospitales de segundo nivel que no cuentan con personal exclusivo es también una constante en los estados con menor productividad. Efecto: Un menor número de mujeres beneficiadas y del avance en el cumplimiento de la meta de cobertura.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P018 Reducción de la mortalidad materna**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.	Razón de mortalidad materna *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones maternas / Nacimientos estimados) X 100,000	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	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	2.30	1.00	43.48

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	8.00	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	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	298.5	0.6	0.1	10.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	298.5	0.6	0.1	10.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa

Causa : Solo se visitaron a los estados de Oaxaca y Veracruz, hasta el mes de marzo. No se han llevado a cabo el seguimiento de todas las recomendaciones, porque iniciarse las visitas hasta el mes de marzo. Pero aún así se realizaron el seguimiento de las recomendaciones del año pasado, con buen cumplimiento en estos dos estados visitados. Efecto: El inicio de visitas en forma tardía, no tuvo muchos efectos negativos porque estamos iniciando el año; además que en la Reunión que se tuvo en la última semana de marzo con los responsables estatales se les dio a conocer el progarama de trabajo de la Dirección General Adjunta de Salud Materna y Perinatal. Otros Motivos: No se han contratado al personal que va ha contribuir a realizar las supervisiones de las defunciones maternas en las entidades federativas.

Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas

Causa : Aún no se han autorizado las asesorías, además que los estados estuvieron en estos tres primeros meses, en los procesos de programación. Efecto: Al no contar aún con presupuesto a nivel estatal, no se han llevado a cabo las capacitaciones, por lo cual se ha atrasado la capacitación al personal de salud de los hospitales resolutivos.

Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica

Otros Motivos: Es un indicador semestral sin embargo el calendario se cargo trimestral.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P019 Prevención contra la obesidad**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	4 - Rectoría del Sistema de Salud	**Actividad Institucional**	14 - Sistema Nacional de Salud organizado e integrado

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al 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	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sobrepeso y la obesidad en la población en general asi como el riesgo de padecer enfermedades relacionadas están disminuidos	Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 19 años *Indicador Seleccionado*	Población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad/Población de 5 a 19 años total x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.00	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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	260.1	0.04	0.03	70.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	260.1	0.04	0.03	71.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Salud 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Salud
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas	**Objetivo**	Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades mòviles y el impulso de la telemedicina.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población 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 *Indicador Seleccionado*	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.18	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población de localidades geograficamente dispersas y de dificil acceso, cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	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 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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S200 Caravanas de la Salud**	**Ramo**	12	Salud	**Unidad responsable**	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.	(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado. *Indicador Seleccionado*	(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.98	70.79	79.33	112.06
	A 2 Capacitación del personal de Salud.	Porcentaje de personal de salud capacitado de forma especifica para el programa.	(Total de personal de salud que es capacitado de forma especifica para la operación del programa / Total de personal de salud del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.05	10.08	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	726.9	59.0	34.4	58.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	726.9	77.3	34.4	44.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.
Causa : En el periodo que se reporta, se alcanzó el 79.33%, 8.54% superior a lo programado; se logró un cumplimiento al periodo del 112.06% y un acumulado del 88.16% 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. Efecto: 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 Cátalogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) que no requieren hospitalización, asímismo, se llevan a cabo actividades de referencia y contrareferencia en los casos en que la población requiera atención médica en Unidades de Salud fijas.

Porcentaje de personal de salud capacitado de forma especifica para el programa.
Causa : La meta programada para el periodo que se reporta no se alcanzó en virtud de que en el trimestre enero-marzo de 2011, no se realizaron actividades de capacitación para el personal del Programa, en virtud de que las actividades de capacitación programadas para el periodo que se informa, se reprogramaron para llevarse a cabo durante la última semana del mes de abril del año en curso, derivado de la calendarización de recursos presupuestales. Efecto: El no llevar a cabo actividades de capacitación dirigidas al personal del Programa, supondría algún impacto 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.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S201 Seguro Médico para una Nueva Generación**	**Ramo**	12 Salud	**Unidad responsable**	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de 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	Meta Programada al periodo	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 cápitas transferidas en el periodo)/(Número de niños nuevos programados a afiliarse en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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 *Indicador Seleccionado*	((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el período) / (Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el año inmediato anterior)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	120.00	15.00	8.90	59.33
		Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación *Indicador Seleccionado*	((Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo) / (Niños programados a afiliar al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	175.10	175.10

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	199.3	123.3	61.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,563.3	123.9	123.3	99.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Niños afiliados con acceso a los servicios de salud

Causa : La meta no se alcanza debido a que la misma, depende de los casos registrados por las unidades médicas prestadoras de servicios. Adicionalmente, el sistema para el registro de casos de beneficiarios en segundo y tercer nive de atención 2011, inició el 1o de febrero Efecto: Los casos se pagan devengados (hasta que el caso es resuelto), cuando el paciente se da de alta es cuando inicia el proceso de registro-validación-autorización de cada uno de los casos. Otros Motivos: Las unidades médicas registran todos los casos atendidos en el trimestre durante abril

Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación

Causa : La meta se supero debido a que durante el presente trimestre se afiliaron no solo 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 Protecció Social en Salud. Efecto: Al cumplir la meta de afiliación de los niños y sus familias al Sistema se contribuira a mantener la salud de los beneficiarios. Otros Motivos: La afiliación de los menores y sus familias es voluntaria, depende de la voluntad de los padres para afiliarlos

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a evitar el empobrecimiento por motivos de salud, mediante el aseguramiento médico de la población que carece de seguridad social	Proporción del gasto de bolsillo en salud de los hogares	(Gasto de bolsillo en salud de los hogares)/(Gasto total en salud) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa	Porcentaje de avance en el cumplimento de incorporación de personas al Seguro Popular	(Total de personas incorporadas en el año)/(Total de personas programadas a incorporar al 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 *Indicador Seleccionado*	(Número de consultas en el período) / (Total de personas afiliadas en el período)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	1.47	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A
	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	57.00	60.90	106.84
	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 *Indicador Seleccionado*	((Total de personas nuevas afiliadas en el año) / (Total de personas nuevas programadas para su afiliación en el año)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	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	56,946.7	4,487.1	4,742.4	105.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	56,946.7	4,742.4	4,742.4	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Cumplimiento del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos
Causa : La meta se supero gracias a que se logró agilizar el pago de casos Efecto: Agilizar los pagos permite una pronta atención a los afiliados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos

Ramo 14
Trabajo y Previsión Social

Programas presupuestarios

E001 Impartición de justicia laboral
E002 Procuración de justicia laboral
E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
E004 Capacitación a trabajadores
E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo
S043 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		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral	**Objetivo**	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas *Indicador Seleccionado*	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.01	0.27	0.04	185.19
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. *Indicador Seleccionado*	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.51	23.13	24.88	107.57
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	22,666	25,468	112.36

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. *Indicador Seleccionado*		(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	19.04	5.20	3.59	69.04
Actividad	B 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto en la Ley Federal del Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.	Promedio de 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	107.00	117.00	109.35
		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	20.56	20.00	97.28
		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	10.09	11.34	112.39

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	157.5	131.7	83.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	659.2	145.4	131.7	90.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de estallamiento de huelgas

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 0.04, la cual comparada con la programada de 0.27, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 13.89 por ciento. La diferencia obedece a que hubieron menores conflictos laborales, ya que solo estallaron 5 huelgas de las 36 programadas al periodo que se informa. Efecto: Se contribuye a la preservación de la paz laboral. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 24.88, la cual comparada con la programada de 23.13, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 107.59 por ciento. La diferencia obedece a que hubo una menor demanda registrada de asuntos recibidos, a la fecha fueron 31,082, de los cuales se terminaron 29,938. 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 226 573 conflictos individuales, 190 conflictos colectivos, 1 290 emplazamientos a huelga y 25 huelgas. Otros Motivos:El incremento de las demandas infividuales fue de 7.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Asuntos individuales resueltos

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 25,468, la cual comparada con la programada de 22,666, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.36 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. Efecto: Cumplimiento a la meta establecida, a pesar de la vacancia en las plazas del Servicio Profesional de Carrera, derivado de la atención oportuna de los asuntos individuales. Otros Motivos:Es importante dar celeridad a la ocupación de plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera y fortalecer la estructura organizacional de las Juntas Especiales, ante el incremento de sus cargas de trabajo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 3.59, la cual comparada con la programada de 5.2, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 69.04 por ciento. La diferencia obedece a que los conflictos de rezago histórico tienen mayor complejidad, por lo que solo se han concluido a la fecha 50,576 juicios, resultado que representa el 65.51 por ciento con respecto a los 77,202 juicios catalogados de rezago histórico. Efecto: Se requiere de mayor tiempo para resolver los asuntos por la complejidad jurídica. Otros Motivos:Quedan en trámite 26,626 juicios catalogados de rezago histórico, lo que implica emplear más tiempo para su estudio y análisis.

Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 117.12, la cual comparada con la programada de 107.2, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 109.25 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó a 159 el número de auxiliares dictaminadores. En promedio, cada uno de los auxiliares dictaminadores atendió 117 laudos, 10 más de lo estimado. Efecto: Se incrementó la productividad del grupo de auxiliares dictaminadores. Otros Motivos:Ante el crecimiento de las cargas de trabajo de las Juntas Especiales, es importante dar celeridad a la ocupación de las plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera.

Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 20.0, la cual comparada con la programada de 20.56, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 97.29 por ciento. La diferencia obedece a que se observa insuficiencia de personal para atender las cargas de trabajo. Efecto: Al cierre del mes que se informa se encuentran pendientes de dictamen un total de 65,548 juicios, cifra superior en 15.5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. Otros Motivos:

Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 11.34, la cual comparada con la programada de 10.09, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.36 por ciento. La diferencia obedece a que los expedientes en proceso de atención en las fases de instrucción y dictamen se incrementó en un 14.0 por ciento con relación al mismo periodo del año 2010. Efecto: Se cumplió con la meta programada en el periodo que se informa, toda vez que se hizo más eficiente la atención de los conflictos individuales. Otros Motivos:Se observan al menos tres causales para el incremento exponencial de los juicios, que son: tendencia creciente de asuntos en trámite a cargo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; insuficiencia de personal para atender las cargas de trabajo; e incremento en la interposición de amparos, que pueden influir en una variación negativa de este indicador, y aquellos en que se involucre el comportamiento de los conflictos individuales conforme avance el ejercicio 2011.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	**Objetivo**	Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida	**Objetivo**	Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	4 - Impartición de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que promueve la institución con los medios legales existentes.	Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) *Indicador Seleccionado*	(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.00	21.04	16.23	77.14
		Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) *Indicador Seleccionado*	(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	66.00	17.66	17.76	100.57
Propósito	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	23.98	24.69	102.96

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**E002 Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Componente	A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las 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	25.41	21.38	84.14	
	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 prorcionados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.00	24.52	7.60	31.00	
	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	21.96	25.14	114.48	
	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	27.25	37.76	138.57	
Actividad	A 1 Cumplimiento de programa del servicio de conciliación	Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral	Sumatoria de los asuntos de conciliacion y mediación laboral proporcionados en el periodo de reporte	Asunto	Gestión-Eficacia-Mensual	7,712	2,064	1,787	86.58	
	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	37,190	38,940	104.71	
	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	5,480	6,607	120.57	
	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	275	381	138.55	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E002**	**Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	170.1	38.6	35.3	91.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	170.1	36.1	35.3	97.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 16.23, la cual comparada con la programada de 21.04, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 77.14 por ciento. La diferencia obedece a que hubo un mayor número de desistimientos y revocaciones de poder de los trabajadores que solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos al mes de marzo por 317.6 millones de pesos. Asimismo, se genera confianza y legitimidad en el proceso con la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, los asuntos favorables a los trabajadores se resolvieron mediante convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados.

Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 17.76, la cual comparada con la programada de 17.66, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100.57 por ciento. La diferencia obedece a que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo propicia la confianza del trabajador que se acerca a solicitar el servicio y a que se ofreció la conciliación y mediación como vía para obtener logros económicos en su beneficio. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante la mediación y conciliación, implicaron logros económicos al mes de marzo por 46.4 millones de pesos. Las resoluciones incluyen reinstalaciones, convenios con logros económicos, derechos reconocidos y acuerdos privados con la intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 24.69, la cual comparada con la programada de 23.98, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 102.93 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el servicio que se presta por la atención a los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y a trabajadores que acuden por el reclamo de fondos de ahorro para el retiro, así como a la conclusión de asuntos de conciliaciones y juicios pendientes de meses anteriores. Efecto: Se concluyeron 43,575 servicios: A través de orientaciones telefónicas (11,490); correo electrónico (1,222); asesorías (26,228); conciliaciones (1,661); y, demandas ante tribunales (2,974). Otros Motivos:Al mes que se reporta se concluyeron 17,732 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, que representa un avance del 91.7 por ciento, respecto a los 19,326 servicios proporcionados. El avance en la conclusión de servicios de procuración de justicia laboral proporcionados a la mujer trabajadora, se ubicó en 40.69 por ciento, respecto al total de 43,575 servicios.

Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 21.38, la cual comparada con la programada de 25.41, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 84.13 por ciento. La diferencia obedece a que existió una menor demanda de estos servicios proporcionados por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: De 1,661 conciliaciones concluidas, se atendieron 1,649 dentro de los 30 días hábiles y en no más de cinco audiencias, lo que equivale a un 99.28 por ciento de oportunidad establecido en la Carta Compomiso al Ciudadano.

Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 7.60, la cual comparada con la programada de 24.52, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 30.98 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementó el tiempo de atención en oficinas centrales, porque la documentación se revisa en el Módulo de Recepción de Asesoría, a petición de los usuarios. El servicio de asesoría y orientación laboral requirió de mayor tiempo en la atención de las demandas de Afores, pago de las diferencias en la prima de antigüedad de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social y el apoyo para la determinación de diferencias en la liquidación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Efecto: La revisión de la documentación en el Módulo de Recepción, es percibido por los trabajadores como agilización en el servicio y apoyo para que, posteriormente, se requiera menos tiempo en la realización de sus trámites. Otros Motivos:

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.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 25.14, la cual comparada con la programada de 21.96, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 114.46 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.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Procuración de justicia laboral**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de 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.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 37.76, la cual comparada con la programada de 27.25, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 138.55 por ciento. La diferencia obedece a que se presentó un mayor número de asuntos, por lo que se implementaron estrategias para la atención expedita de las demandas de amparo ante la autoridad correspondiente. Efecto: Se interpusieron demandas de amparo ante la autoridad competente en defensa del trabajador, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 1,787, la cual comparada con la programada de 2,064, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 86.58 por ciento. La diferencia obedece a que ha disminuido el interés de trabajadores y patrones por la conciliación de interes y por la búsqueda de soluciones negociadas para resolver 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 mediación que proporciona.

Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 38,940, la cual comparada con la programada de 37,190, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 104.71 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó la demanda. El resultado obtenido se encuentra dentro de la holgura que señala el cumplimiento del programa de trabajo. Efecto: Se otorgaron servicios de asesoría personalizada, orientación telefónica y correos vía electrónica a un mayor número de trabajadores, lo que refleja la confianza que tienen en el apoyo que ofrece la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 6,607, la cual comparada con la programada de 5,480, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 120.57 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, por el desinterés de trabajadores y patrones de utilizar la vía de la conciliación y la mediación que proporciona la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Efecto: Aumento en el número de juicios laborales interpuestos por los conflictos relacionados con las aportaciones de previsión social, prestaciones que garantiza la Ley Federal del Trabajo y designación de beneficiarios, entre otros.

Cumplimiento de programa de amparos

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 381, la cual comparada con la programada de 275, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 138.55 por ciento. La diferencia obedece a que se incrementaron los asuntos por violaciones procesales en las resoluciones en materia de fondos de ahorro para el retiro, riesgos de trabajo y vivienda, principalmente. Efecto: Mayor número de trabajadores apoyados con demandas de amparo interpuestas en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 de la Ley de Amparo.

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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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 *Indicador Seleccionado*	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22,412	7,272	12,092	166.28
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	11,479	16,551	144.19
Actividad	A 1 Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión.	Compromisos voluntarios	Sumatoria	Compromiso	Gestión-Eficacia-Mensual	388	108	185	171.30

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	82.5	68.5	83.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	363.6	76.6	68.5	89.4

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 cuatrimestral, semestral, 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.

Empresas Visitadas

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 12,092, la cual comparada con la programada de 7,272, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 166.28 por ciento. La diferencia obedece a que se adelantaron operativos especiales de inspección. Asimismo, al aumento de promoción del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Efecto:

Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo, así como de capacitación y adiestramiento

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 16,551, la cual comparada con la programada de 11,479, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 144.19 por ciento. La diferencia obedece a que se implementaron operativos especiales de inspección en empresas de jurisdicción federal. Efecto: Con la realización de las inspecciones en materia de seguridad e higiene, condiciones generales de trabajo y capacitación y adiestramiento, la cobertura en la actividad inspectiva a nivel nacional beneficia a 1,267,464 trabajadores.

Compromisos voluntarios

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 185, la cual comparada con la programada de 108, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 171.30 por ciento. La diferencia obedece a que se realizaron trabajos de promoción por parte de las Delegaciones Federales del Trabajo durante el año 2010 y cuya formalización se realizó durante el primer trimestre de 2011. Efecto: La suscripción de compromisos voluntarios hace posible que las empresas tomen medidas preventivas que incrementan la seguridad de los trabajadores.

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	(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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	10.93	12.25	112.08

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 Listas de constancias de habilidades laborales registradas	Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales *Indicador Seleccionado*		(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	6.42	11.22	174.77
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	9.91	9.91	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	9.78	8.93	91.31
	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	8.64	8.64	100.00
	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	8.33	8.33	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	5.48	5.50	100.36

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 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	5.00	7.79	155.80
	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	15.05	19.58	130.10

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	12.1	8.8	72.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	49.9	10.5	8.8	84.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 cursos impartidos

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 12.25, la cual comparada con la programada de 10.93, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 112.11 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; 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.

Porcentaje de Listas de constancias de habilidades laborales

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 11.22, la cual comparada con la programada de 6.42, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 174.78 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron 9,333 listas de constancias de habilidades de las 83,177 estimadas para el presente ejercicio fiscal, la meta alcanzada es resultado de la posibilidad que tienen las empresas de presentar el trámite de registro vía Internet, lo cual es resultado del Acuerdo por el que se modifica el artículo tercero y se deroga el tercer párrafo del artículo quinto del Acuerdo por el que se actualizan los criterios generales y los formatos correspondientes para la realización de trámites administrativos en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2009. 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.

Porcentaje de herramientas para la vinculación educación-empresa e innovación laboral

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 9.91, la cual comparada con la programada de 9.91, 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:

Porcentaje de consultas realizadas

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 8.93, la cual comparada con la programada de 9.78, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 91.28 por ciento. La diferencia obedece a que al mes de marzo solo se han realizado 4,565 visitas al sitio Web denominado Banco de Buenas Prácticas, lo que representa una variación a la baja de 8.72 por ciento con relación a las 5,001 programadas al mencionado mes, resultado de la actualización en la programación del indicador, ya que se modificó la meta original quedando en 51,133 visitas para el presente año. Efecto: Se debe considerar que en el presente ejercicio se introducirán mejoras al Banco de Buenas Prácticas, para incrementar el número de consultas y alcanzar la meta anual.

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

Porcentaje de eventos de difusión

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 8.64, la cual comparada con la programada de 8.64, 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.

Porcentaje de informes realizados

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 8.33, la cual comparada con la programada de 8.33, 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.

Porcentaje de Planes y programas de capacitación y adiestramiento

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 5.5, la cual comparada con la programada de 5.48, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 100.28 por ciento. La diferencia obedece a una ligera mayor demanda presentada por las empresas. Al mes que se informa se registraron 6,390 planes y programas de capacitación y adiestramiento, alcance superior en 0.28 por ciento respecto a los 6,372 programados. Efecto: Tan solo en el mes de marzo, se consideran 415,222 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.

Porcentaje de Agentes capacitadores externos

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 7.79, la cual comparada con la programada de 5, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 155.76 por ciento. La diferencia obedece a que se registraron 2,570 agentes capacitadores externos, alcance superior en 55.76 por ciento con relación a los 1,650 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.

Porcentaje de solicitudes de modificaciones a la información registrada por los agentes capacitadores externos

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 19.58, la cual comparada con la programada de 15.05, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 130.07 por ciento. La diferencia obedece a que al mes que se informa se registraron 783 solicitudes de modificación a la información registrada por los agentes capacitadores externos, cantidad superior en 30.07 por ciento con relación a la meta de 602, debido al incremento en la demanda del servicio. Efecto: Se cuenta con información actualizada, que previamente fue registrada por los agentes capacitadores externos.

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**	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
						Anual	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	0.00	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 *Indicador Seleccionado*	(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.00	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Instrumentación de estratégias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias	Porcentaje de jornaleros certificados	(Jornaleros certificados / Jornaleros programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	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	
	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	

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 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	
	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 enel 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	
	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	

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	3.3	2.4	71.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	28.5	3.2	2.4	75.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	**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**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, previniendo los accidentes y enfermedades de trabajo.	Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo.	(1-(accidentes y enfermedades de trabajo/trabajadores)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.70	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores tienen mejores condiciones de seguridad y salud en los centros laborales a través de la prevención de riesgos de trabajo.	Porcentaje de disminución en el número de accidentes en centros de trabajo con reconocimiento de Empresa Segura. *Indicador Seleccionado*	((Tasa referencia - Tasa empresa)/Tasa referencia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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	60	188	313.33
	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	0	0	N/A

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	6	13	216.67
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	1	1	100.00
	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	53	35	66.04
	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	11	15	136.36
	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	1	1	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	86	83	96.51
	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	2	2	100.00

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	1	0	0.00
	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	0	0	N/A
	B 10 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Sesiones realizadas.			Suma algebráica de las reuniones de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Reunión	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	1	1	100.00
	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	1	1	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	3	3	100.00
	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	4	6	150.00
	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	1	1	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	4.6	3.5	74.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	21.9	4.2	3.5	82.5

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 cuatrimestral, semestral, 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.

Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 188, la cual comparada con la programada de 60, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 313.33 por ciento. La diferencia obedece a que en el periodo que se reporta, las Delegaciones Federales del Trabajo recibieron de las empresas un mayor número de solicitudes para incorporarse voluntariamente al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Efecto: Mayor número de trabajadores beneficiados por las acciones de este programa. Otros Motivos:

Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 13, la cual comparada con la programada de 6, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 216.67 por ciento. La diferencia obedece a que aumentó el interés de los organismos de tercera parte para evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas (NOM´s) de seguridad y salud en el trabajo. Efecto: El interés de los de los organismos privados proporciona mayor cobertura en apoyo a las acciones de vigilancia del cumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otros Motivos:

Módulos informáticos desarrollados.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró 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:

Solicitudes de reconocimientos dictaminadas.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 35, la cual comparada con la programada de 53, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 66.04 por ciento. La diferencia obedece a que disminuyó el número de empresas que presentaron la solicitud de reconocimiento y que cumplieron con los criterios y calificaciones requeridas para su dictaminación y otorgamiento de reconocimientos. Efecto: Menor número de empresas con reconocimientos de Empresa Segura. Otros Motivos:

Participaciones del personal realizadas.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 15, la cual comparada con la programada de 11, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 136.36 por ciento. La diferencia obedece a que en el periodo que se reporta, aumentó la demanda de instituciones, organismos, 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. Efecto: Se manifiesta un mayor interés por conocer la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto de sujetos obligados como de usuarios interesados.

Boletines electrónicos elaborados.
Causa : Al mes de febrero de 2011, se logró 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.

Reuniones realizadas.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 83, la cual comparada con la programada de 86, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 96.51 por ciento. La diferencia obedece a que se redujo el número de grupos de trabajo que elaboran proyectos de normas oficiales mexicanas para atender el avance de los proyectos con mayor posibilidad de ser concluidos. Efecto: Menor número de proyectos de Norma Oficial Mexicana. Sin embargo, el tiempo de las reuniones no realizadas se invierte en las actividades que aportan a la consecución de proyectos con mayor viabilidad de ser concluidos.

Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró 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:

Normas emitidas
Causa : Al mes de marzo de 2011, no se logró una meta, esto obedece a que se encuentra pendiente la publicación de la norma oficial mexicana NOM-019-STPS-2011, Constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, en el Diario Oficial de la Federación. Cabe señalar que el trámite se inició el 10 de marzo de 2011. Efecto: Se retrasa la entrada en vigor de la actualización de la norma oficial mexicana.

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

Sesiones realizadas.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró 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.

Reportes elaborados.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró 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.

Sesiones realizadas.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró 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.

Informes realizados.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 6, la cual comparada con la programada de 4, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 150 por ciento. La diferencia obedece a que se contó con los recursos para realizar más visitas de seguimiento a los organismos privados, aprobados para evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo. Efecto: Se tiene un mejor control y mayor seguimiento a la actuación de los organismos de tercera parte aprobados.

Reportes elaborados.

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró 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.

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. *Indicador Seleccionado*	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	56.93	4.72	2.16	45.76
Componente	A Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. *Indicador Seleccionado*	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	69.43	4.80	0.00	0.00
	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	16.05	3.65	22.74

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	10.95	9.75	89.04
	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	0.61	0.01	1.64
	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	4.59	5.22	113.73
Actividad	A 1 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para becas de capacitación.	(Bpe/Bpp)*100 (Bpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Bécate. Bpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Bécate.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	B 2 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la adquisición de equipo y herramienta.	(FApe/FApp)*100 (FApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Fomento al Autoempleo. FApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de presupuesto ejercido para la Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.	(MLISpe/MLISpp)*100 (MLISpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	148.0	90.3	61.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,369.1	189.4	90.3	47.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 marzo de 2011, se logró una meta de 2.16, la cual comparada con la programada de 4.72, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 45.7 por ciento. La diferencia obedece a que existen fallas de comunicación en el sistema que lleva el registro de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo, situación que se espera corregir en los próximos días, con lo cual se contará con datos confiables que reflejan las acciones realizadas. Efecto: No obstante que no se tengan acceso a los registros actualizados, los recursos asignados al programa se encuentran comprometidos y pendientes de pago. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.
Causa : La diferencia obedece a que existen fallas de comunicación en el sistema que lleva el registro de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo, situación que se espera corregir en los próximos días, con lo cual se contará con datos confiables que reflejan las acciones realizadas. Efecto: No obstante que no se tengan acceso a los registros actualizados, los recursos asignados al Programa de Apoyo al Empleo, se encuentran comprometidos y pendientes de pago. Otros Motivos:

Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 3.65, la cual comparada con la programada de 16.05, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 22.76 por ciento. La diferencia obedece a que la demanda de la población objetivo fue menor a la programada, ya que en primera instancia busca al inicio del año colocarse en el mercado laboral de manera asalariada; sin embargo, pasados los primeros meses busca otras opciones productivas o apuntalar su proyecto. Efecto: No obstante el resultado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ofrece otras alternativas a la población objetivo para su colocación en un empleo. Otros Motivos:

Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 9.75, la cual comparada con la programada de 10.95, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 89.04 por ciento. La diferencia obedece a que se postergó para el mes de abril, la vinculación de personas beneficiarias del subprograma de apoyo temporal, con la vacante de Oficial de Comercio Exterior. Asimismo, existen fallas de comunicación en el sistema que lleva el registro de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo, situación que se espera corregir en los próximos días, con lo cual se contará con datos confiables que reflejan las acciones realizadas Efecto: No obstante que no se tengan acceso a los registros actualizados, los recursos asignados al Programa de Apoyo al Empleo, se encuentran comprometidos y pendientes de pago. Otros Motivos:

Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 0.01, la cual comparada con la programada de 0.61, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 1.34 por ciento. La diferencia obedece a la existencia de diversos situaciones administrativas. En Chihuahua y Tamaulipas no iniciaron la operación, referente a la atención de la población repatriada, solo se realizó en los estados de Baja California, Coahuila y Sonora. Efecto: A fin de contrarrestar los resultados obtenidos, se están evaluando otras alternativas para captar a la población objetivo del Programa de Apoyo al Empleo. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S043**	**Programa de Apoyo al Empleo (PAE)**	**Ramo**	14	Trabajo y Previsión Social	**Unidad responsable**	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos

Causa : Al mes de marzo de 2011, se logró una meta de 5.22, la cual comparada con la programada de 4.59, da como resultado un porcentaje de cumplimiento de 113.74 por ciento. La diferencia obedece a que fue posible colocar en un empleo temporal a un mayor número de jornaleros agrícolas. Efecto: Se contribuye a la ocupación en un empleo formal de un grupo vulnerable de la población. Otros Motivos:

Ramo 15
Reforma Agraria

Programas presupuestarios

E001	Procuración de Justicia Agraria
E002	Atención de conflictos agrarios
E003	Ordenamiento y regulación de la propiedad rural
E004	Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios
P003	Modernización del Catastro Rural Nacional
S088	Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)
S089	Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)
S203	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 ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	3 - Procuración de Justicia	**Actividad Institucional**	3 - Procuración de justicia agraria

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la tenencia de la tierra, 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	N/A	N/A	N/A
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 *Indicador Seleccionado*	(Asuntos de conciliación concluídos con convenio / Total de asuntos de concliación concluídos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.00	17.13	21.03	122.77

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A 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 concluídos + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina atendidos + Representaciones y Asesorías otorgadas + Instrumentos de organización agraria básica adoptados + Testamentos depositados + Sujetos agrarios aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales solicitados + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina solicitados + Representaciones y Asesorías solicitadas + Instrumentos de organización agraria básica requeridos + Testamentos solicitados + Sujetos agrarios evaluados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	19.02	24.95	131.18
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	18.92	26.52	59.83		
	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	15.99	26.18	163.73		
	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	17.79	22.00	123.66		
	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	23.42	30.00	128.10		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Procuración de justicia agraria**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	QEZ-Procuraduría Agraria	**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	421.6	107.2	100.2	93.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	421.6	107.2	100.2	93.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de conflictos por la tenencia de la Propiedad Rural solucionados por la conciliación de intereses
Causa : En el primer trimestre se logró un avance del 21 por ciento con respecto de lo programado, en virtud de haberse atendido y solucionado a través de un convenio conciliatorio 4,076 conflictos y con ello superar en 22.81 por ciento lo programado. Efecto: Es importante destacar que los servicios que se prestan y la conclusión de los mismos dependen de la voluntad de partes, este tipo de asuntos cada vez refleja mayor preferencia por parte de los sujetos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia
Causa : Para el primer trimestre se logró un avance del 24.95 por ciento, superando en 31.2 la meta programada, esto como consecuencia de haberse atendido 179,658 solicitudes de servicios y de la tendencia mostrada en las acciones que lo integran. Efecto: Es importante destacar que este tipo de comportamiento del indicador refleja no solamente el incremento en cuanto al número de solicitudes de servicio por parte de los sujetos agrarios, adicionalmente pone de manifiesto su percepción de que la Institución les está ayudando realmente en la atención y acompañamiento en los diversos trámites y gestiones que logran sacar adelante. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales
Causa : En el mes que se reporta se registra un avance del 26.52 por ciento con respecto a lo programado, esto obedece a que se recibieron 5,290 solicitudes, superando la meta con 40.21 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:

Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos agrarios
Causa : Al mes de marzo, se realizaron 32,228 acciones para la implementación de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios, logrando un avance del 26.18 por ciento, respecto de la meta programada para el período. Lo anterior, se debe a que la estructura territorial continua familiarizándose con los Lineamientos de Trabajo para el presente ejercicio, y para el caso de algunas Delegaciones, no se les han entregado los recursos para operar, ambas situación se han visto revertidas y se advierte una mejora considerable, además del seguimiento en particular a las Delegaciones que históricamente presentan rezago en el cumplimiento al inicio del año, para procurar su avance conforme a lo programado. Efecto: Por medio de todas estas acciones haciendo sinergia los núcleos agrarios acceden de mejor manera al desarrollo productivo y al bienestar social. Otros Motivos:

Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina
Causa : Durante el mes de marzo, se obtuvo un avance del 22 por ciento respecto de lo programado, resultado de la tramitación de 84,648 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. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:

Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios
Causa : Al mes de marzo se programaron 44,321 asuntos, de los cuales se otorgaron 57,492 lo que representa un cumplimiento del 30 por ciento. Esto se debe a la cantidad de solicitudes recibidas por los sujetos agrarios, para la atención brindada en asesoría, además que la misma se encuentra definida en cada tipo de asesoría que brinda la Institución a los sujetos agrarios. 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. Lo que ha permitido 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 ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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	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	1.78	2.15	120.79
		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	1.78	6.20	348.31
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 *Indicador Seleccionado*	(Conflictos sociales agrarios solucionados / Total de conflictos sociales agrarios viables de solución identificados en el País)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	22.84	1.78	5.30	297.75

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	
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 juridica	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	6.67	20.00	299.85
Actividad	A 1 Elaboracion y actualización 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	8.00	53.00	662.50
	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	7.78	23.30	299.49

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	9.5	83.6	879.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	628.6	86.1	83.6	97.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 desactivada de conflictos sociales agrarios

Causa : Derivado de la atención y solución de 21 conflictos sociales agrarios durante el primer trimestre de 2011, se liberó de conflictividad una superficie de 3,681 hectáreas en 6 entidades federativas, lo cual representa un avance del 2.15 por ciento con relación a la meta programada. Esto se debe a que la cantidad de hectáreas que sumaron los conflictos solucionados, fue suficiente para lograr la meta y superarla en un 21.0 por ciento, esta situación regularmente se presenta en virtud de la naturaleza del Programa, y la variabilidad de las circunstancias casuísticas en que el Programa se desarrolla, interviniendo factores endógenos positivos o negativos que determinan el avance o no de metas. Cabe precisar que existen varios conflictos entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presentan controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad por ser precisamente propiedad comunal. Sin embargo, la totalidad de la superficie liberada de conflictos a favor de los núcleos agrarios, se reporta cuando se solucionan la totalidad de predios o hasta fin de año, con lo que los resultados del presente indicador se ven incrementados.
Efecto: La superficie pacificada está en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal productiva para beneficio de los habitantes, ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener una mejor condición y calidad de vida. Es importante destacar que del total de la superficie liberada de conflicto, 1,551 se localizan en municipios del Estado de Michoacán con presencia indígena equivaliendo al 42.0 por ciento.
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

Población beneficiada directamente con la solución de los conflictos sociales agrarios

Causa : Después de una minuciosa labor y agotadas las pláticas de convencimiento realizadas durante varios meses e inclusive de años, y una vez que las condiciones sociales, jurídicas, políticas entre otras, fueron propicias para que las partes involucradas en el conflicto aceptaran y convinieran poner fin a las controversias, los resultados del primer trimestre arrojan un beneficio directo a 3,180 personas observándose un avance del 6.2 por ciento y con ello haber superado significativamente la meta programada. Cabe precisar que existen varios conflictos sociales agrarios entre núcleos agrarios y propietarios particulares, en donde se presenta controversias por mas de un predio, lo que representa que por cada superficie en conflicto se debe negociar y suscribir un convenio con propietarios diferentes, lo que conlleva una contraprestación económica o restitución de la superficie, impactando el beneficio en la totalidad de la superficie de la comunidad, por ser precisamente propiedad comunal. Sin embargo la totalidad de la población beneficiada se reporta cuando se solucionan la totalidad de predios o hasta fin de año con lo que los resultados del presente indicador se ven incrementados. Efecto: Con este resultado se siguen generando las oportunidades para que en un futuro mediato la paz y la armonía social, regresen a las zonas que se encontraban en conflicto, circunstancias que beneficia a 3.180 personas, lo que equivale a pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social a las zonas que se encontraban en conflicto con promedio de de antigüedad de18.5 años, reactivando su producción para beneficio de la comunidad. Cabe señalar que 1,126 personas, del total beneficiado, se ubican en municipios con presencia indígena el 35.4 por ciento, en el Estado de Michoacán. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios solucionados

Causa : Cada caso después de haberse ventilado por un proceso judicial y no encontrar solución por esa vía, se convierte en un conflicto social, susceptible de ser atendido por el Programa, por lo que, la mayoría de estos, presentan un grado de complejidad, alto o muy alto, conflictos que en muchos casos no es acatada la sentencia del juez, violentando el Estado de Derecho. Es bajo estas circunstancias, cuando corresponde al Programa realizar la labor de sensibilización y convencimiento con las partes involucradas en el conflicto, trabajo fundamental para conciliar y llegar a convenir su solución, siendo ésta, una de las tareas mas difíciles, aunado a toda una estrategia para abordar cada asunto como son: El respeto a los usos y costumbres, la negociación y ofrecimiento de la propuesta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, trasmitir las conveniencias de que en el futuro, la paz social y el desarrollo económico son elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida, entre otras. El tiempo de respuesta por parte de los interesados en la aceptación y finiquito de la controversia, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del Programa. Para este trimestre, los resultados son positivos en virtud de que las estrategias y esfuerzos, culminaron con logros donde las partes en controversia superaron sus diferencias y llegaron a amigables acuerdos para la firma de 21 convenios finiquitos, logrando con ello un avance del 5.3 por ciento y haber superado significativamente 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 en conflicto, y no menos importante resulta el lograr el reestablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre las comunidades rurales, en donde muchas de ellas están integradas por indígenas ubicados en zonas con Alto y Muy Alto grado de marginación, cabe señalar que del total de asuntos resueltos 5 de ellos, es decir, el 24 por ciento se atendieron en estas zonas. Otros Motivos:

Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos utilizando un componente del programa

Causa : La variación registrada refleja un avance del 20 por ciento y con ello haber superado de forma significativa la meta programada al trimestre, ya que se resolvieron 18 asuntos. 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 3 asuntos que no requirieron de algún componente, y que sumados a los 18 solucionados con contraprestación, nos arroja un total 21 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 6 entidades federativas por un monto de 82.0 millones de pesos: Veracruz, Guanajuato, Nayarit, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí. 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:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención de conflictos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Concertación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos sociales agrarios

Causa : La variación registrada muestra un avance del 53 por ciento respecto a lo programado al trimestre, así como haber superado significativamente la meta, ya que se elaboraron 53 diagnósticos. Esto se debe a que el personal responsable del Programa, se propuso contar con el 100 por ciento de los diagnósticos y con ello, adicionar información más objetiva y verídica que permita mejorar las estrategias y diseño de atención y solución de la conflictividad agraria en cada entidad federativa, asimismo, abordar los asuntos y establecer comunicación con los afectados con mayores posibilidades de éxito en su atención y solución. Efecto: Contar con una importante cantidad de diagnósticos, permite tener mejor panorama y visualizar previamente cada caso en particular y además el contexto de la problemática existente en el país, lográndose con ello determinar el grado de conflictividad por entidad federativa, estableciendo las estrategias de atención y solución de los conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación del Programa. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes integrados para su presentación ante el comité del Programa (COMAC)

Causa : El avance registrado del 23 por ciento con relación a lo programado, se debe a los resultados de haber solucionado 21 asuntos, y de la labor correspondiente de 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: Con este avance, 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:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra a los sujetos de derecho en el medio rural, mediante la entrega de los documentos que otorgan certeza jurídica	Porcentaje de 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	N/A	N/A	N/A
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	16.36	61.83	377.93
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	15.00	22.50	150.00
	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	17.58	67.29	382.76

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	C Terreno nacional regularizado	Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia expedidos *Indicador Seleccionado*		(Títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / Solicitudes de regularización)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	19.56	0.40	0.00	0.00
	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	11.50	22.20	193.04
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	15.00	22.50	150.00
	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	9.08	15.32	168.72
	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	10.07	2.20	21.85
	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	4.00	6.46	161.50

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	59.2	49.8	84.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	221.0	56.1	49.8	88.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos

Causa : La emisión de 37,131 documentos al mes de marzo representa un cumplimiento de la meta del 61.83 por ciento con relación a la programada, debido a los factores siguientes: fundamentalmente al mayor número de sujetos de derecho que acudieron al Registro Agrario Nacional para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, derivado de los actos jurídicos a efecto de modificar la tenecia 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, aunado a las tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la correcta integración de los expedientes, y precisar que se depende de factores externos en lo técnico y jurídico; número importante de solicitudes de los sujetos de derecho en los núcleos agrarios en las asambleas que se rigen por las fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria; y baja cantidad de órdenes de pago liquidadas o cubiertas por los promoventes, por lo que la Secretaría está impedida para elaborar los títulos, de acuerdo a los artículos 161 de la Ley Agraria y 121 al 123 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, así como falta o baja cantidad de avalúos emitidos por el CTV, por lo cual la DGOR no puede elaborar las respectivas Órdenes de Pago. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la expedición de 37,008 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 3 resoluciones presidenciales y 6 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; 114 asesorías respecto de asambleas que se rigen por las fracciones VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria. Otros Motivos:Continúa sin resolverse el problema que enfrentan los 1,596 expedientes debidamente integrados por la DGOR que corresponden al denominado programa de Titulación Social de terrenos nacionales en beneficio de igual número de nacionaleros-minifundistas en extrema pobreza, que se desarrolla en el Estado de Veracruz, que fueron sometidos a consideración del COSOMER mismo que liquidó la Orden de Pago de la totalidad de la superficie a titular en beneficio de la cantidad antes citada de nacionaleros, pero por observación referente del convenio con el Gobierno del Estado de Veracruz que por parte del OIC en el seno del COCODI, asunto que derivó en el Acuerdo 11-10-10 del referido Comité el que fue atendido con el Acuerdo del 7 de diciembre del 2010, mediante el cual se hacen propios en todos sus términos, diversos convenios suscritos entre diversos grupos de nacionaleros representados por el C. Subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz y el Delegado Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, asistido por los Delegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, todos en la misma Entidad Federativa. En virtud de lo antes expuesto, los 1596 expedientes del Estado de Veracruz deberán ser sometidos nuevamente a consideración del COSOMER para que el citado comité formalice el Acuerdo del 28 de octubre de 2010 correspondiente al pago de la superficie a titular por la vía de terrenos nacionales de conformidad a la observación del OIC y al Acuerdo que suscriba el Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Idéntico tratamiento deberán seguir el paquete de 1664 expedientes del referido programa en el Estado de Veracruz con avalúo elaborado por el CTV y el del Estado de Puebla con 1,332 de expedientes para ser sometidos a consideración del COSOMER para que con dicho fondo se paguen los terrenos nacionales a titular a nacionaleros minifundistas en extrema pobreza en posesión de las tierras a regularizar.

Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos

Causa : La meta registra en el mes de marzo un cumplimiento de 22.5 por ciento con respecto al programado, resultado que fue posible por la coordinación que existe con las delegaciones estatales y el apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, además de las tareas que vienen efectuando el personal directivo de la unidad responsable, al trasladarse a las distintas oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la debida integración de los expedientes. Es importante señalar que el cumplimiento de la meta del indicador, depende de diversos factores externos, debido a que se trata de asuntos que por su propia naturaleza presentan una gran complejidad técnica y jurídica que impactan sustantivamente en el desahogo de las acciones. Efecto: Se logró la entrega material de 11,858-91-42 hectáreas al haberse ejecutado 3 Resoluciones Presidenciales en los estados de Durango, Jalisco y San Luis Potosí, lo que permitió beneficiar a 1,223 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 6 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de Jalisco, Sinaloa, 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:

Porcentaje de certificados emitidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos

Causa : Durante el tercer mes del año se efectuó la expedición de 13,428 certificados, lo cual permitió superar en 178 puntos porcentuales la cifra considerada para marzo y registrar un avance respecto de la meta anual de 67 por ciento con la emisión acumulada de 37,008 documentos. Lo anterior como consecuencia de las numerosas solicitudes interpuestas por los sujetos agrarios ante el Registro Agrario Nacional para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, como producto de los actos jurídicos llevados a efecto para modificar la tenencia la tierra. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión de certificados, documentos que sustentan sus derechos parcelarios y de uso común en la propiedad social de la tierra. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de titulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia expedidos

Causa : En marzo no se emitió ningún título de propiedad. El incumplimiento se deriva de las siguientes razones: Baja cantidad de órdenes de pago liquidadas o cubiertas por los promoventes, por lo que la Secretaría está impedida para elaborar los títulos, de acuerdo a los artículos 161 de la Ley Agraria y 121 al 123 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Falta o baja cantidad de avalúos emitidos por el CTV, por lo cual la DGOR no puede elaborar las respectivas Órdenes de Pago. Continúa sin resolverse el problema que enfrentan los 1,596 expedientes debidamente integrados por la DGOR que corresponden al denominado programa de Titulación Social de terrenos nacionales en beneficio de igual número de nacionaleros-minifundistas en extrema pobreza, que se desarrolla en el Estado de Veracruz, que fueron sometidos a consideración del COSOMER mismo que liquidó la Orden de Pago de la totalidad de la superficie a titular en beneficio de la cantidad antes citada de nacionaleros, pero por observación referente del convenio con el Gobierno del Estado de Veracruz que por parte del OIC en el seno del COCODI, asunto que derivó en el Acuerdo 11-10-10 del referido Comité el que fue atendido con el Acuerdo del 7 de diciembre del 2010, mediante el cual se hacen propios en todos sus términos, diversos convenios suscritos entre diversos grupos de nacionaleros representados por el C. Subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz y el Delegado Estatal de la Secretaría de la Reforma Agraria, asistido por los Delegados de la Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional, todos en la misma Entidad Federativa. Efecto: Atraso y rezago en el cumplimiento de la meta comprometida para el ejercicio y respecto de los objetivos fijados por el PSA 2007-2012 sobre ordenamiento y regularización de tenencia de la tierra en el medio rural. Otros Motivos: En virtud de lo antes expuesto, los 1596 expedientes del Estado de Veracruz deberán ser sometidos nuevamente a consideración del COSOMER para que el citado comité formalice el Acuerdo del 28 de octubre de 2010 correspondiente al pago de la superficie a titular por la vía de terrenos nacionales de conformidad a la observación del OIC y al Acuerdo que suscriba el Subsecretario de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Idéntico tratamiento deberán seguir el paquete de 1664 expedientes del referido programa en el Estado de Veracruz con avalúo elaborado por el CTV y el del Estado de Puebla con 1,332 de expedientes para ser sometidos a consideración del COSOMER para que con dicho fondo se paguen los terrenos nacionales a titular a nacionaleros minifundistas en extrema pobreza en posesión de las tierras a regularizar.

Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria

Causa : En el primer trimestre del año 2011, se registra un avance del 22.2 por ciento respecto de lo programado, resultado de haberse realizado 114 asambleas, por lo que se supera la meta en 93.22 por ciento, observándose una variación positiva de 55 asambleas. 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:

Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos

Causa : En el mes de marzo se obtuvo un avance de 22.5 por ciento en la meta del indicador, con respecto a lo programado, comportamiento que obedeció a la supervisión y apoyo que realiza el personal de oficinas centrales a las Delegaciones Agrarias en los estados, en las tareas de verificación e integración de los expedientes de ejecución, a fin de estar en posibilidad de determinar la factibilidad de llevar a cabo las ejecuciones materiales y/o, en su caso, la elaboración de estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad. Asimismo el resultado logrado, obedece al apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, ya que las acciones de la Secretaría dependen en gran medida de su intervención. Efecto: Se elaboraron 3 actas de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 11,858-91-42 hectáreas en los estados de Durango, Jalisco y San Luis Potosí, asimismo, se emitieron 6 estudios técnicos jurídico de inejecutabilidad en el estado de Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Otros Motivos:

Porcentaje de certificados y títulos inscritos

Causa : En el tercer mes del año se efectúo la inscripción de 8,642 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 5,114 certificados parcelarios, 1,383 certificados de uso común, 1,905 títulos de solares urbanos, 1,134 títulos de origen parcelario y 6 de colonias. El resultado obtenido en el mes, adicionado a lo alcanzado en el periodo anterior, arroja una cifra global de 37,537 documentos, lo cual representa un avance porcentual de 15 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:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E003**	**Ordenamiento y regulación de la propiedad rural**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano

Causa : Durante el primer trimestre del 2011, se logró la incorporación al desarrollo urbano de 352 hectáreas, lo que implica que se logró un avance del 2.2 por ciento de lo programado. Es de resaltar que, de acuerdo a la nueva disposición oficial, el RAN no puede expedir un titulo 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 desanimo 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 tramite. 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 tramite registral retrasa la conclusión del asunto y por consecuencia el registro de avances. Otros Motivos:

Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y nacionales integrados.

Causa : En el mes se integraron 36 expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales que piden la regularización de 1599-34-84 hectáreas en los Estados de Baja California, Campeche, Chiapas, Coahuila, Quintana Roo, Sonora y Tabasco, con lo cual se desahogó el 45 por ciento de la meta mensual programada. Esto se traduce en un avance del 0.72 por ciento con respecto de la meta anual programada, lo cual se suma al obtenido en el primer bimestre. Efecto: En el mes de marzo no se logró la meta mensual programada, pero a raíz de que en el primer bimestre se superó nos da como resultado que en el trimestre se haya rebasado en un 61.5 para el período, con lo que se logra contar con los insumos suficientes para desahogar el objetivo fijado del Indicador líder en la materia de ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra: Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.	**Objetivo**	Otorgar certeza jurídica en materia registral, catastral y documental.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	5 - Inscripción de actos jurídicos sobre derechos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al 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	19.50	25.96	133.13
Propósito	Los sujetos agrarios obtienen seguridad jurídica documental, con sus actos jurídicos registrados	Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos registrales *Indicador Seleccionado*	(Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios solicitantes) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	18.00	30.37	168.72
Componente	A Actos jurídicos de derechos agrarios registrados	Porcentaje de actos jurídicos inscritos	(Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	19.50	17.04	87.38
	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	17.00	36.47	214.53
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de inscripción	Solicitudes ingresadas para su atención registral	Número de solicitudes atendidas para la inscripción en el período	Solicitud	Gestión-Eficacia-Mensual	364,595	83,858	95,070	113.37
	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	19.00	10.31	54.26

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	89.2	23.2	16.8	72.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	89.2	22.5	16.8	74.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 inscripciones de actos jurídicos y constancias proporcionadas a sujetos agrarios

Causa : Como consecuencia de los requerimientos que los usuarios presentaron en los Centros Integrales de Servicios de toda la estructura institucional, en marzo se efectúo la atención de 87,623 servicios, de los cuales el 70 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 265,865 servicios que en términos porcentuales representan un avance de 26 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Los servicios que presta el Registro Agrario Nacional a los sujetos agrarios, se brindan a partir de las solicitudes que recibe, razón por la cual no es factible establecer un efecto específico en el caso de este indicador. Otros Motivos:

Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos juridicos registrales

Causa : En congruencia con el número de solicitudes que los usuarios presentaron en las ventanillas de este órgano desconcentrado, en marzo se realizó la atención a 140,733 sujetos agrarios, de los cuales 140,211 son personas físicas y 522 personas morales, cuya proporción de 78 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 420,987 unidades que en términos acumulados representan un avance de 30 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de actos juridicos inscritos

Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en marzo el área responsable efectúo la atención de 26,388 servicios registrales, de los cuales el 57 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 período anterior, arroja una cifra global de 95,070 servicios que en términos acumulados representan un avance de 17 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:

Constancias de derechos e información expedidas.

Causa : Como consecuencia del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos agrarios, en marzo la unidad administrativa responsable efectúo la expedición de 61,235 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 período anterior, arroja una cifra global de 170,795 servicios que en términos acumulados representan un avance de 36 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de los usuarios para la expedición de constancias que avalan derechos agrarios vigentes, documentos que auxilian a los interesados para certificar ante diversas instancias públicas y privadas sus legítimas prerrogativas sobre superficies rurales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E004**	**Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

Solicitudes ingresadas para su atención registral

Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en marzo el área responsable efectúo la atención de 26,388 servicios registrales, de los cuales el 57 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 95,070 servicios que en términos acumulados representan un avance de 26 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de constancias e información

Causa : En marzo el área registral de este órgano desconcentrado efectúo la atención de 58,022 solicitudes de servicios e información, las cuales representan el 45 por ciento y el 55 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 período anterior, arroja una cifra global de 185,416 servicios que en términos acumulados representan un avance de 10 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna a las solicitudes que presentan los sujetos agrarios ante este órgano desconcentrado para ratificar la certeza legal que les corresponde a los legítimos beneficiarios de los procesos que avalan los derechos registrales. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003 Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Registro Agrario Nacional
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	**Objetivo**	Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural	**Objetivo**	Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la certeza 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	Indice 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 *Indicador Seleccionado*	(Entidades federativas con información integrada al sistema/ Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	25.00	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
		Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN	Núcleos agrarios homologados	Núcleo agrario	Gestión-Eficacia-Mensual	10,003	2,499	2,520	100.84

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**P003 Modernización del Catastro Rural Nacional**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	B00-Registro Agrario Nacional	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 Actualización en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios vinculada a las modificaciones de la propiedad social derivada de las publicaciones en el diario oficial de la federación o 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	2,500	3,088	123.52
	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	0	0	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	230.0	52.1	2.1	4.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	190.7	11.4	2.1	18.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN

Causa : El desarrollo en Oficinas Centrales de los procesos de homologación de los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN), permitió durante marzo 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 2,520 núcleos agrarios que representan un avance respecto de la meta anual de 25 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:

Número de actualizaciones en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios

Causa : Se efectúo la actualización de 1,111 acciones agrarias en el transcurso del tercer mes del año, actividades que adicionadas a lo logrado en los meses precedentes, arrojan un resultado global de 3,088 unidades que representan un avance de 29 puntos porcentuales respecto a lo considerado para el ejercicio fiscal vigente. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 26 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 76 por ciento en el global de todas las acciones agrarias actualizadas. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias creadas, renovadas o modificadas por los actos registrales desarrollados en este órgano registral y por las publicaciones que en esta materia aparecen en el Diario Oficial de la Federación, información que alimenta y/o actualiza la base de datos que conforma el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios. Otros Motivos:

Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada

Causa : No se reportan avances en la meta del presente indicador de resultados en congruencia con la programación establecida para el primer trimestre del presente ejercicio fiscal. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Integrar a mujeres, indigenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir 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 *Indicador Seleccionado*	(Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarias atendidas en T0 / Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas en el T0)*100	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 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	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	N/A	N/A
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	3.37	7.02	208.31

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	0.00	0.00	N/A	
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	0.00	0.00	N/A	
	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	0.00	0.00	N/A	
	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	15.83	16.93	106.95	
	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	0.00	0.00	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	872.5	14.6	11.3	77.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	872.5	13.8	11.3	81.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados
Causa : Como parte de la implementación del programa de supervisión que permite dar seguimiento puntual a los proyectos apoyados en el año inmediato anterior para lograr un eficiente desempeño de los recursos otorgados por el Programa se han supervisado 312 proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior. Por lo que este indicador tuvo un avance del 7.02 por ciento, lo que representa una variación positiva del 108 por ciento respecto a la meta programada al periodo. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando, proporcionando información necesaria para determinar el éxito y sustentabilidad de los mismos. Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres apoyadas para la implementación de proyectos productivos
Causa : No se programó avance para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S088**	**Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal
Causa : No se programó avance para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de mujeres jefas de familia apoyadas para la implementación de proyectos productivos
Causa : No se programó avance para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente
Causa : Con la finalidad de determinar la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos productivos, al mes de marzo se han evaluado técnicamente 3,048 proyectos productivos, lo que representa un avance del 16.93 por ciento; logrando superar en 6.98 por ciento la meta programada al periodo. Efecto: Positivo. Con la evaluación técnica se busca la pertinencia, viabilidad y eficacia potencial de los proyectos productivos y con esto garantizar la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarias capacitadas para la implementación de proyectos productivos
Causa : No se programó avance para este trimestre. Efecto: 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
						Anual	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 proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados *Indicador Seleccionado*	((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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
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	0.00	0.00	N/A

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	4.44	8.06	181.53
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	6.93	13.39	193.22
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	730.0	7.5	7.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	730.0	8.4	7.5	89.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 mujeres y hombres apoyados para la implementación de proyectos productivos
Causa : No se programó avance para el trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal del año anterior supervisados
Causa : Como parte de la implementación del programa de supervisión que permite dar seguimiento puntual a los proyectos apoyados en el año inmediato anterior para lograr un eficiente desempeño de los recursos otorgados por el Programa se han supervisado 272 proyectos productivos apoyados en el ejercicio fiscal anterior. Por lo que este indicador tuvo un avance del 8.06 por ciento, lo que representa una variación positiva del 81.33 por ciento respecto a la meta programada al período. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando, proporcionando información necesaria para determinar el éxito y sustentabilidad de los mismos. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S089**	**Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)**	**Ramo**	15	Reforma Agraria	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Coordinación	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos productivos evaluados técnicamente

Causa : Con la finalidad de determinar la viabilidad y sustentabilidad de los proyectos productivos, al mes de marzo se han evaluado técnicamente 2,678 proyectos productivos, lo que representa un avance del 13.39 por ciento; logrando superar en 93.22 por ciento la meta programada al periodo. Efecto: Positivo. Con la evaluación técnica se busca la pertinencia, viabilidad y eficacia potencial de los proyectos productivos y con esto garantizar la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:

Porcentaje de beneficiarios capacitados para la implementación de proyectos productivos

Causa : No se programó avance para el trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos productivos supervisados previo a la entrega de apoyos en el presente ejercicio fiscal

Causa : No se programó avance para el trimestre. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo**	15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial Agrario 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Reforma Agraria
Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.	**Objetivo**	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).	**Objetivo**	Impulsar la generación de Agroempresas rentables en el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	8 - Temas Agrarios	**Subfunción**	1 - Asuntos Agrarios	**Actividad Institucional**	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitándoles el acceso a modelos de negocio rentables en sus núcleos agrarios	Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos *Indicador Seleccionado*	((Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 1 - Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) / Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.01	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas rentables y sustentables	Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas *Indicador Seleccionado*	((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	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A
	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

Programa presupuestario	**S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras**	**Ramo** 15 Reforma Agraria	**Unidad responsable**	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	**Enfoques transversales**	Sin Información			
	C Agroempresas sustentables implementadas mediante el cumplimiento de salvaguardas ambientales	Porcentaje de agroempresas 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	N/A
Actividad	A 1 Procesos de obtención de apoyos del programa	Porcentaje de proyectos que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados	(Proyectos que cumplen en tiempo / Proyectos apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	69.90	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	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	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	333.0	34.1	9.1	26.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	333.0	9.8	9.1	93.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 que cumplen en tiempo para asignación de los recursos del total apoyados
Causa : No se programó avance para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela
Causa : No se programó avance para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:

Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Programas presupuestarios

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

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional del Agua
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	**Objetivo**	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Contar con una cartera de proyectos registrada ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	Proyectos Registrados.	No. de proyectos registrados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	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

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	710.7	549.6	77.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,888.6	937.9	549.6	58.6

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	**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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar el acceso y calidad del servicio de agua potable a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)	Volumen de agua entregado *Indicador Seleccionado*	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	N/A	N/A	N/A
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
	A 3 Construcción de la Reposición de la Infraestructura de Captación de agua Subterranea	Obra ejecutada	Obra ejecutada	Obra	Gestión-Eficacia-Anual	4	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

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	226.1	191.3	84.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	894.3	569.8	191.3	33.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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
						Anual	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 *Indicador Seleccionado*	Cantidad de Documentos con propuesta de acuerdos y decretos elaborados	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	0	0	N/A
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 topobatimetria 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	0.00	0.00	N/A
	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	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	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	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	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 (asesorias).			(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	0.00	0.00	N/A
	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	100.00
	C 3 Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia para la operación, matenimiento 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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Manejo Integral del Sistema Hidrológico**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua		**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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	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	35.9	6.3	17.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	411.1	30.2	6.3	20.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional, evitando el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales, mediante el desarrollo e implementción 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. *Indicador Seleccionado*	Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Mensual	30.00	12.87	13.25	97.05
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	3.16	8.70	36.32
	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	50.00	35.19	70.38
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	25.00	77.80	311.20

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 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	20.00	136.10	680.50

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	110.0	95.8	87.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	649.7	116.5	95.8	82.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 : La superficie promedio afectada por incendio representa el 103% con respecto a la meta programada. Cabe resaltar que para este indicador, superar el límite de control representa un resultado negativo. Actualmente, se muestra una tendencia de incremento en la afectación de superficie. Lo anterior se origina principalmente por las condiciones meteorológicas desfavorables presentes desde el período octubre-diciembre del año 2010, considerado el más seco desde 1941, por lo que la presencia de incendios ha sido continua desde fines de 2010 y principios de 2011. El 100% 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. Los pronósticos meteorológicos indican que continuaran las temperaturas muy calurosas (>35°C) y vientos fuertes (superiores a 40 Km/hr) en la parte noroeste del país, lo que esta provocando incendios de características relevantes y de difícil control. Efecto: El efecto económico se puede medir con la superficie que se impide sea afectada por los incendios que se han presentado, al lograr contenerlos en los menores tiempos posibles de acuerdo a las condiciones climáticas presentes en cada incendio. Otros Motivos:En lo que va del año del (1 de enero al 31 de marzo) se registrarón 5,067 incendios forestales en 30 entidades federativas, afectando una superficie de 67,155.71 hectáreas, de esta superficie el 93.93% correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 6.07% a áreas arboladas.

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 8.70 horas, lo que representa un 45% por debajo de la meta de control anualizada. Con respecto al desagregado por trimestre, el resultado generado es negativo, lo anterior se explica debido a las condiciones climatológicas adversas, las cuales permiten una mayor ocurrencia de incendios forestales tal que se rebasa la capacidad de respuesta y por ende un posible incumplimiento del indicador establecido. Efecto: Los indicadores de eficiencia obtenidos, son resultado de la detección y atención de los incendios ocurridos de acuerdo a las capacidades contruidas entre los tres órdenes de Gobierno. Derivado de las acciones de prevención y combate, se conservan los ecosistemas y la biodiversidad, evitando la perdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan.

Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas

Causa : El porcentaje de avance del indicador se encuentra por de bajo de lo establecido, debido a las condiciones meteorológicas adversas presentadas desde el año anterior, lo que a generado una mayor ocurrencia de incendios forestales. Derivado de lo anterior, el personal combatiente se ha asignado a labores de control y combate de los incendios, relegando en cierta forma las labores de prevención. Efecto: Se considera que la mejor forma de abatir la incidencia incendios forestales es a través de la prevención de ellos. A pesar de las condiciones climáticas adversas, las labores de prevención no han cesado. 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.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E013**	**ProÁrbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	RHQ-Comisión Nacional Forestal	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de acciones de combate ejecutadas

Causa : La temporada atípica de ocurrencia de incendios forestales presente actualmente, ha demandado la ejecución de un mayor número de acciones de control y combate que las programadas inicialmente. Lo anterior se ve reflejado de manera significativa en el avance reportado durante el primer trimestre del año, en donde se reporta un 311% con respecto a la programación. Efecto: La atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, permite que una menor superficie se vea afectada por los siniestros, y con ello la disminución de los efectos negativos que el fuego puede causar en los ecosistemas forestales del país, tales como reducción en los costos de operación; pérdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales generan a la población. Otros Motivos:Comentario: Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, y se van realizando conforme se presenta y avanza la temporada, atendiendo las emergencias que se originen de ellos. Se realizaron las siguientes actividades: Operación de torres de observación=166; Detección de incendios con puntos de observación=442; Realización de recorridos de brigadas=7,066; Operación de aeronaves para la detección de incendios=5; Reporte de recorridos aéreos=89; Operación de centros de control=78; Contratación de personal eventual=1,099; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales=782; Operación de helicópteros para el control de los incendios=16; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2008=102; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2009=108; Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales=90.

Porcentaje de personas capacitadas.

Causa : El cumplimento prematuro de la meta programada, se debió principalmente a la respuesta favorable obtenida de participantes en las convocatorias de cursos, así como a la disponibilidad de capacitadores. Efecto: Se considera un efecto positivo puesto que hubo un mayor número de personas capacitadas que contarán con los conocimientos necesarios de seguridad personal y aspectos técnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros Motivos:Comentario: El personal capacitado corresponde a 138 Brigadistas oficiales de la CONAFOR; 408 personas del Gobierno de los estados; 449 personas de la SEDENA y 1,726 voluntarios.
Los cursos impartidos fueron: Básico de incendios S-130 y 190.

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 inspecciòn 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	32.40	34.08	105.19
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	25.00	32.08	128.32
Componente	A El cumplimiento de la regulación ambiental es estimulado mediante la legalidad de los actos que se emitan, asi 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	15.00	9.61	64.07
	B Programas estratégicos de Inspección y Vigilancia aplicados.	Porcentaje de sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia. *Indicador Seleccionado*	(Número de sitios atendidos con una política integral de inspección y vigilancia / 97 sitios) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	56.70	42.26	74.53

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	0.00	0.00	N/A
			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 inspecciónes a 2011) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	22.61	28.73	127.07
		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 certficación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.		(Número de certificados vigentes/2246 certificados vigentes a 2011) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	112.00	112.00
Actividad		A 1 La Gestión y aplicación de la ley ambiental es efectiva, eficiente, expedita y transparente, e incentiva inversiones sustentables	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	40.00	30.43	76.08
			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	5.00	25.00
			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	32.64	51.81

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 Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales		(Número de inspecciones realizadas/7542 Acciones a 2011) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	22.51	36.50	162.15
			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	19.82	24.80	125.13
			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	26.39	17.47	66.20
			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	0.00	0.00	N/A
			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 aciones de inspección / número de denuncias; y emergencias ambientales que invucren 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
			Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Concervación 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	0.00	0.00	N/A

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	

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/ viisitas de evaluación programadas a 2011) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	8.00	32.00
	Porcentaje de empresas de competencia federal que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria 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	276.00	276.00
	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	22.16	27.70	125.00
	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.	(Número de solicitudes de certificación presentadas/solicitudes de certificación programadas a 2011) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	17.94	26.00	144.93

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	85.6	20.9	24.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	350.6	58.1	20.9	36.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje de acciones de inspecciòn que detectaron cumplimiento de la normatividad ambiental.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se han realizado un total de 4,225 aaciones de inspección, detectando cumplimiento de la normatividad ambiental en 1440 de ellas.

Porcentaje de resolución de los procedimientos administrativos instaurados en el año, derivados de las acciones de inspección y vigilancia iniciadas en el año.
Causa : Durante el período se emitieron 3,590 resoluciones administrativas, de las cuales 909 corresponden a los procedimientos instaurados en 2011 y 2,681 pertenecen a años anteriores.

Porcentaje de resoluciones emitidas a los recursos de revisión que son confirmadas por el superior jerárquico.
Causa : Durante el periodo se recibieron 52 recursos de revisión, de los cuales se substanciaron 5 de ellos. A la fecha la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta cuenta con personal de reciente ingreso, siendo que el mismo se encuentra en proceso de capacitación a efecto de proyectar resoluciones que recaen a los recursos de revisión, solicitudes de conmutación y reconsideración de multas; así, considerando que en las citadas resoluciones se deben respetar los derechos de los promoventes y que las mismas deben estar revestidas de la totalidad de formalidades exigibles en la normativa ambiental vigente, el proceso de capacitación no permite la emisión de un mayor número de resoluciones. De igual forma, se requiere mayor personal para alcanzar el cumplimiento de la meta establecida, puesto que la cantidad de resoluciones emitidas es proporcional a la cantidad de personal operativo con que se cuenta, y a la fecha la capacidad de producción que tiene instalada esta Dirección General, no es suficiente para cumplir la meta programada.

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 sitios atendidos mediante la aplicación de una política integral de inspección y vigilancia.
Causa : Al mes de marzo de 2011, en materia de recursos naturales, se han realizado un total de 2,753 acciones de inspección y 2,678 de vigilancia, 247 operativos y sellamientos; así mismo se han instalado y se les ha dado seguimiento a 47 comités de vigilancia ambiental participativa. Al mes de marzo del año en curso para la atención de las regiones prioritarias, se han realizado 325 acciones de inspección, 557 acciones de vigilancia, 143 operativos y sellamientos; así mismo se han instalado 4 comités de vigilancia ambiental participativa (CVAP), con lo cual se dio atención a 27 regiones prioritarias, a través de 41 sitios en 91 municipios de la república.

Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Conservación de Especies con acciones de vigilancia para su protección
Causa : No se tienen acciones programadas acciones en el periodo. Efecto: Otros Motivos:

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.
Causa : Al mes de MARZO se han llevado a cabo 1322 acciones de inspección a las empresas con estas caracteristicas, con lo cual se supero la meta en un 27% respecto a la meta programada al mes que se reporta.

Porcentaje de empresas que se mantienen con certficación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
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.

Porcentaje de denuncias populares en materia ambiental concluidas, de conformidad con los supuestos previstos en el Art. 199 de la LGEEPA.
Causa : De conformidad con la meta señalada para este mes del 40% se alcanzó 30.43 % lo anterior obedece a que este indicador mide la Atención integral que se le da a la Denuncia Popular por la Delegación en sus diferentes procesos de trabajo, así que al calificar la Denuncia por los Jefes de Denuncia de las 1,886 recibidas fueron atendidas al 100%, en el siguiente proceso de las 1,203 denuncias enviadas a las subdelegaciones de Industria y de Recursos Naturales se atendieron 361 (30 %) y de las 361 Actas de inspección que se enviaron a la Subdelegación Jurídica esta resolvió 128 (35.4 %).

Porcentaje de juicios de nulidad contestados con allanamiento por parte de la Autoridad.
Causa : Cabe señalar que de los 20 emplazamientos recibidos en esta Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, fueron atendidos en su totalidad, de los cuales cabe referir que se contesto una demanda con allanamiento. La meta programada no debe rebasar el 20%.

Porcentaje de resolución de los recursos de revisión, reconsideraciones y conmutaciones de multas interpuestos por los particulares.
Causa : A la fecha la Dirección General de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta cuenta con personal de reciente ingreso, siendo que el mismo se encuentra en proceso de capacitación a efecto de proyectar resoluciones que recaen a los recursos de revisión, solicitudes de conmutación y reconsideración de multas; así, considerando que en las citadas resoluciones se deben respetar los derechos de los promoventes y que las mismas deben estar revestidas de la totalidad de formalidades exigibles en la normativa ambiental vigente, el proceso de capacitación no permite la emisión de un mayor número de resoluciones. De igual forma, se requiere mayor personal para alcanzar el cumplimiento de la meta establecida, puesto que la cantidad de resoluciones emitidas es proporcional a la cantidad de personal operativo con que se cuenta, y a la fecha la capacidad de producción que tiene instalada esta Dirección General, no es suficiente para cumplir la meta programada.

Porcentaje de Acciones de inspección realizadas en materia de recursos naturales
Causa : Al mes de marzo se realizaron 2753 acciones de inspección , con lo cual se supero la meta en un 62% respecto de la meta programada al mes que se reporta. Lo anterior obedece a la necesidad de atención a la problematica ambiental presentada.

Porcentaje de operativos y sellamientos realizados en materia de recursos naturales.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se realizaron 247 operativos y sellamientos en materia de recursos naturales, con lo cual se supero la meta en un 25.38% respecto a la meta programada el mes que se reporta. Lo anterior derivado de las necesidades de atención a la problematica ambiental presentada.

Porcentaje de comites de vigilancia ambiental participativa instalados
Causa : La PROFEPA, se encuentra trabajando en la etapa de identificación de comunidades suceptibles de integración previa capacitación para conjunción de Comites de Vigilancia Ambiental Participativa.

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 PACE que cuenten con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa
Causa : No se tienen programadas acciones para el periodo.

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.
Causa : Al mes de marzo de 2011, se atendieron mediante acciones de inspección industrial 47 denuncias y 83 emergencias ambientales.

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
Causa : Al mes de marzo se han atendido las siguientes solicitudes de revisión para el movimiento transfronterizo en los diferentes puntos de entrada y salida del país: Residuos Peligrosos 3,474 Productos Forestales, 16,019 Tarimas y embalajes 20,060 Productos y Subproductos de Vida Silvestre 1,630.

Porcentaje de Especies con Programa de Acción para la Concervación de Especies con operativos para su protección.
Causa : No se tienen acciones programas para el periodo que se reporta.

Porcentaje de visitas de evaluación del desempeño de los auditores ambientales
Causa : Por carga de trabajo en el área responsable de dar seguimiento al indicador, no realizó el total de visitas de evaluación de desempeño de auditores, programadas al mes que se reporta. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de empresas de competencia federal que se mantienen con certificación vigente dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental.
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 se consideran empresas cuyas actividades están enmarcadas en los giros de Jurisdicción Federal (Alcoholes industriales y bebidas alcohólicas; Alimentos; Arcilla y cerámica; Asbesto; Automotriz; Calera; Celulosa y papel; Cementera; Clínicas y laboratorios; Componentes y equipos eléctricos y electrónicos; Curtiduría y sus productos; Eléctrica; Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo; Gasera; Hospitales; Impresión e imprentas; Industria del plástico; Metalmecánica; Metalúrgica; Minería; Otros giros generadores de residuos Peligrosos; Petróleo; Petroquímica; Pinturas y tintas; Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro; Productos y muebles de madera; Química; Servicios en materia de residuos peligrosos; Taller mecánico; Textil; Transporte y servicio de carga).

Porcentaje de visitas de seguimiento realizadas a planes de acción
Causa : Al mes de marzo se llevaron a cabo 336 visitas de seguimiento a planea de acción, con lo cual se superó la meta en un 24.9% respecto de la meta programada el mes que se reporta. Lo anterior obedece a que 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.

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.
Causa : Al mes de marzo se recibieron 139 solicitides de certificación, con lo cual se supero la meta en un 44% respecto a la meta programada al mes que se reporta, lo anterior obedece a la voluntad de las empresas de solicitar la certificación dentro del Programa Nacional de Auditoria Ambiental. 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.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	**Programa**	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Objetivo	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.	**Objetivo**	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(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	0.00	0.00	N/A
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	0.00	0.00	N/A
	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
	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	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	
	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	N/A	N/A	N/A	
	E Programas de Conservación y Manejo de Áreas Protegidas Federales formulados	Porcentaje del territorio protegido por decreto federal de Area 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	0	0	N/A	
	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	0	0	N/A	
	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 caracter federal	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	10	1	10.00	
	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	72	41	56.94	
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	

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

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	16.8	18.7	110.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	220.9	25.5	18.7	73.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Áreas Protegidas Federales que realizaron Actividades de difusión que fomentan una cultura para la conservación
Causa : El día 2 de febrero se llevó a cabo el evento "Festival de los Humedales" en el Parque Nacional Huatulco. No se alcanzó la meta comprometida debido a que para desarrollar las actividades de difusión se deben realizar diversas gestiones jurídico administrativas, las cuales se encuentran en proceso, además de que no se han asignado los recursos financieros que se tenían previstos para la ejecución de estas actividades.

Áreas Protegidas Federales que realizaron actividades enfocadas a proporcionar servicios de apoyo para la atención de visitantes
Causa : No se alcanzo la meta debido a que las condiciones climáticas no permitieron la visitación estimada a las Áreas Naturales Protegidas.

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 Anual	Meta Programada al periodo	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	0.00	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
Componente	A Los dueños de terrenos preferentemente o temporalmente forestales recibieron apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas (PEF) *Indicador Seleccionado*	(Superficie de PFC establecida en tres años permitidos para plantar / Superficie de PFC apoyada en el año t-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	24.20	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	
			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	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	88.91	88.91	100.00
			Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos *Indicador Seleccionado*		[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.99	N/A	N/A	N/A
			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	49.72	49.72	100.00
			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	80.40	80.40	100.00
	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. *Indicador Seleccionado*		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
	D Hombres, mujeres y población indigena que han sido apoyados por el Programa de Desarrollo y Producción Forestal		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	N/A	N/A	N/A
			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	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	
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	597.0	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	597.0	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. En este momento el programa se encuentra en la etapa de dictaminación de solicitudes de apoyo del concepto de Caminos Forestales, el cual tiene como fecha limite del 13 de mayo de 2011. Efecto: Todo se encuentra de acuerdo a los establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011.

Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. En este momento el programa se encuentra en la etapa de dictaminación de solicitudes de apoyo del concepto de Certificación Forestal, el cual tiene como fecha limite del 13 de mayo de 2011. Efecto: Todo se encuentra de acuerdo a los establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011.

Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. En este momento el Programa se encuentra en la etapa de dictaminación de solicitudes de apoyo del concepto de Cultivo Forestal, el cual tiene como fecha limite del 13 de mayo de 2011. Efecto: Todo se encuentra de acuerdo a los establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011.

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

Dictaminación de apoyos

Causa : No existe variación con respecto a la programación inicial. En el caso del componente de Plantaciones Comerciales (PFC), los resultados deben obtenerse durante el segundo trimestre del año. Con respecto al componente de Desarrollo Forestal, en este momento el programa se encuentra en la etapa de dictaminación de solicitudes de todos los conceptos de apoyo, la cual tiene como fecha limite del 13 de mayo de 2011. Efecto: La operación se desarrolla de acuerdo a lo establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011. Otros Motivos:Componente de PFC: del 3 de enero al 25 de febrero, se presentó el periodo de recepción de solicitudes de apoyo en las Gerencias Estatales de la CONAFOR, de acuerdo con los plazos señalados en la Convocatoria del Programa ProÁrbol 2011. Las solicitudes de apoyos de plantaciones forestales comerciales son concentradas en oficinas centrales para su dictaminación. A esta fecha no se tienen avances en el número de solcitudes con dictamen final de calificación. De acuerdo con información del INFOPREL al 08 de marzo, se recibieron solicitudes para 1,492 apoyos de plantaciones forestales comerciales. Componente de PRODEFOR: El denominador está sujeto a ratificación, debido a que son resultados preeliminares con fecha de 29 de Marzo de 2011.

Cobertura de apoyos con recurso asignado.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Para el caso del componente de Plantaciones Comerciales (PFC), la convocatoria del Programa ProÁrbol 2011 define los plazos para la emisión de dictamen de la asignación de apoyos de plantaciones forestales comerciales, la cual se realizará durante el segundo trimestre. A esta fecha no se tienen resultados en el número de solcitudes con dictamen final de calificación y resultados de asignación de apoyos. Para el caso del componente de Desarrollo Forestal, el proceso se encuentra en la etapa de dictaminación de solicitudes de todos los conceptos de apoyo, la cual tiene como fecha limite del 13 de mayo de 2011. Efecto: La operación se desarrolla de acuerdo a lo establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011.

Cobertura de convenios de adhesión firmados

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Para el caso del componente de Plantaciones Comerciales, los solicitantes a quienes se les asignan apoyos deben firmar un convenio de concertación con la CONAFOR. De acuerdo con los plazos señalados en la Convocatoria 2011 del Programa ProÁrbol, la asignación de apoyos se realizará durante el segundo trimestre, por lo que la firma de los convenios se presentará posterior a dicha asignación. Para el caso del componente de Desarrollo Forestal, en este momento el programa se encuentra en la etapa de dictaminación de solicitudes de todos los conceptos de apoyo, la cual tiene como fecha limite del 13 de mayo de 2011. Efecto: La operación se desarrolla de acuerdo a lo establecido en las reglas de Operación del Programa ProArbol 2011.

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

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 Anual	Meta Programada al periodo	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 . *Indicador Seleccionado*	(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	0.00	0.00	N/A
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	0.00	0.00	N/A

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 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 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	0.00	0.00	N/A	
		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	0.00	0.00	N/A	
		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 Sotenible / número total de beneficiarios que participan en Cursos de Capacitación del Programa de Conservación para el Desarrollo Sotenible) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.63	0.00	0.00	N/A	
	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.	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	0.00	0.00	N/A	
		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	0.00	0.00	N/A	
		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	0.00	0.00	N/A	

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	
			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	0.00	0.00	N/A
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	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
	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	0	0	N/A

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	
	C 8 Proporcion de la inversion de los cursos de capacitación y proyectos comunitarios del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 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	0	0	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	210.0	4.0	5.9	147.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	210.0	6.0	5.9	98.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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, alcanterillado y saneamiento.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	4 - Agua Potable y Alcantarillado	**Subfunción**	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	**Actividad Institucional**	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	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 alcantarilladlo 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. *Indicador Seleccionado*	(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
	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

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	
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	21.88	0.00	0.00	
	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	5.00	0.00	0.00	
	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	25.00	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	5,418.0	442.8	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	5,418.0	431.2	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 Anual	Meta Programada al periodo	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 agua potable en Zonas Rurales. *Indicador Seleccionado*	(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
		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
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y alcantarillado y participa organizadamente en la prestacion 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
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.	(Número de obras construidas y operando de alcantarillado / Numero de obras programadas de alcantarilldo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	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		
			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
	B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.		Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.		(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimientoo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	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 Segimiento 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	305.2	3.3	1.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,999.3	186.1	3.3	1.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola optimizando el uso del líquido en la conducción y en riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH.	(Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego con respecto al PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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	0.00	0.00	N/A
		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	74.21	0.00	0.00
		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

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	
Componente	A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego		Porcentaje de 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
			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	15.39	0.00	0.00
			Porcentaje de supercie modernizada en Distritos de Riego, con respecto al PNH *Indicador Seleccionado*		(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	58.82	0.00	0.00
			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
Actividad	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

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

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	27.4	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,299.4	9.5	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales.	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.	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
		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
Componente	A Provisión de servicios ambientales convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol.	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	N/A	N/A	N/A

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	
			Superficie incorporada anualmente al pago por servicios ambientales derivados de la biodiversidad *Indicador Seleccionado*		Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales derivados de la biodiversidad	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	160,000	N/A	N/A	N/A
			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	N/A	N/A	N/A
			Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos *Indicador Seleccionado*		Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales hidrológicos.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Trimestral	300,000	0	0	N/A
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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	805.2	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	805.2	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Al cierre del mes de marzo, el programa está realizando las actividades necesarias para la evaluación de factibilidad de las solicitudes, por lo que aún no han sido publicados los resultados de la asignación de apoyos y por lo tanto aún no se cuenta con información para el indicador. Por lo anterior, no se registran avances cuantitativos durante el trimestre. Efecto: Las operaciones de recepción de solicitudes y dictaminación se están desarrollando de acuerdo a los tiempos previamente estipulados.

Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.
Causa : Al cierre del mes de marzo, el programa está realizando las actividades necesarias para la evaluación de factibilidad de las solicitudes, por lo que aún no han sido publicados los resultados de la asignación de apoyos y por lo tanto aún no se cuenta con información para establecer un valor del indicador. Efecto: Las operaciones se desarrollan de acuerdo con los tiempo previamente establecidos. Otros Motivos:El dato que se reporta para el DENOMINADOR en el trimestre de reporte, ES PRELIMINAR y proviene de las Actas de Cierre de las Gerencias Estatales al 29 de marzo del presente. Fuente: GSAB, abril 2011.

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

Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.

Causa : Al cierre del mes de marzo, el programa está realizando las actividades necesarias para la evaluación de factibilidad de las solicitudes, por lo que aún no han sido publicados los resultados de la asignación de apoyos y por lo tanto aún no se cuenta con información para el indicador. Efecto: Las operaciones se desarrollan de acuerdo con lo tiempos programados.

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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas mediante la recuperación de la vegetación forestal y la restauración de suelos.	Porcentaje de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal	(Superficie acumulada atendida con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012 / Superficie programada con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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 *Indicador Seleccionado*	(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. *Indicador Seleccionado*	(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	0.00	0.00	N/A

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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
			Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.		(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011/Superficie programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2011) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	0.00	N/A
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 asigando en 2011|/Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos dictaminados en 2011)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.50	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	B 3 Seguimiento a proyectos de conservación y restauración		Finiquito de apoyos de conservación y restauración		(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos finiquitados en el 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-Semestral	60.00	N/A	N/A	N/A

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	

Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración	(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restaruración 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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,659.3	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,659.3	17.5	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. La programación preveé que las acciones de reforestación deben comenzar a partir del periodo de lluvias, es decir a partir de junio (segundo trimestre del año). Efecto: Las actividades se desempeñan de acuerdo con la programación inicial. Otros Motivos:El proceso de dictaminación de factibilidad técnica , publicación de resultados de asignación de apoyos,y la firma de convenios de concertación concluyen durante el segundo trimestre del año. Para ese momento, estará presentándose la temporada de lluvias.

Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. La programación preveé que las acciones de reforestación deben comenzar a partir del periodo de lluvias, es decir a partir de junio (segundo trimestre del año). El reporte de avances comenzará alrededor de los meses de julio-agosto. Efecto: Las actividades se desempeñan de acuerdo con la programación inicial.

Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.
Causa : No existe variación en el resultado para el primer trimestre, debido a que el proceso se encuentra en la etapa de dictaminación y asignación de apoyos, y será hasta el tercer trimestre cuando se reporten avances de las acciones de conservación y restauración de suelos forestales. Efecto: El proceso para el otorgamiento de apoyos se ha realizado en tiempo y forma por lo que se espera cumplir con las actividades de asignación, publicación, firma de convenios y pagos a los beneficiarios en los plazos establecidos, todo esto con el fin de que la realización de las obras de conservación y restauración de suelos puedan comenzar en tiempo. Otros Motivos:Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2011 y en base a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación ProÁrbol 2011 se llevaron a cabo las siguientes actividades: * Se publicó la Convocatoria ProÁrbol bajo Reglas de Operación 2011 en el DOF el 29 de diciembre de 2010. * Se realizaron talleres de promoción y difusión del Programa de Suelos Forestales, en las 32 Entidades Federativas. * Se llevo a cabo la publicación de las Áreas Prioritarias las cuales sirven como instrumento para la focalización de los apoyos 2011. * Se elaboraron los documentos de Dictámenes de Factibilidad y Criterios Técnicos como guías para la asignación de recursos y herramientas para la elaboración de proyectos. * Se hizo el cierre de recepción de solicitudes de apoyo.

Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.
Causa : No existe variación en el resultado de acuerdo con lo programado en el primer trimestre, debido a que el proceso se encuentra en la etapa de dictaminación y asignación de apoyos. La firma de convenios de concertación se realizará durante el segundo trimestre de acuerdo a los tiempos establecidos en las Reglas de Operación ProÁrbol 2011. Efecto: El proceso de la convocatoria ProÁrbol 2011 se ha realizado en tiempo y forma. Para el segundo trimestre de este ejercicio fiscal, se espera cumplir con lo programado en el indicador, siempre y cuando se haya llevado a cabo la firma de convenios de concertación en los tiempos establecidos.

Cobertura de apoyos asignados
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Efecto: Las actividades se desempeñan de acuerdo con la programación inicial. Otros Motivos:Tanto la dictaminación técnica de factibilidad de los proyectos como la asignación de apoyos se realizará en el segundo trimestre del año. Para el caso de la Gerencia de Reforestación, la cifra de Solicitudes dictaminadas se obtuvo de INFOPREL, con fecha de corte al 29 de marzo. Para el caso de la Gerencia de Suelos la fuente de información es la página principal del Grupo Ejecutivo ProÁrbol: archivo avance de apoyos por tipo de apoyo, ProÁrbol 2011 al 8 de Marzo del 2011.xls. Cabe señalar que este dato es preliminar por lo que la cifra definitiva se tendrá hasta el segundo trimestre del año.

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

Convenios de adhesión firmados

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Efecto: Las actividades se desempeñan de acuerdo con la programación inicial. Otros Motivos:Tanto la asignación de apoyos como la firma de convenios de concertación se realizará en el segundo trimestre del año.

Avance en el pago de apoyos de conservación y restauración

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Efecto: Las actividades se desempeñan de acuerdo con la programación inicial. Otros Motivos:Se tiene programado iniciar con la firma de convenios de concertación a partir del 21 de abril (segundo trimestre) por lo que inmediatamente después, se podrá llevar a cabo la gestión de pagos correspondiente a la primera parte de los apoyos (50% del monto).

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**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**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. *Indicador Seleccionado*	(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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	C Los productores de Unidades de Riego cuentan con infraestructura hidroagrícola modernizada (pozos agrícolas)	Porcentaje de pozos agrícolas modernizados	(Pozos agricola modernizados / Pozos agricolas de Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.57	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S217**	**Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego**	**Ramo**	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	**Unidad responsable**	B00-Comisión Nacional del Agua	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	C 1 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	0.00	0.00	N/A	
	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	0.00	0.00	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	691.8	94.6	2.9	3.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	691.8	9.1	2.9	32.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(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	0.00	0.00	N/A
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	5.00	6.00	120.00

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	
	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	23.08	31.00	134.32

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	216.1	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,873.9	31.3	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	**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 Anual	Meta Programada al periodo	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. *Indicador Seleccionado*	(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 de 9 cuencas hidrográficas prioritarias	(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de restauración y conservación en 9 cuencas hidrograficas 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	0.00	0.00	N/A		
		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	0.00	0.00	N/A		
	B Acciones de sanidad, ejecutadas por los dueños y/o poseedores de los terrenos forestales en las áreas prioritarias.	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	12.50	8.70	69.60		
		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	0.00	0.00	N/A		
		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	5.70	5.70	100.00		
	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 frio contratada en 2010 y dada de alta en 2011) / Planta programada disponible para la reforestación 2011)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	30.00	49.32	164.40		
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 microcuencias 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	0.00	0.00	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	
	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	12.50	100.00	800.00
	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	0.00	0.00	N/A
		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	10.00	36.80	368.00

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	35.6	25.1	70.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	766.6	59.7	25.1	42.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 de 9 cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : No existe variación en el resultado para este primer trimestre, ya que actualmente se está en espera de la elaboración de lineamientos y convocatoria de las cuencas hidrográficas prioritarias. Efecto: No existen efectos o impactos negativos debido a que se han realizado las actividades de acuerdo a lo programado. Otros Motivos:Durante el primer trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: * Se llevó a cabo el Taller de Proyectos de Reforestación y Restauración Forestal en Cuencas Hidrográficas Prioritarias, en la cual se tomaron los acuerdos y compromisos de dichos programas * Se han realizado reuniones de difusión y promoción con Presidencias Municipales, Ejidos y Comunidades. * Se ha establecido coordinación con dependencias federales, estatales y municipales, para la implementación de los proyectos Lerma-Chapala, Nevado de Toluca, Chichinautzin, Cofre de Perote, Izta-Popo y Pico de Orizaba. * Actualmente se está llevando a cabo la implementación de los nuevos proyectos y se está realizando la logística necesaria para la reunión de elaboración y consulta de los Lineamientos de los proyectos de Cuencas Prioritarias.

Superficie comprometida para la restauración forestal en el sistema Cutzamala-La Marquesa.

Causa : No existe variación en el resultado con respecto a lo programado para el primer trimestre. Actualmente, se está llevando a cabo el proceso de dictaminación de las solicitudes recibidas en noviembre-diciembre del 2010. La primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico para la asignación de recursos estará efectuándose durante el siguiente trimestre. Efecto: No existen efectos o impactos negativos debido a que se han realizado las actividades de acuerdo a lo programado. Otros Motivos:Durante el primer trimestre se llevaron a cabo las siguientes actividades: *Se finalizó el proceso de dictaminación de las solicitudes ingresadas en noviembre y diciembre del 2010, en las Gerencias Estatales de Michoacán, Estado de México y Distrito Federal *Se realizó la consulta y se elaboraron los lineamientos y la convocatoria 2011 del Programa Cutzamala * La convocatoria y los lineamientos 2011 del Programa Cutzamala, están en proceso de firma por el Director General de la CONAFOR.

Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.

Causa : A la fecha se han recibido 97 solicitudes para realizar acciones de tratamiento, de las cuales se han asignado apoyos a 84 beneficiarios para el saneamiento de 4,555.32 hectáreas, de los cuales 50 tienen convenio de concertación firmado que representan 3,473.99 hectáreas de tratamiento. Efecto: El comportamiento del indicador no afecta las metas sustanciales del programa, se seguirá avanzando en la asignación de apoyos y firma de convenios de concertación.

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

Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.
Causa : No hay variación con respecto a lo programado. Durante el periodo de enero-marzo de 2011 no se han registrado avances en la superficie con tratamiento, no obstante, a la fecha se han recibido 97 solicitudes para realizar acciones de tratamiento de las cuales se han asignado apoyos a 84 beneficiarios. Efecto: El comportamiento del indicador no afecta las metas sustanciales del programa.

Porcentaje de avance en las acciones de diagnóstico fitosanitario
Causa : Durante el periodo enero-marzo de 2011, se llevaron a cabo acciones de diagnóstico fitosanitario que aún sin estar programadas fue requerida su ejecución en los Estados de Aguascalientes, Chiapas, Colima , Distrito Federal , Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala. Efecto: El indicador refleja un avance mayor a lo programado, lo cual demuestra un buen desempeño en la aplicación del programa.

Planta total disponible para la reforestación 2011
Causa : Se reporta un valor por encima de lo progamado. La disponibilidad de planta a la fecha corresponde a 130,191,319 millones de plantas de especies de clima templado frio, cuya producción inició durante el último cuatrimestre del 2010; 14,322,849 millones de plantas de especies de clima tropical y rápido crecimiento 2011 y 17,712,078 millones de planta que quedaron como saldo de la anterior temporada de reforestación.

Cobertura de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones de restauración y conservación en las cuencas y microcuencas hidrográficas prioritarias
Causa : No existe variación en el resultado para este primer trimestre, ya que actualmente se encuentra en proceso de elaboración de lineamientos y publicación de convocatoria de 8 cuencas hidrográficas prioritarias, mientras que para los programas Cutzamala y Pátzcuaro - Zirahuén se llevará a cabo la reunión de asignación de proyectos factibles. Efecto: No existen efectos o impactos negativos debido a que se han realizado las actividades de acuerdo a lo programado. Otros Motivos:De las solicitudes recibidas - no asignadas en 2010 para los programas Cutzamala - La Marquesa y Pátzcuaro-Zirahuén, se dictaminaron como factibles: * Programa Cutzamala - La Marquesa: 115 solicitudes, 1377.5 ha equivalentes a un monto de $36,999,272.06 * Pátzcuaro - Zirahuén: 30 solicitudes, 389.5 ha equivalentes a un monto de $ 8,158,798.00

Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.
Causa : Durante el primer trimestre del año, se ha generado un valor preeliminar positivo. Los 84 proyectos dictaminados han resultado con recurso asignado, esto podría cambiar para los siguientes trimestres dependiendo del numero de solicitudes que se reciban y la disponibilidad presupuestal para asignarles recursos. Efecto: El comportamiento del indicador es preliminar, y marca una tendencia positiva en la operación del programa.

Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma
Causa : El avance es congruente con el calendario establecido.

Planta contratada
Causa : El valor reportado supera la cifra programada para el primer trimestre del año. La asignación de la planta esta supeditada administrativamente al proceso de licitación publica, liberación de contratos, así como a la suscripción de los convenios celebrados con Gobiernos del Estado y SEDENA. Estos procesos han trasncurrido en un plazó menor a lo estimado. Efecto: Se tiene un avance importante en la contratación de planta que se requiere para el ciclo de reforestación 2011.

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 Anual	Meta Programada al periodo	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 traves 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	0.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los dueños y poseedores de terrenos forestales fortalecen sus procesos de desarrollo regional forestal.	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	10.00	0.00	0.00
		Porcentaje de avance en las acciones de conservación y manejo en proyectos de carácter regional	(Superficie incorporada a procesos de conservación y manejo a traves de proyectos regionales de atención especial 2007-2011 / Meta sexenal de la superficie programada de atención a traves de proyectos regionales de conservación y manejo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.99	N/A	N/A	N/A

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 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	N/A	N/A	N/A
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 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	16.85	0.00	0.00
			Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados. *Indicador Seleccionado*		[(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	49.41	49.41	100.00
	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	61.54	59.00	95.87
	C Hombres, mujeres y población indigena 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	N/A	N/A	N/A
			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	N/A	N/A	N/A
	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	65.96	65.96	100.00

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	0.00	0.00	N/A
	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	203.39	203.39	100.00
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	15.60	15.60	100.00
	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 asigandos con recursos en el 2011)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.84	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

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	1.4	10.7	744.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	603.2	13.6	10.7	78.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 organizaciones que ejecutan proyectos de Desarrollo Regional en tiempo y forma.
Causa : No se registraron avances en esta meta, debido a que durante el primer trimestre del año se comenzó la firma de los convenios de adhesión para la asignación 2010. Una vez firmados los convenio de adhesión, los beneficiarios cuentan con 12 meses para la ejecución de proyectos. Cabe resaltar que la operación del programa de Desarrollo Forestal Regional antes ejecutada por la Gerencia de Desarrollo Forestal, ahora es responsabilidad de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria, por lo que durante este periodo de manera paralela se dirigieron acciones enfocadas a la restructuración de la operación y responsabilidades. 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 trimestre del año se trabajo en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajo en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011 y elaboración de un manual de procedimientos.

Porcentaje de organizaciones que cuentan con proyectos de Desarrollo Regional elaborados y aprobados.
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 2010, respectivamente en la pagina 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 para elaborar los proyectos a partir de la firma del convenio de adhesión. Esta firma inició a partir del mes de septiembre, por tal motivo, hasta el momento no se ha elaborado ningún proyecto de Desarrollo Regional Forestal. Por otra parte cabe resaltar que la operación del programa de Desarrollo Forestal Regional antes ejecutada por la Gerencia de Desarrollo Forestal, ahora es responsabilidad de la Gerencia de Silvicultura Comunitaria, por lo que se adecua la operación y responsabilidades. 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 trimestre del año se trabajó en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se formularon los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, la convocatoria 2011 y se elaboró un manual de procedimientos operativos.

Porcentaje de organizaciones que cuentan con instrumentos de planeación elaborados y aprobados.
Causa : El cumplimiento de la meta se encuentra de acuerdo con lo programado. Hasta el momento no se han presentado cambios en el número de organizaciones con PEM y POA elaborados y aprobados (126), con respecto al reporte de cierre 2010. Efecto: Las organizaciones de productores forestales que ya cuentan con su planeación a corto y mediano plazo, podrán continuar ahora con la ejecución de sus proyectos. Otros Motivos:Durante el primer 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 y elaboración de un manual de procedimientos.

Porcentaje de cadenas productivas forestales constituidas
Causa : Durante el primer trimestre del año, no se han presentado avances en el proceso de constitución de cadenas productivas. La diferencia con respecto a lo programado, se explica debido a que existe un error en la programación inicial del primer y segundo trimestre, en la cual, adicional a las 92 cadenas productivas ya constituidas desde 2007, se programó una cantidad de 4 cadenas más para dicho periodo. No obstante, de que será hasta el mes de Junio cuando

Proporción de mujeres con apoyo del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario y para el Desarrollo Regional Forestal
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de solicitudes apoyadas que se ubican en las regiones indígenas de CDI
Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de convenios de Fondos Concurrentes firmados para el pago de servicios ambientales.
Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Los lineamientos de este esquema se encuentran en espera de ser publicados. Asimismo la Convocatoria 2011 se encuentra en proceso de revisión por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CONAFOR. Una vez concluídos los procesos ya descritos será posible la apertura de la convocatoria 2011 para "PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES". Efecto: El indicador no reporta avance durante el trimestre de reporte.

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 hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Efecto: Las actividades avanzan conforme a la programación inicial. Otros Motivos:En estos momentos los lineamientos están siendo revisados por las áreas técnicas correspondientes y posteriormente, se presentarán al comité de mejora regulatoria (COMERI). Por consiguiente, la firma de convenios estará presentándose posterior al segundo trimestre del año.

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria

Causa : El indicador presenta un cumplimiento de acuerdo con lo programado, derivado de que durante el primer trimestre del año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario, se enfocó a la difusión de la publicación, recepción y evaluación técnica de las solicitudes y anexos técnicos. Efecto: Se espera dar cumplimento total a este indicador, derivado de la demanda recibida (459 OTC s). 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.

Cobertura de apoyos asignados

Causa : El indicador presenta un cumplimiento por encima de lo programado, derivado de que durante el primer trimestre del año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario se enfocó a la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica de las solicitudes y anexos técnicos y en algunos estados se realizó la asignación de recurso (la cifra reportada corresponde sólo al componente de Desarrollo Forestal Comunitario y es un reporte preliminar). El Programa de Desarrollo Forestal Regional se encuentra en proceso de recepción de solicitudes mientras que el componente del programa de Cadenas Productivas reporta que al 31 de marzo del presente año, la operación se encontraba en proceso de recepción de solicitudes desde las Gerencias estatales, para que el próximo 8 de Abril el Comité de Cadenas Productivas de inicio a la dictaminación de apoyos e inmediatamente después se asigne el recurso a los apoyos de dicho programa. Efecto: Se mantiene la operación apegada a la programación inicial. Además, para el componente de Desarrollo Forestal Comunitario, derivado de la demanda recibida, se espera dar cumplimento a la meta de este indicador. Otros Motivos:Durante el primer trimestre del año se fortaleció la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se trabajó en los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, convocatoria 2011 y elaboración de un manual de procedimientos.

Cobertura de Convenios de adhesión firmados

Causa : El indicador presenta un cumplimiento de acuerdo con lo programado. Lo anterior, debido a que durante el primer trimestre del año el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario se enfocó a la difusión de la publicación, recepción, evaluación técnica de las solicitudes y anexos técnicos y en algunos estados se realizó la asignación de recurso (la cifra reportada corresponde sólo a Desarrollo Forestal Comunitario y es un reporte preliminar). Además, el Programa de Desarrollo Forestal Regional se encuentra en proceso de recepción de solicitudes, mientras que el Programa de Cadenas Productivas reporta que al 31 de marzo del presente año, continua el proceso de recepción de solicitudes desde las Gerencias estatales, para que el próximo 8 de Abril el Comité de Cadenas Productivas comience la dictaminación de apoyos e inmediatamente después se asigne el recurso. Finalmente, la firma de convenios estará efectuándose a partir del mes de mayo para dicho programa. Efecto: Se mantiene la operación apegada a la programación inicial. Además, para el componente de Desarrollo Forestal Comunitario, derivado de la demanda, recibida se espera dar cumplimento a la meta de este indicador. Otros Motivos:Durante el primer trimestre del año se trabajó en la restructuración de la operación del Programa de Desarrollo Forestal Regional. Se formularon los nuevos lineamientos, responsabilidades del personal, la convocatoria 2011 y se elaboró un manual de procedimientos operativos.

Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.

Causa : No existe variación con respecto a lo programado. Los lineamientos de este esquema se encuentran en espera de ser publicados. Asimismo la Convocatoria 2011 se encuentra en proceso de revisión por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la CONAFOR. Una vez concluídos los procesos ya descritos será posible la apertura de la convocatoria 2011 para "PROMOVER MECANISMOS LOCALES DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES A TRAVÉS DE FONDOS CONCURRENTES". Efecto: El indicador no reporta avance durante el trimestre de reporte.

Porcentaje de superficie con recurso asignado para la ejecución de acciones integrales de conservación y manejo en cuencas hidrográficas prioritarias

Causa : No existe diferencia contra lo programado. Efecto: El proceso trascurre apegado a la programación. Otros Motivos:Aún no se cuenta con superficie asignada por que en estos momentos los lineamientos se encuentran en etapa de revisión por parte de las áreas técnicas correspondientes. Una vez finalizada dicha revisión, se presentarán al comité de mejora regulatoria (COMERI). La asignación de recursos, se prevé posterior al segundo trimestre del año.

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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 *Indicador Seleccionado*	(Número de especies silvestres manejadas a través de proyectos subsidiados / Número de especies silvestres programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A

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	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	79.6	0.1	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	79.6	0.0	0.0	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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 *Indicador Seleccionado*	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	N/A	N/A	N/A
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
	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	4	0	0.00

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		
	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 asih¿gnatura programados en el año)*100) * % de ponderación . Numero de libros de texto gatuito 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	0.00	0.00	N/A
	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	20.00	51.48	257.40
	F Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas	Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas	(Número de acciones de educaciòn no formal realizadas/ Número de acciones de educaciòn no formal programadas)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33	0.00	0.00	N/A
	G Establecimiento e instrumentación de planes de manejo de recursos naturales en microcuencases	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	0	0	N/A
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
	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

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 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 Climatico	Sumatoria de informes	Informe	Gestión-Eficacia-Bimestral	6	1	0	0.00	
	D 4 Incorporaciópn de la educación ambiental para la sustentabilidad a la eduacción básica.	Subsistema de educación básica nacional con educación ambiental para la sustenatbilidad incorporada	porcentaje ponderado para cada uno de los 5 ejes de trabajo. Modificación a documentos normaqtivos, actualización docente , modificación de libros de texto gratuito, elabnoración de materiales educativos complementarios y modelos de gestión ambiental escolar	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	84.00	0.00	0.00	N/A	
	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 subsitemas	(numero de formadores actualizados/ número de formadores programad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.00	0.00	0.00	N/A	
	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 páis	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	60.00	0.00	0.00	N/A	
	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	0.00	0.00	N/A	
	E 8 Materiales didacticos editados para el fortalecimiento de educacion ambiental, capacitacion y comunicacion educativa para la sustentabilidad	Porcentaje de materiales didacticos editados respecto a los programados.	número de materiales didácticos editados /número de materiales didácticos programados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	75.00	0.00	0.00	N/A	
	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 clmatico respecto a los que se programaron	Numero de asistentes registrados/ numero de asistentes programados*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.00	0.00	0.00	N/A	
	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	0.00	0.00	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	
	F 11 Capacitación a servidores en gestión ambiental de la administración pública de los tres órdenes de gobierno.	Capacitacion a servidores en gestion ambiental de la administracion publica de los tres ordenes de gobierno	Número de eventos de capacitación a servidores de la administracion 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	0.00	0.00	N/A	
	F 12 Fortalecimiento de las capacicades de los Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA)	Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Educacion y Cultura Ambiental (CECA)	Número de eventos de capacitación realizados/Número de eventos de capacitación programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.00	0.00	0.00	N/A	
	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	0	0	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	553.2	155.8	155.1	99.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	562.7	156.6	155.1	99.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 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
Causa : La SEP, está en el proceso de dar por terminada la incorporación de la educación ambiental para la sustentabilidad con las propuestas elaboradas por el CECADESU y el Grupo de Transversalidad SEMARNAT - SEP. La SEP está preparando las últimas versiones de los libros de texto para su generalización en el año lectivo 2011 - 2012. Se tiene programados para el siguiente trimestre la actuialización a docentes formadores de docentes (Centros de Maestros de educación Básica). Efecto: Estamos aún dentro de los tiempos programados para dar cumplimiento cabal a lo establecido como meta.

campañas educativas ambientales en operación
Causa : Se registraron más visitas de las esperadas ya que se estuvieron haciendo trabajos de actualización de los sitios web.

Porcentaje de acciones de educación no formal realizadas
Causa : No se cuenta con recursos disponibles en el primer trimestre del año Efecto: No se programaron acciones para ser realizadas en este primer trimestre.

Subsistema de educación básica nacional con educación ambiental para la sustenatbilidad incorporada
Causa : No se cuenta con disponibilidad presupuestal para el primer trimestre.

Nivel medio superior con procesos de actualización docente en educación ambiental para la sustentabilidad en dos subsitemas
Causa : No existe disponibilidad de recursos en el primer trimestre.

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

Porcentaje de programas de gestión ambiental en las IES funcionando
Causa : No existe disponibilidad de recursos en el primer trimestre.

Centros de educación y Cultura Ambiental evaluados
Causa : No existe disponibilidad de recursos en el primer trimestre.

Porcentaje de materiales didacticos editados respecto a los programados.
Causa : No se cuenta con recursos programados en el primer trimestre para la edición de materiales didácticos Efecto: No se programó para el primer trimestre la edición de materiales didácticos.

Porcentaje del número de personas que efectivamente asisten a eventos organizados por el Cecadesu enfocados en cambio clmatico respecto a los que se programaron
Causa : No se cuenta con recursos disponibles para el primer trimestre del año Efecto: No se programó la realización de acciones en el primer trimestre del año.

Porcentaje de acciones de capacitación a promotores del medio rural
Causa : No se cuenta con recursos programados en el primer trimestre del año Efecto: No se programó la realización de acciones de capacitación rural en el primer trimestre.

Capacitacion a servidores en gestion ambiental de la administracion publica de los tres ordenes de gobierno
Causa : No se cuenta con recursos disponibles a marzo por lo que no se programó la realización de acciones a este mes.

Fortalecimiento de las capacidades de los Centros de Educacion y Cultura Ambiental (CECA)
Causa : No se cuenta con recursos programados en el primer trimestre del año Efecto: No se programó el desarrollo de acciones de capacitación en el primer trimestre del año.

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 conservacion 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 *Indicador Seleccionado*	(Número total de sentencias condenatorias / Número de averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	56.97	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas despachados	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal *Indicador Seleccionado*	(Número de expedientes de averiguaciones previas despachados / Total de expedientes de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.34	19.83	18.00	90.77
Actividad	A 1 Atención al cumplimiento de mandamientos ministeriales	Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas *Indicador Seleccionado*	(Número de órdenes ministeriales cumplidas/ Total de órdenes ministeriales en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.30	23.59	21.84	92.58
	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	23.19	25.96	111.94

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

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	1,699.9	1,531.9	90.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,813.7	1,772.1	1,531.9	86.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 de averiguaciones previas despachados respecto a los expedientes en trámite en materia federal

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos:Este indicador se estableció para evaluar el manejo que las áreas están dando a las averiguaciones previas despachadas, relacionándolas al total de averiguaciones previas en trámite en materia federal, a fin de medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas. El indicador arroja la intensidad del combate a la impunidad de los delitos federales, al mes de marzo se ha despachado el 18.00 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra menor en 1.83 puntos porcentuales, respecto a lo programado al periodo de 19.83 por ciento, toda vez que se han despachado 28,335 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.

Porcentaje de órdenes ministeriales cumplidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realizó a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Desarrollo de actividades que permiten la debida integración de la averiguación previa para poner a disposición de los jueces federales suficientes elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos:Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes 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 marzo se alcanzó el 21.84 por ciento de órdenes cumplidas por parte de la Agencia Federal de Investigación (Policía Federal Ministerial), respecto al total anual programado de órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces, toda vez que se han cumplimentado 36,030 órdenes de 165,000 órdenes programadas de trámite anual, lo que representó un avance de 92.58 por ciento, respecto de la meta programada al periodo de 23.59 por ciento.

Porcentaje de intervenciones periciales cumplidas

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:El indicador mide 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, coadyuvando 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-marzo se han realizado 88,319 intervenciones periciales, lo que representa el 25.96 por ciento de un total en trámite programado anual de 340,219 intervenciones, cifra mayor en 2.77 puntos porcentuales a la meta programada de 23.19 por ciento. Cabe destacar que de las 88,319 intervenciones periciales 82,897 corresponden a dictámenes periciales emitidos, 2,103 a requerimientos atendidos y 3,319 a informes presentados.

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la 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	N/A	N/A	N/A
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 *Indicador Seleccionado*	(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	10.49	10.76	102.57
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	24.33	28.12	115.58
	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	25.00	34.64	138.56

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	383.9	350.6	91.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,517.3	439.7	350.6	79.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 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:El indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 352 averiguaciones previas de los 3,270 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 10.76 por ciento, cifra mayor en 0.28 puntos porcentuales respecto a la meta de 10.49 por ciento al periodo.

Comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada.

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a las denuncias recibidas en la materia. 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:Este indicador se creó con la finalidad de medir la variación porcentual del comportamiento de la incidencia delictiva en materia de delincuencia organizada 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 marzo asciende a 512, lo que representa el 28.12 por ciento de las 1,821 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 3.79 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 24.33 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:En la realización de esta actividad se proporcionan servicios de apoyo para el combate a los delitos del fuero federal, al mes de marzo se han proporcionado 1,732 servicios aéreos, derivados de la atención a las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, lo que representó el 34.64 por ciento de los 5,000 servicios aéreos programados a realizarse durante el año, cifra mayor en 9.64 puntos porcentuales a la programada al periodo de 25.00 por ciento. 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 1,732 servicios de vuelo realizados, 79 han sido para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 255 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y traslado de reos, 639 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para intercepción aérea y 759 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**	Elevar 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del 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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Expedientes de averiguaciones previas de delitos federales especializados despachados.	Porcentaje de expedientes de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados *Indicador Seleccionado*	(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	12.10	15.13	125.04
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	23.01	30.03	130.51
	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	21.20	23.76	112.08

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	70.5	65.8	93.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	276.6	71.2	65.8	92.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 de averiguaciones previas despachados en materia de delitos federales especializados

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 Publico 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:El indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delitos de carácter especial (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). Durante el periodo de análisis se despacharon 538 averiguaciones previas de los 3,555 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 15.13 por ciento, cifra mayor en 3.04 puntos porcentuales respecto a la meta de 12.10 por ciento al periodo.

Porcentaje de averiguaciones previas iniciadas en materia de delitos federales

Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a las denuncias recibidas en la materia, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del juez elementos de prueba contundentes. Efecto: Dar inicio a la 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 los delitos federales de carácter especial. Otros Motivos:Este indicador se creó 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 marzo ascienden a 522, lo que representa el 30.03 por ciento de las 1,738 denuncias programadas a recibir en el año, cifra mayor en 7.02 puntos porcentuales respecto a la meta programada de 23.01 por ciento.

Eficacia en las acciones operativas de combate a delitos federales especializados

Causa : El mayor cumplimiento de la meta se derivo 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:El indicador se estableció para medir 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 marzo, la Procuraduría General de la República realizó 594 acciones operativas (operativos, cateos y puestas a disposición) lo que representa el 23.76 por ciento de las 2,500 acciones operativas programadas a realizarse durante el año, cifra mayor en 2.56 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 21.20 por ciento.

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación	Porcentaje de sentencias favorables a la Federación *Indicador Seleccionado*	(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 *Indicador Seleccionado*	(Número de juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16.06	4.01	7.79	194.26
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	19.17	17.67	92.18
	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	15.50	23.00	148.39
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	25.00	31.67	126.68
	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	24.50	20.50	83.67

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

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	103.9	95.6	92.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	454.2	106.0	95.6	90.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al incremento en la conclusión de juicios federales. 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:Este indicador se estableció para medir el resultado en aquellos juicios de representación en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el país en los que interviene la Procuraduría General de la República, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al mes de marzo se concluyeron 194 juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, cifra que representa el 7.79 por ciento con respecto a los 2,491 juicios anuales que se programaron en trámite. El resultado obtenido es superior en 3.78 puntos porcentuales a lo programado al periodo (4.01 por ciento).

Porcentaje de desahogo de asistencias jurídicas en materia de procuración de justicia

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:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de expedientes concluidos de solicitudes de asistencia jurídica en el ámbito internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones. La asistencia jurídica mutua en materia legal, cual constituye una de las principales herramientas para combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero y que son necesarias para la conclusión de investigaciones, averiguaciones previas o procesos penales en nuestro país. Durante el periodo de evaluación se han desahogado 212 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 17.67 por ciento, cifra menor en 1.50 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 19.17 por ciento.

Porcentaje de juicios de extradición concluidos

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:Este indicador se estableció 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 46 juicios de extradición de los 200 juicios que se programaron concluir durante el año, lo que representó un factor de 23.0 por ciento, cifra superior en 7.50 puntos porcentuales respecto a la meta programada al periodo de 15.50 por ciento.

Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica recepcionadas

Causa : El mayor cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información y toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en territorio nacional y/o en el extranjero. Otros Motivos:Este indicador se determinó con el fin de medir el número de expedientes de solicitudes de asistencia jurídica a nivel internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones, recibidas y atendidas. Al mes de marzo, se han recibido en la PGR y realizado por la PGR 380 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representó el 31.67 por ciento de la meta programada anual de 1,200 solicitudes, cifra superior en 6.67 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 25.00. 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.

Porcentaje de solicitudes de extradición recepcionadas

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:Este indicador se integró 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 marzo, se han recibido 41 solicitudes de extradición, lo que representó un avance de 83.67 por ciento respecto de las 49 solicitudes programadas a recibirse durante el periodo.

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del 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 *Indicador Seleccionado*	(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	12.36	13.07	105.74
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	25.36	32.36	127.60
	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	20.00	85.41	427.05
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	25.36	47.14	185.88

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 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	20.00	20.00	100.00
	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	25.93	21.58	83.22
	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	23.99	23.60	98.37

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	55.1	43.5	79.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	186.2	47.8	43.5	91.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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: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-marzo, se concluyeron y/o están en proceso de conclusión 183 expedientes de quejas de los 1,400 expedientes de queja programados a recibir en el año, cifra que representa un porcentaje de cumplimiento de 13.07 por ciento, cifra superior en 0.71 puntos porcentuales respecto a la meta al periodo de 12.36 por ciento.

Porcentaje de requerimientos de información atendidos

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. 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: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-marzo se han recibido y atendido 453 expedientes, cifra que representa el 32.36 por ciento respecto de las 1,400 solicitudes programadas en el año, cifra superior en 7.0 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 25.36 por ciento.

Porcentaje de diligencias de acompañamiento en materia de derechos humanos realizadas

Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de acompañamientos solicitados por diversas unidades administrativas de la Institución, principalmente: traslados, cateos, comparecencias, arraigos y extradición de personas, entre otros. Efecto: Verifica que las personas sujetas a las diligencias referidas sean tratadas con dignidad, cuidando que, sin distingos, 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 derechos materia de derechos humanos, a solicitud de las diversas unidades administrativas de la institución donde se verifica que las personas sujetas a las diligencias referidas sean tratadas con dignidad, cuidando que, sin distingos, les sean respetadas sus garantías constitucionales. Al mes de marzo, se realizaron 158 diligencias de acompañamiento, lo que representa el 85.41 por ciento de la meta programada anual.

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

Porcentaje de quejas recibidas

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. 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:Este indicador evalúa la eficiencia en la atención a las quejas que emita o solicite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el fin de generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos. Durante el periodo enero-marzo se han recibido 660 expedientes de queja por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que representa el 47.14 por ciento, respecto de los 1,400 expedientes de queja programados a recibirse durante el año.

Porcentaje de actividades de capacitación impartidas

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:Este indicador se creó con el 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, ya que 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. Durante el periodo enero-marzo se han realizado 20 eventos de capacitación, cifra iguala a la meta programada al periodo. De los 20 eventos de capacitación, 15 fueron cursos-taller, cuatro seminarios y una conferencia en materia de derechos humanos.

Porcentaje de eventos realizados en materia de prevención del delito

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. Efecto: Fortalecimiento de la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos:Con el fin de medir la prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia, se estableció el indicador para medir el número de eventos de foros y conferencias sobre prevención del delito y respeto a los derechos humanos, realizados durante el periodo de reporte para sensibilizar a la población sobre temas de delitos federales y prevención del delito. Durante el periodo enero-marzo se han realizado 1,636 eventos, que representa el 21.58 por ciento de avance, respecto de los 7,580 eventos programados a realizarse durante el año. De los 1,636 eventos, se realizaron 93 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, 818 conferencias en instituciones públicas, privadas y sociales, 123 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 511 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 91 foros de prevención del delito.

Porcentaje de servicios proporcionados a las víctimas del delito

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, así como por la entrada en operación de nuevos Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas. Efecto: Dar atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, a través de la prestación y canalización a servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales. Esto ha permitido que las víctimas y/u ofendidos tengan la confianza de poder asistir y continuar con los servicios otorgados por los Centros hasta que sean dados de alta. Otros Motivos:Con el fin de contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos, se 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 9,132 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, lo que representa el 23.60 por ciento respecto a la meta programada al año de 38,702 servicios. Es importante resaltar que el cumplimiento de esta actividad depende del número de personas víctimas y/u ofendidos del delito que demanden los servicios. Los servicios otorgados fueron 2,792 fueron servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 4,256 servicios de atención psicológica a víctimas del delito, 1,118 servicios de atención médica y 966 servicios de apoyo asistencial.

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al 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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delitos electorales determinadas	Porcentaje de averiguaciones previas determinadas en materia de delitos electorales *Indicador Seleccionado*	(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	17.00	25.06	147.41
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	22.55	28.36	125.76
	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	18.84	20.92	111.04

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	26.3	23.9	90.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	105.7	25.6	23.9	93.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 determinadas en materia de delitos electorales

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:El indicador se creó para evaluar 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 426 averiguaciones previas de los 1,700 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 25.06 por ciento, cifra mayor en 8.06 puntos porcentuales respecto a la meta de 17.00 por ciento al periodo.

Porcentaje de autorizaciones de expedientes de averiguaciones previas

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 marzo ascendió a 156 dictámenes de expedientes lo que representa el 28.36 por ciento de las 550 propuestas de expedientes programadas a recibir durante el año, cifra mayor en 5.82 puntos porcentuales respecto al 22.55 por ciento programados en el periodo.

Porcentaje de atención de consultas en materia electoral

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:Este indicador se elaboró con el objetivo de medir la eficacia en la atención a las consultas en materia electoral, al mes de marzo se han realizado 272 consultas en materia electoral, lo que representa el 20.92 por ciento respecto a la meta programada al año de 1,300 consultas.

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del 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 *Indicador Seleccionado*	(Número de averiguaciones previas consignadas / Número de averiguaciones previas determinadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15.19	N/A	N/A	N/A
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	N/A	0.98	N/A
	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	0.64	1.02	159.38
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	15.47	9.31	60.18

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	

	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	13.69	7.05	51.50

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	43.5	37.9	87.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	163.1	43.0	37.9	88.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 vistas técnico-jurídicas emitidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al número de expedientes de integración de averiguaciones previas revisados en la visitas. Efecto: Prevenir, detectar y corregir las deficiencias e irregularidades en la actuación de los Ministerios Públicos de la Federación. Otros Motivos:Se estableció este indicador con el fin de medir 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 marzo, se emitieron 50 vistas técnico jurídicas, lo que representa el 0.98 por ciento de los 5,115 expedientes programados a revisarse durante el año.

Porcentaje de vistas derivadas de las visitas de supervisión e inspección emitidas

Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de irregularidades detectadas en las visitas realizada a las unidades administrativas. Efecto: Detectar la posible comisión de conductas ilícitas atribuidas a servidores públicos de la Institución. Otros Motivos:Se estableció este indicador con el fin de medir 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-marzo, se han emitido ocho vistas, lo que representa el 1.02 por ciento de las 786 visitas de supervisión e inspección programas a realizarse durante el año, cifra mayor en 0.38 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 0.64 por ciento.

Porcentaje de visitas de evaluación técnico-jurídica realizadas

Causa : El comportamiento de la meta depende del número de unidades visitadas en el periodo de análisis. 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:Este indicador se determinó con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y normativas vigentes en las actividades que realiza el personal ministerial y pericial. Durante el periodo de reporte se han realizado 136 visitas de evaluación técnica-jurídica, lo que representa el 9.31 por ciento de las 1,461 unidades de la institución programadas a visitarse durante el año, cifra menor en 6.16 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 15.47 por ciento.

Porcentaje de visitas de supervisión e inspección realizadas

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:El indicador se estableció 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 marzo, se han realizado 103 visitas de supervisión e inspección, lo que representa el 7.05 por ciento respecto a las 1,461 unidades programadas a visitarse durante el año, cifra menor en 6.64 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 13.69 por ciento.

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del 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	N/A	N/A	N/A
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	15.00	14.13	94.20

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	

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 *Indicador Seleccionado*	(Número de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	22.90	20.28	88.56
	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	19.50	12.00	61.54
	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	3.75	3.53	94.13

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	312.7	148.9	47.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,197.8	304.7	148.9	48.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 participantes que acreditaron los cursos de capacitación respecto al total de participantes.
Causa : El menor 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:Este indicador se integró 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 marzo, aprobaron 1,413 personas lo que representa el 14.13 por ciento de las 10,000 personas programadas a inscribirse en los cursos de capacitación, cifra menor en 0.87 puntos porcentuales a la meta programada al periodo de 15.00 por ciento.

Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia
Causa : El comportamiento de la meta se derivo de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal involucrado en la Procuración de Justicia. Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:El indicador establece 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 marzo, la Procuraduría General de la República realizó 12,899 evaluaciones de control de confianza, que representan el 20.28 por ciento con respecto de las 63,620 evaluaciones programas 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 2,406 evaluaciones médicas, 2,479 evaluaciones toxicológicas, 2,618 evaluaciones psicológicas, 2,626 evaluaciones poligráficas y 2,270 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial.

Porcentaje de cursos realizados
Causa : El menor cumplimiento de la meta obedece principalmente a la modificación al formato de la agenda de capacitación para personal ministerial, pericial y policial, donde se redujo el número de cursos a realizarse, durante el primer trimestre. Efecto: El comportamiento del indicador no tiene efectos negativos, toda vez que se han realizado menos cursos, pero se ha capacitado a un número similar de personas de los que se tenían programados. Lo anterior, ha permitido 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:Se estableció este indicador con la finalidad de medir el número de cursos de formación inicial, actualización, especialización impartidos en materia de procuración de justicia que se imparten en la Procuraduría General de la República. Durante el periodo de reporte se han impartido 48 cursos de capacitación, cifra que representa el 12.00 por ciento, respecto de los 400 eventos programados a realizarse durante el año, cifra menor en 7.50 puntos porcentuales, respecto a la meta programada al periodo de 19.50 por ciento.

Promedio de participantes que asisten a cursos
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: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-marzo asistieron a eventos de capacitación 1,413 personas a los 400 eventos programados a realizarse durante el año, lo que representa un promedio de 3.53 personas, cifra menor en 0.22 puntos porcentuales respecto de la meta programada al periodo de 3.75 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

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.	**Objetivo**	Realizar investigación y desarrollo tecnológico en materia nuclear y temas afines.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	7 - Ciencia y Tecnología	**Subfunción**	1 - Investigación Científica	**Actividad Institucional**	16 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir 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 *Indicador Seleccionado*	(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio / Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90.63	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
		Producción Científica	(No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con doctorado)	Artículo por investigador con doctorado	Estratégico-Eficacia-Anual	1.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E003**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear**	**Ramo**	18 Energía	**Unidad responsable**	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	**Enfoques transversales**	Sin Información	
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	N/A	N/A	N/A
		Acreditación en el Sistema Nacional de Investigadores	(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	72.64	N/A	N/A	N/A
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) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	N/A	N/A
	A 2 Asesorar a estudiantes	Número 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	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	186.4	34.7	34.7	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	186.4	34.7	34.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto de Investigaciones Eléctricas
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	((Número de proyectos de investigación aplicada realizados en el período 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 tecnológico en el período actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico en el año anterior)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.36	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	**Enfoques transversales**	Sin Información

Componente	A Proyectos terminados por línea de desarrollo tecnológico	Índice de gestión tecnológica	((Número de lineas de atendidas período 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 período actual / Gasto total de operación)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78.01	2.69	10.36	385.13

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	57.0	57.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	154.2	57.0	57.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 ascendió a $15,515 miles de pesos, inferior en $6,530 miles a la programada de $22,045 miles, por otra parte el gasto de operación al trimestre fue $149,695 miles de pesos, lo que nos refleja un 10.4 por ciento en el índice de autosuficiencia financiera. Efecto: Se espera un repunte en la facturación a nuestros principales clientes CFE y PEMEX en los trimestres subsecuentes. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G002**	**Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	C00-Comisión Reguladora de Energía	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Reguladora de Energía
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Promover el uso y producción eficientes de la energía.	**Objetivo**	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petroleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado otorgado como de la normatividad aplicable.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	2 - Hidrocarburos	**Actividad Institucional**	4 - Regulación eficiente del sector energético

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	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 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
		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
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 de Operación, Mantenimiento y Administración autorizados por la Comisión en actividades de transporte, distribución y almacenamiento de Gas Natural *Indicador Seleccionado*		(Promedio de Costos de operación y mantenimiento por Gjoule autorizados / costos de operación y mantenimiento por Gjoule eficiente)*100	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	22.50	N/A	N/A
	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	22.50	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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 períodicas de permiso atendidas		(Núm. de obligaciones períodicas 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	N/A	N/A	N/A
	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	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	
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	22.50	N/A	N/A	
	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	23	N/A	N/A	
	C 3 Ejecutar visita de verificación	Número 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	24.32	N/A	N/A	
	D 4 Ejecutar visita de verificación	Número de visitas realizadas conforme al programa	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.00	21.82	N/A	N/A	
	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	30.02	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	128.6	32.2	25.9	80.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	128.6	32.2	25.9	80.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas + Número de sobreexposiciónes con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas + Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente	Evento	Estratégico-Eficacia-Mensual	0	0	0	N/A
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 práctica internacional*100)/2	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	76.85	16.56	14.79	89.31

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**G003**	**Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional	Indice de supervisión a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad fisica y las salvarguardias	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios en materia radiológica	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.80	21.22	17.68	83.32
	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	11.90	11.90	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	23.11	19.26	83.34
	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	19.23	19.23	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	22.1	15.4	69.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	86.8	21.7	15.4	71.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Indice de supervisión de instalaciones nucleares y radioactivas

Causa : La diferencia positiva en una (1) unidad se debió a que durante el mes de marzo se realizó la OI-02/11-LV2 Inspección a las Actividades del Área de Mantenimiento Mecánico de la Central Laguna Verde Unidad 2; la cual había si reprogramada en febrero para realizarse en este mes. 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

Índice de supervisión a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad física y las salvarguardias

Causa : Durantes los meses de enero a marzo, personal del Departamento de Procedimientos y Normalización estuvieron en los cursos preparatorios para la certificación quinquenal que establece la Ley del Servicio Proporcional de Carrera, con el fin de presentar los exámenes antes de que finalizará el primer trimestre del 2011. Si bien fueron dos elementos de los ocho que integran al personal inspector, en realidad representan el 25% de las parejas de inspectores. A lo anterior, se agregaron dos circunstancias: a) No se realizaron las inspecciones a instalaciones radiactivas nuevas (verificaciones) por el retraso en la contratación del personal temporal del Departamento de Instalaciones Radiactivas. Las contrataciones se efectuaron hasta la segunda quincena del mes de febrero, por lo que se determinó privilegiar el proceso de licenciamiento más que el de las visitas comprometidas. b) A partir del 11 de marzo del presente año, el Departamento de Vigilancia Radiológica Ambiental ha fungido como brazo asesor técnico de la Dirección General en referencia a los sucesos acaecidos en Japón por la emergencia nuclear que sufrió a raíz del terrremoto y tsunami. Esto representó una merma en las visitas comprometidas por este Departamento. Como puede notarse, esta combinación de factores ocasionó que no se alcanzaran las metas trimestrales, si bien durante el mes de marzo, los Departamentos de Instalaciones Radiactivas y de Supervisión Operativa incrementaron sustancialmente las inspecciones, no fue posible compensar los dos meses anteriores. Efecto: Ninguno. Durante los meses de mayo y junio se haran los ajustes necesarios para cumplir con las metas del año 2011. Otros Motivos:

Índice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional

Causa : La diferencia positiva en una (1) unidad se debió a que durante el mes de marzo se realizó la OI-02/11-LV2 Inspección a las Actividades del Área de Mantenimiento Mecánico de la Central Laguna Verde Unidad 2; la cual había si reprogramada en febrero para realizarse en este mes. Efecto: Ninguno. Se llevó a cabo este mes la inspección que falto de realizarse en el mes de febrero. Otros Motivos:

Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas

Causa : Durantes los meses de enero a marzo, personal del Departamento de Procedimientos y Normalización estuvieron en los cursos preparatorios para la certificación quinquenal que establece la Ley del Servicio Proporcional de Carrera, con el fin de presentar los exámenes antes de que finalizará el primer trimestre del 2011. Si bien fueron dos elementos de los ocho que integran al personal inspector, en realidad representan el 25% de las parejas de inspectores. A lo anterior, se agregaron dos circunstancias: a) No se realizaron las inspecciones a instalaciones radiactivas nuevas (verificaciones) por el retraso en la contratación del personal temporal del Departamento de Instalaciones Radiactivas. Las contrataciones se efectuaron hasta la segunda quincena del mes de febrero, por lo que se determinó privilegiar el proceso de licenciamiento más que el de las visitas comprometidas. b) A partir del 11 de marzo del presente año, el Departamento de Vigilancia Radiológica Ambiental ha fungido como brazo asesor técnico de la Dirección General en referencia a los sucesos acaecidos en Japón por la emergencia nuclear que sufrió a raíz del terrremoto y tsunami. Esto representó una merma en las visitas comprometidas por este Departamento. Como puede notarse, esta combinación de factores ocasionó que no se alcanzaran las metas trimestrales, si bien durante el mes de marzo, los Departamentos de Instalaciones Radiactivas y de Supervisión Operativa incrementaron sustancialmente las inspecciones, no fue posible compensar los dos meses anteriores. Efecto: Ninguno. Durante los meses de mayo y junio se haran los ajustes necesarios para cumplir con las metas 2011. Otros Motivos:

Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado

Causa : La diferencia positiva en una (1) unidad se debió a que durante el mes de marzo se realizó la OI-02/11-LV2 Inspección a las Actividades del Área de Mantenimiento Mecánico de la Central Laguna Verde Unidad 2; la cual había si reprogramada en febrero para realizarse en este mes. Efecto: Ninguno. Se está cumpliendo con el programa de inspección de acuerdo al programa anual. Otros Motivos:

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que los sectores doméstico, comercial, industrial y de servicios mejoren sus patrones de consumo de energia eléctrica a través de la información disponible en materia energética	Porcentaje de ahorro en el consumo de energía eléctrica alcanzado *Indicador Seleccionado*	(Ahorro de energia electrica alcanzado/Ahorro de energia 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 públicas 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	13	N/A	N/A	
	D Participación de México en Reuniónes bilaterales órganismos regionales, entidades y foros internacionales en materia energética	Participación de México en reuniones bilaterales órganismos regionales, entidades y foros intenacionales en materia energética	(Numero de representaciones en el año / Numero de representaciones del año imnediato anterior) -1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.00	N/A	N/A	N/A	
	E DIFUSIÓN DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGÉTICA EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA SENER	DIFUSIÓN DEL MARCO REGULATORIO EN MATERIA ENERGÉTICA EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA SENER	NÚMERO DE DOCUMENTOS DIFUNDIDOS EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE LA SENER/NÚMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DOF EN MATERIA ENERGÉTICA	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A	
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	N/A	N/A	N/A	
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	

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 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
	C 5 Solicitar información del tema a difundir	Número de solicitudes de información	(Número de peticiones atendidas/ número de peticiones solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	13	N/A	N/A
	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	13	N/A	N/A
	C 7 Emitir el boletín de prensa para su publicación en la página de la SENER	Número de boletines publicados	(Número de boletines publicados/Número de boletines emitidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	13	N/A	N/A
	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	9	N/A	N/A
	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	63	N/A	N/A
	D 10 Comisiones internacionales	Número de autorizaciones de comisiones internacionales otrogadas	(Número de comisiones autorizadas en el año/Número de comisiones autoriazadas en el año inmediato anterior)-1*100	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	115	25	N/A	N/A

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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	
	E 11 REVISIÓN DE LAS PUBLICACIONES DEL DOF PARA IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS EN MATERIA ENERGÉTICA	DIARIOS OFICIALES REVISADOS	NÚMERO DE DOCUMENTOS REVISADOS DEL DOF/NÚMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS EN EL DOF	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	24.91	N/A	N/A	
	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	NÚMERO DE PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN EL PORTAL ELECTRONICO DE LA SENER/ NÚMERO DE SOLICITUDES DE INCORPORACIÓN REALIZADAS	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.00	20.00	N/A	N/A	

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,637.5	1,484.5	1,477.8	99.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,636.5	1,486.5	1,477.8	99.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 20
Desarrollo Social

Programas presupuestarios

S048 Programa Habitat

S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

S054 Programa de Opciones Productivas

S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa

S061 Programa 3 x 1 para Migrantes

S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

S070 Programa de Coinversión Social

S071 Programa de Empleo Temporal (PET)

S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades

S117 Programa de Vivienda Rural

S118 Programa de Apoyo Alimentario

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

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

S175 Rescate de espacios públicos

S176 Programa 70 y más

S213 Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)

S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

S237 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 de este informe trimestral, a solicitud de la Dependencia)

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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.	Indice de capital social en poligonos intervenidos	Analis factorial a partir de 14 variables (5 factores)	Punto	Estratégico-Eficiencia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
		Disponibilidad de infraestructura urbana complemntaria (alumbrado, guardiciones, y banquetas y calles pavimentadas) en los poligonos 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
		Índice de disponibilidad de servicios básicos (agua, drenaje y electricidad) en los Polígonos Hábitat identificados	(Porcentaje de hogares con agua en el terreno + Porcentaje de hogares con drenaje + Porcentaje de hogares con electricidad) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Propósito	Condiciones físicas y sociales de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes, mejoradas.	Hogares beneficiados		Numero de hogares beneficiados en el año	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,661,325	0	0	N/A
		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	N/A
		Polígonos Hábitat atendidos *Indicador Seleccionado*		Número de Polígonos Hábitat atendidos	Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,421	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos		porcentaje de hogares satisfechos con la convivencuia 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	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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados *Indicador Seleccionado*		Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,486,956	0	0	N/A
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año *Indicador Seleccionado*		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centros de Desarrollo Comunitario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	291	0	0	N/A
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados *Indicador Seleccionado*		Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	817,401	0	0	N/A
		Proyectos apoyados de saneamiento del entorno urbano		Número de proyectos de saneamiento del entorno urbano apoyados en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	104	0	0	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información		
	B Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	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	0	0	N/A
		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	0	0	N/A
		Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario *Indicador Seleccionado*		Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,215,000	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
		Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos		Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
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	0.00	0.00	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S048 Programa Habitat**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	B 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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0	0	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	**Meta al periodo**	**Pagado al periodo**	**Avance %**
	Millones de pesos	**Millones de pesos**	**Millones de pesos**	**Al periodo**
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,611.4	327.4	198.8	60.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,611.4	327.4	198.8	60.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a promover el acceso a una alimentación que reuna 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	68.10	115.38
		Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.52	71.01	71.50	100.69
Componente	A Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Costo integrado por litro de leche.	(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	7.30	7.30	6.94	104.93

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S052**	**Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VST-Liconsa, S.A. de C.V.		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			Número de litros de leche distribuidos para el abasto social *Indicador Seleccionado*		Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,041,179,006	261,299,400	248,098,103	94.95
			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	62.50	62.15	99.44
			Porcentaje de benficiarios niñas y niños menores de 5 años.		(Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	17.90	18.01	17.73	98.45
			Porcentaje de beneficiarios por género		(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.17	59.55	59.51	99.93
			Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social *Indicador Seleccionado*		Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,056,650	6,095,118	6,012,619	98.65
			Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)		(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	14.00	14.90	14.60	97.99
			Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche *Indicador Seleccionado*		Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,008,678	3,029,371	3,051,809	100.74
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	130.10	136.95

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	
		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	104.00	109.47	
		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,041,179,006	261,299,400	246,167,399	94.21	
		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	19.53	18.42	94.32	
		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	117.50	123.68	
	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	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	1,180.0	350.0	350.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,180.0	350.0	350.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 litros de leche distribuidos para el abasto social

Causa : Por mantenimiento preventivo en las plantas de Liconsa, se incremento el número de días de no venta, por lo que no se alcanzó la meta establecida de litros distribuidos para el período; el cumplimiento está por debajo de la meta en un 5%.

Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón

Causa : El padrón de Liconsa no ha registrado las altas suficientes, por una mayor presencia en las zonas urbanas del País del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. Se aplicaron alrededor de 33.000 bajas por duplicidad con los Programas 70 y más y PAAL. En Convenios Interinstitucionales se dieron de baja 8,585 personas, porque algunas instituciones no adquirieron leche.

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 benficiarios niñas y niños menores de 5 años.
Causa : El padrón de Liconsa no ha registrado las altas suficientes, por una mayor presencia en las zonas urbanas del País del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. Se aplicaron alrededor de 33.000 bajas por duplicidad con los Programas 70 y más y PAAL. En Convenios Interinstitucionales se dieron de baja 8,585 personas, porque algunas instituciones no adquirieron leche.

Porcentaje de beneficiarios por género
Causa : El indicador presenta un resultado similar a la meta establecida.

Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social
Causa : El padrón de Liconsa no ha registrado las altas suficientes, por una mayor presencia en las zonas urbanas del País del Programa Desarrollo Humano Oportunidades. Se aplicaron alrededor de 33.000 bajas por duplicidad con los Programas 70 y más y PAAL. En Convenios Interinstitucionales se dieron de baja 8,585 personas, porque algunas instituciones no adquirieron leche.

Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)
Causa : Resultado de un menor número de días de distribución, el factor de retiro presenta un resultado por abajo de la meta establecida en 2 puntos porcentuales .

Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.
Causa : El valor promedio del contenido de ácido fólico presente en el producto, excede un 30.1% del valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores.

Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.
Causa : El valor promedio del contenido de proteínas presente en el producto, cumple satisfactoriamente con lo especificado en la Norma Oficial aplicable, excediendo un 4% del valor mínimo indicado para este nutriente.

Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.
Causa : Por mantenimiento de las Plantas de Liconsa, este indicador estuvo por debajo de la meta en 5.8 puntos porcentuales.

Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.
Causa : La participación de la leche fluida en la producción, en el primer trimestre de 2011, estuvo por abajo de lo establecido debido a que disminuyó el requerimiento de leche por un menor número de días de distribución.

Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.
Causa : El valor promedio del contenido de hierro presente en el producto, excede un 17.5% del valor declarado en la etiqueta del envase, cumpliéndose satisfactoriamente el objetivo de aporte de este nutriente en los consumidores.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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
						Anual	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	Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa *Indicador Seleccionado*	((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	20.80	208.00
		Porcentaje de cobertura del Programa en localidades objetivo.	(Localidades objetivo con tienda / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	52.92	52.92	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			Porcentaje de 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
Componente	A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad		Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*		Número de localidades objetivo atendidas con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10,672	10,512	10,679	101.59
			Número de Localidades con tienda Diconsa *Indicador Seleccionado*		Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21,474	21,314	21,471	100.74
			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	N/A	N/A	N/A
			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	13.22	17.70	133.89
Actividad	A 1 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas		Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas		(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	25.00	28.10	112.40

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S053**	**Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 3 Distribución de los productos	Promedio de costo de distribución por tienda			Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	110,665.39	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de eficacia en el surtimiento de las tiendas por el almacén rural			(Volumen surtido por los alamcenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.04	N/A	N/A	N/A
	A 4 Venta de productos	Promedio de venta por tienda			Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Semestral	352,061.55	N/A	N/A	N/A
	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	99.81	100.00	100.19
	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	87.45	90.00	102.92
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	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	N/A	N/A	N/A
		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	53.49	53.71	100.41
	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	N/A	N/A	N/A

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

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	600.0	600.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,996.0	600.0	600.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Margen de ahorro en la canasta básica Diconsa

Causa : El indicador estratégico margen de ahorro de la canasta básica Diconsa mide la eficacia porque da cuenta del avance del objetivo del Programa en abastecer a las localidades con productos básicos y complementarios de calidad en forma económica. El margen de ahorro de la canasta básica Diconsa, registro en promedio un 20.8 por ciento, lo que significa un 208 por ciento de cumplimiento de la meta del 1er trimestre, es decir 10.8 puntos porcentuales más que la meta original programada de 10 por ciento. Lo anterior se debió a que: 1) Las finanzas sanas de la entidad permitieron estar en posibilidad de negociar con los proveedores mejores precios de los productos de la canasta básica destinados a la comercialización en las tiendas del programa y generar ahorros a la economía familiar, con lo anterior, Diconsa otorgo precios inferiores a los de la iniciativa privada y mejoro el margen de ahorro programado. 2) La introducción y comercialización de productos marca propia SEDESOL-DICONSA ha generado ahorros sustanciales, dado que tienen precios menores a los mismos productos de diferente marca ofrecidos en las tiendas privadas. Por otra parte, como parte del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, el 7 de enero de 2009 el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, anunció el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla. En virtud de los compromisos asumidos en este acuerdo, el Gobierno Federal a través de Diconsa apoya a los hogares más apartados del país asegurando el abasto popular de la harina de maíz Mi Masa y el maíz a un precio de venta al público no mayor a 5 y 3.5 pesos / kg. respectivamente. Esto ha propiciado que la harina de maíz Mi Masa tenga un margen de ahorro de 70 por ciento comparado con las marcas comerciales y el maíz tenga un margen de ahorro del 44%, con lo que se impacto favorablemente el resultado del margen de ahorro. Efecto: El cumplimiento de la meta de este indicador de propósito permitió cumplir el compromiso asumido para el ejercicio 2011, generando ahorros a la economía familiar, asimismo se contribuye al bienestar e igualdad de oportunidad 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 participación de la sociedad. En términos absolutos el ahorro generado a la población beneficiada por la adquisición de cada canasta básica, en comparación con la misma canasta en el mercado privado donde Diconsa tiene presencia, es de 53.7 pesos, cantidad que puede ser destinada a cubrir otras necesidades básicas.

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional	Variación en el ingreso, después de dos años de 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	N/A
Componente	A Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por Agencias de Desarrollo Local y Asistencia Técnica y Acompañamiento	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	40	0	0	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
	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 *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,548	0	0	N/A
		Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.	Número de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,480	0	0	N/A
		Número de Proyectos Integradores apoyados.	Número de proyectos integradores apoyados.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	28	0	0	N/A
Actividad	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	0.00	0.00	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	
	B 2 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del Programa, a través del registro de propuestas y de población apoyada con proyectos productivos	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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	483.2	14.2	7.9	55.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	483.2	9.8	7.9	80.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados
Causa : En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias para las diversas modalidades del Programa, se registran propuestas, se instalan los Comités de Validación, se dictaminan y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

Porcentaje de proyectos de Fondo de Cofinanciamiento con apoyo de Asistencia Técnica y Acompañamiento
Causa : En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias para las diversas modalidades del Programa, se registran propuestas, se instalan los Comités de Validación, se dictaminan y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado. No se emitieron fallos en el primer trimestre

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 Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados

Causa : En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias para las diversas modalidades del Programa, se registran propuestas, se instalan los Comités de Validación, se dictaminan y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

Número de Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento apoyados.

Causa : En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias para las diversas modalidades del Programa, se registran propuestas, se instalan los Comités de Validación, se dictaminan y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

Número de Proyectos Integradores apoyados.

Causa : En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias para las diversas modalidades del Programa, se registran propuestas, se instalan los Comités de Validación, se dictaminan y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

Agencias de Desarrollo Local publicadas en fallo

Causa : SE REGISTRARON 685 PROPUESTAS DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL, CON DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011. ACTUALMENTE DICHAS PROPUESTAS ESTAN EN PROCESO DE DICTAMINACIÓN Y VALIDACIÓN. NO SE EMITIERON FALLOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

Municipios con población predominantemente indígena apoyados con proyectos productivos.

Causa : En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias para las diversas modalidades del Programa, se registran propuestas, se instalan los Comités de Validación, se dictaminan y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

Mujeres apoyadas con proyectos productivos.

Causa : En el primer trimestre se realizaron acciones enfocadas a la promoción y difusión de las convocatorias para las diversas modalidades del Programa, se registran propuestas, se instalan los Comités de Validación, se dictaminan y validan proyectos, por lo que se programó apoyar proyectos a partir del segundo trimestre del ejercicio, conforme al calendario de gasto autorizado.

Proyectos Integradores publicados en fallo

Causa : SE REGISTRARON 96 PROPUESTAS DE PROYECTOS INTEGRADORES, CON DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011. ACTUALMENTE DICHAS PROPUESTAS ESTAN EN PROCESO DE DICTAMINACIÓN Y VALIDACIÓN. NO SE EMITIERON FALLOS EN EL PRIMER TRIMESTRE.

Proyectos de Fondo de Cofinanciamiento publicados en fallo

Causa : SE REGISTRARON 11,947 PROPUESTAS DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO, CON DOCUMENTACIÓN ENTREGADA AL PRIMER TRIMESTRE DE 2011. ACTUALMENTE DICHAS PROPUESTAS ESTAN EN PROCESO DE DICTAMINACION Y VALIDACIÓN. NO SE EMITIERON FALLOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S057**	**Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
Objetivo	Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Estrategia 1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso de los artesanos que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o que habiten fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial.	Porcentaje de artesanos beneficiados que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal	(Número de artesanos que incrementaron su ingreso derivado de la actividad artesanal / Número de artesanos beneficiados)*100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trianual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Artesanos productores que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial mejoran su condición productiva.	Porcentaje de artesanos 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	N/A
		Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas	(Numero de artesanos que producen con las técnicas enseñadas en la capacitación / Numero de artesanos capacitados) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	60.00	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de artesanos que declararon mejora en la calidad de su producción después de participar en los concursos	(Número de artesanos que declararon mejora en la calidad de su producción después de participar en los concursos / Número de artesanos concursantes) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	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 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
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	689	508	73.73
	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	175	41	23.43
	C Artesanos capacitados.		Artesanos capacitados	Número de artesanos capacitados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,400	350	0	0.00
	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	587	784	133.56
	E Artesanos beneficiados		Artesanos beneficiados *Indicador Seleccionado*	Número de artesanos beneficiados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16,100	1,801	1,333	74.01
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	13.00	6.83	52.54

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	89.13	127.33
	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	0.00	3.15	N/A
	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	104.15	148.79
	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	10.30	2.85	27.67
	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	0.00	0.00
	C 8 Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.	Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación	(Monto de recursos ejercidos por capacitación / Monto de recursos programados para la capacitación)*100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	10.30	0.00	0.00
		Inversión por artesano capacitado.	Monto de recursos ejercidos por capacitación / Número de artesanos capacitados	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4,000	8,000	0	0.00

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	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	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	93.10	133.00
	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	10.30	8.20	79.61
	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	N/A	8.04	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	86.9	11.8	9.1	77.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	86.9	11.8	9.1	77.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 marzo. Efecto: Lo que afectó sensiblemente el número de beneficiarios en las vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización

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

Artesanos premiados en concursos de Arte Popular

Causa : La vertiente de Concursos de Arte Popular realiza los proyectos previo convenio de colaboración con instancias estatales, municipales y de la sociedad civil, por lo que al primer trimestre del año, estos convenios no se habían concretado. Efecto: Los concursos realizados en el primer trimestre del año, fueron menores a los estimados.

Artesanos capacitados

Causa : Como resultado de las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa, para el ejercicio 2011 es indispensable que las capacitaciones integrales y las asistencias técnicas se construyan a partir de un diagnóstico que identifica la problemática artesanal. Efecto: Durante el primer trimestre del presente ejercicio, la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica se enfocó a realizar diagnósticos, por lo que no se reportan beneficiarios para este periodo.

Artesanos beneficiados con apoyos a las producción

Causa : Las solicitudes de apoyos a la producción por parte de los artesanos rebasaron los estimados para el primer trimestre. Efecto: Se otorgaron más apoyos a la producción a artesanos, rebasando la meta programada.

Artesanos beneficiados

Causa : Dos eventos fueron determinados para que no se alcanzara la meta de atención en el trimestre: por una parte, 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 marzo. Por otra parte, como resultado de las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa, para el ejercicio 2011 es indispensable que las capacitaciones integrales y las asistencias técnicas se construyan a partir de un diagnóstico que identifica la problemática artesanal Efecto: Por una parte, el número de beneficiarios en las vertientes de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización y Apoyos a la Producción se vieron sensiblemente afectados. Por otra parte, durante el primer trimestre del presente ejercicio, la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica se enfocó a realizar diagnósticos, por lo que no se reportan beneficiarios para este periodo.

Porcentaje de recursos ejercidos por 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 marzo. Efecto: Lo que afectó sensiblemente el número de beneficiarios y los recursos ejercidos por la vertiente de Adquisición de Artesanías y Apoyos a la Comercialización.

Porcentaje de artesanos concursantes

Causa : Las Instacias 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.

Porcentaje de montos para premio ejercidos

Causa : La vertiente de Concursos de Arte Popular realiza los proyectos previo convenio de colaboración con instancias estatales, municipales y de la sociedad civil, por lo que al primer trimestre del año, estos convenios no se habían concretado. Efecto: Los concursos realizados en el primer trimestre del año, fueron menores a los estimados

Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas

Causa : Como resultado de las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa, para el ejercicio 2011 es indispensable que las capacitaciones integrales y las asistencias técnicas se construyan a partir de un diagnóstico que identifica la problemática artesanal. Efecto: Durante el primer trimestre del presente ejercicio, la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica se enfocó a realizar diagnósticos, por lo que no se reportan beneficiarios para este periodo.

Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación

Causa : Como resultado de las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa, para el ejercicio 2011 es indispensable que las capacitaciones integrales y las asistencias técnicas se construyan a partir de un diagnóstico que identifica la problemática artesanal Efecto: Durante el primer trimestre del presente ejercicio, la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica se enfocó a realizar diagnósticos, por lo que no se reportan beneficiarios para este periodo.

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

Inversión por artesano capacitado.

Causa : Como resultado de las modificaciones a las Reglas de Operación del Programa, para el ejercicio 2011 es indispensable que las capacitaciones integrales y las asistencias técnicas se construyan a partir de un diagnóstico que identifica la problemática artesanal Efecto: Durante el primer trimestre del presente ejercicio, la vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica se enfocó a realizar diagnósticos, por lo que no se reportan beneficiarios para este periodo.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		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 Anual	Meta Programada al periodo	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	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 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	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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			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 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	7.56	7.58	100.26
			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
Componente	A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)		Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.00	20.00	3.87	19.35
			Hogares beneficiados con Vivienda *Indicador Seleccionado*		Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	18,329	1,246	1,492	119.74
			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	35.00	4.30	12.29

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 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	20.00	7.08	35.40	
		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	35.00	7.09	20.26	
		Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda *Indicador Seleccionado*	Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	41,988	2,855	5,130	179.68	
Actividad	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	N/A	N/A	N/A	
	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	49	71	55.70	
	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	27	43	13	168.69	

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 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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
		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	7.50	8.28	110.40
	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	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	1,662.5	131.5	45.1	34.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,662.5	191.5	45.1	23.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 Pisos Firmes
Causa : Son cifras preliminares de cierre.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas
Causa : Se alcanzo la meta del indicador, sin embargo el sistema no guardo correctamente las metas capturadas. La meta original para el trimestre es, valor del indicador 1.36 numerador 249 denominador 18,329. Son cifras preliminares de cierre.

Hogares beneficiados con Vivienda
Causa : Son cifras preliminares de cierre.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S058**	**Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.

Causa : Se alcanzo la meta del indicador, sin embargo el sistema no guardo correctamente las metas capturadas.La meta original para el trimestre es, valor del indicador 3.06 numerador 561 denominador 18,329. Son cifras preliminares de cierre. Otros Motivos: Se cambio la metodología de cálculo del indicador, a solicitud de la SHCP, en el que únicamente se pueden incluir cifras idénticas en los denominadores es decir de manera acumulativa, el avance del indicador va relacionado con la cifra anual en la modalidad de UBV es decir, del total de acciones para UBV otorgadas en el trimestre (1492) el 52.81% se otorgo a mujeres jefas de familia (788), es decir un 4.3 % respecto a la meta anual.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas

Causa : Se alcanzo la meta del indicador, sin embargo el sistema no guardo correctamente las metas capturadas.La meta original para el trimestre es, valor del indicador 1.36 numerador 571 denominador 41,988. Son cifras preliminares de cierre.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia

Causa : Se alcanzo la meta del indicador, sin embargo el sistema no guardo correctamente las metas capturadas.La meta original para el trimestre es, valor del indicador 3.06 numerador 1285 denominador 41,988. Son cifras preliminares de cierre. Otros Motivos: Se cambio la metodología de cálculo del indicador, a solicitud de la SHCP, en el que únicamente se pueden incluir cifras idénticas en los denominadores es decir de manera acumulativa, el avance del indicador va relacionado con la cifra anual en la modalidad de ampliación y mejoramiento es decir, del total de acciones para ampliación y mejoramiento otorgadas en el trimestre (5,130) el 58.05% se otorgo a mujeres jefas de familia (2,978), es decir un 7.09 % respecto a la meta anual.

Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda

Causa : Son cifras preliminares de cierre.

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono

Causa : No se alcanzó la meta del indicador debido al retraso en la entrega de convenios por parte de las instancias ejecutoras. Son cifras preliminares de cierre.

Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso

Causa : El indicador es de carácter descendente, se superó la meta dentro de los parametros estandares del indicador. Adicionalmente la gestión del programa realizó esfuerzos para agilizar los procesos operativos y disminuir los dias promedio para la realización de la ministración de los recursos a las instancias ejecutoras. Son cifras preliminares de cierre.

Porcentaje de subsidios verificados

Causa : El programa realizó esfuerzos para fomentar las verificaciones de las acciones de vivienda realizadas en ejercicios fiscales anteriores. Son cifras preliminares de cierre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	**Objetivo**	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas	**Objetivo**	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar las iniciativas de infraestructura, servicios comunitarios y actividad económica.	Número de clubes de migrantes participantes *Indicador Seleccionado*	Número de clubes de migrantes con proyectos aprobados	Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	850	20	71	355.00
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	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	5	12	240.00

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S061**	**Programa 3 x 1 para Migrantes**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Proyectos de 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	5	15	300.00
			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	15	60	400.00
			Número total de proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		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	25	87	348.00
Actividad	A 1 Validación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)		Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)		Total de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	20	87	435.00
			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	5	15	300.00
	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	5	10	200.00

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		
	A 3 Integración de clubes espejo de contraloría social	Número de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa		Total de clubes espejo de contraloria social integrados por el programa	Clubes espejo de contraloría social	Gestión-Eficacia Trimestral	1,000	10	11	110.00

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	104.1	91.7	88.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	557.8	104.1	91.7	88.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 clubes de migrantes participantes
Causa : El número de clubes participantes se incrementa en el primer trimestre como consecuencia de la apertura de la representación del programa en las oficinas consulares mexicanas del Estado de Nueva York. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa realizó labores de promoción dirigidas a un mayor número de organizaciones de migrantes lo que derivó en una campaña más extensiva de difusión y promoción de Programa.

Otros proyectos aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.
Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer trimestre. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación 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.

Proyectos de Orientación Productiva aprobados bajo los esquemas del programa
Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer trimestre. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.
Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer trimestre. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

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

Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer trimestre. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer trimestre. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de Proyectos de Orientación Productiva seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)

Causa : Las Delegaciones de SEDESOL contaban con proyectos presentados durante el ejercicio fiscal anterior, que no pudieron ser apoyados por insuficiencia presupuestal, con lo que se dinamizó la labor de los COVAM y con ello un aumento de proyectos aprobados durante el primer trimestre. Efecto: Asimismo, debe destacarse que como parte de los Aspectos Susceptible de Mejora del Programa, se homogenizaron los criterios de selección de proyectos en las reglas de operación lo que favoreció la aprobación 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana

Causa : Otro de los impactos que provocó la apertura de la representación del programa en las oficinas consulares mexicanas del Estado de Nueva York, estuvo también en el número de encuentros de difusión y/o capacitación llevados a cabo. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa realizó labores de promoción dirigidas a un mayor número de organizaciones de migrantes lo que derivó en una campaña más extensiva de difusión y promoción del Programa.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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.	Población Jornalera Agrícola Beneficiada *Indicador Seleccionado*	Población jornalera agrícola beneficiada	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	628,891	529,688	548,918	103.63
		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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo** 20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información			
Componente	A Apoyo económico 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	155,984	88,830	56.95
	B Apoyo entregado para la Infraestructura	Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias *Indicador Seleccionado*	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	N/A	N/A	N/A
	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	0.00	83.00	N/A
Actividad	A 1 Entrega del apoyo económico para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola.	Apoyos económicos al arribo entregados	Número de apoyos económicos al arribo entregados	Hogar	Gestión-Eficacia-Trimestral	69,144	20,170	18,312	90.79
		Niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades	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	9,571	8,984	93.87
		Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios	Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,106	907	1,340	147.74

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información	

	B 2 Inversión en apoyos vinulcados a proyectos de infraestructura y servicios.	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	83,787,066	8,699,437	1,708,236	19.64
	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 Trabajo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	90.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	290.7	73.9	23.4	31.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	290.7	30.7	23.4	76.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 la entrega de apoyos económicos directos.
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 las tiempos de atención, operación y cumplimiento de corresponsabilidades aunado a la emergencia sucitada por las heladas registradas en los primero 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.

Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las programadas
Causa : La emergencia sucitada por las heladas registradas en los primero 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. Por tanto, el Programa priorizó las acciones de coordinación interinstitucional a través de del funcionamiento de la primera fase de operación a través de Ventanillas de Atención en 5 RAJ del estado de Guerrero lo que ha permitido atender a la población al regresar a sus localidades de origen.

Niños de hasta 14 años que reciben apoyos alimenticios
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

Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficaria

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.

Porcentaje de subregiones con acciones para el desarrollo de la Población Jornalera Agrícola respecto de las programadas

Causa : La emergencia sucitada por las heladas registradas en los primero 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. Por tanto, el Programa priorizó las acciones de coordinación interinstitucional a través de del funcionamiento de la primera fase de operación a través de Ventanillas de Atención en 9 SRAJ del estado de Guerrero lo que ha permitido atender a la población al regresar a sus localidades de origen.

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**
						Anual	**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	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	0.00	0.00	N/A
		Proyectos Apoyados *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,263	0	0	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
		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 plateados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido en proyectos)]*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	26.00	0.00	0.00	N/A
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	89.00	97.34	109.37
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0	39	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

	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	10.00	10.52	105.20
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	347.8	45.2	39.8	88.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	347.8	45.2	39.8	88.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al período de reporte no se cuente con proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3,565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3,470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Proyectos Apoyados

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Avances al cierre del primer trimestre 2011: En el mes de febrero se publicó el primer bloque de convocatorias (6 convocatorias), el cual cerró el día 3 de marzo y se recibieron 3,565 proyectos, de los cuales 3,470 fueron recibidos completos. El proceso de dictaminación inició en el mismo mes de marzo y al cierre del trimestre ya se cuenta con 365 proyectos dictaminados, de los cuales 176 resultaron elegibles. En el mes de abril, se iniciará el pago de los proyectos elegibles. Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. El día 24 de marzo se publicó el segundo bloque de convocatorias (7 convocatorias), mismo que cerrará hasta el día 13 de abril, motivo por el cual no se cuenta aún con resultados.

Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al período de reporte no se cuente con proyectos apoyados que incidan en algún municipio con menor Índice de Desarrollo Humano, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en alguna Zona de Atención Prioritaria

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al período de reporte no se cuente con proyectos apoyados que incidan en alguna Zona de Atención Prioritaria, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al período de reporte no se cuente con recursos destinado a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3,565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3,470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos recibidos completos.

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del Programa de Coinversión Social, descrita en el numeral 3 de las Reglas de Operación 2011 que establece los criterios y requisitos de participación de los Actores Sociales, es importante señalar que el número de proyectos recibidos completos esta sujeto al cumplimiento de los requisitos por parte de los Actores sociales. En cuanto al mecanismo interno para la selección de proyectos se han implementado una serie de medidas que han contribuido con la simplificación administrativa y la automatización de procesos; aunado a ello, las Reglas de Operación del Programa establecen que los proyectos enviados por mensajería se recibirán siempre y cuando la fecha contenida en la guía del servicio de mensajería no sobrepase la fecha de cierre de la convocatoria. Efecto: La simplificación administrativa y la automatización de procesos, así como el pleno conocimiento de los requisitos por parte de los actores han contribuido a que el porcentaje de proyectos recibidos completos se incremente más allá de la meta establecida. Este incremento en el indicador no representa ningún efecto negativo para las metas y el funcionamiento del PCS, toda vez que refleja la factibilidad del programa. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fueron recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte, 365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

Porcentaje de actores sociales que reciben capacitación para la ejecución de su proyecto

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al período de reporte no se cuente con actores sociales que reciban capacitación para la ejecución de su proyecto, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

Monto de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al período de reporte la cifra presentada corresponda únicamente al monto de recursos liberados para el apoyo a proyectos más no el monto ejercido, implicando que el indicador se encuentre por arriba de la meta establecida, toda vez que la ministración al primer bloque de proyectos apoyados será a partir del mes de abril. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

Porcentaje de proyectos dictaminados

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Al 31 de marzo, habían transcurrido únicamente 28 días naturales de los 60 días establecidos en el numeral 4, por lo que aún no se dictaminaban proyectos en Delegaciones. Cabe señalar que la primera Comisión Dictaminadora, se realizó el 11 de marzo, identificándose fallas de operación en el Módulo de Dictaminación del Sistema de Gestión de Proyectos del Programa de Coinversión Social, por lo que la Dictaminación se continuó hasta el día 22 del mismo mes.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S070**	**Programa de Coinversión Social**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al período de reporte no se cuente con proyectos con instrumento jurídico suscrito, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,365 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico

Causa : Con fundamento en la mecánica operativa del PCS, descrita en el numeral 4 de las Reglas de Operación 2011, que establece que el resultado de los dictámenes se darán a conocer en un plazo no mayor a 60 días naturales después del cierre de cada convocatoria a través de la página electrónica www.indesol.gob.mx; y, una vez publicados los proyectos elegibles, la Instancia Ejecutora dará a conocer, en un periodo máximo de 30 días hábiles, los proyectos que serán apoyados y aquéllos que quedarán como "elegibles no apoyados". Efecto: Es importante señalar que el primer bloque de convocatorias cerró el 3 de marzo del presente y el segundo bloque cerrará en el mes de abril. Lo cual implica que al período de reporte no se cuente con Actores Sociales que reciban apoyo económico, correspondiente a la meta planteada para el primer trimestre. Al 31 de marzo del 2011 se contó con los siguientes avances en el proceso del PCS: Un total de 3565 Proyectos Recibidos, de los cuales 3470 fuerón recibidos completos. El proceso de dictaminación se encuentra en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), del cual se desprende que dentro del periodo del reporte,36 proyectos fueron dictaminados de los cuales 176 resultaron elegibles.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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 mejoria 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	Número de jornales entregados *Indicador Seleccionado*	Número de jornales entregados	Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	11,005,946	1,674,243	5,532,716	330.46

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 *Indicador Seleccionado*	Número de proyectos entregados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	3,507	525	1,876	357.33
			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
			Número de beneficiarios que recibieron apoyo *Indicador Seleccionado*	Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	273,074	26,010	199,720	767.86
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	0	0	N/A
			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	0	0	N/A
	A 2 Entrega de apoyos para proyectos de preservación del patrimonio histórico.		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	353,559	1,103,408	312.09
			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	2,751	8,615	313.16
	A 3 Entrega de apoyos para el mejoramiento de infraestuctura local, de comunicación educativa ciudadana o de conservación y reconstrucción de la Red Rural y Alimentadora		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	13,735	3,125	22.75

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

		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	819,810	62,500	7.62
	A 4 Entrega de apoyos para proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato	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	6,232	182,523	2,928.80
		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	92,991	3,876,485	4,168.67
	A 5 Entrega de apoyos para proyectos de mejoramiento de la salud	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	407,883	356,884	87.50
		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	3,292	3,345	101.61

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	208.3	278.8	133.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	790.4	234.4	278.8	119.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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 jornales entregados

Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. De esta manera, el primer trimestre del año, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011. De esta manera el Programa atendió oportunamente a 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.

Proyectos entregados

Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. En el primer trimestre del año, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011. De esta manera el Programa atendió oportunamente a 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.

Número de beneficiarios que recibieron apoyo

Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. En el primer trimestre del año, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011. De esta manera el Programa atendió oportunamente a 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.

Jornales entregados para la realización de proyectos de preservación del patrimonio histórico

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 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.

Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en proyectos de preservación del patrimonio histórico

Causa : La Sedesol precisó rubros de proyectos relativos al mejoramiento del Patriomonio 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 lo que tuvo como resultado que la meta del primer trimestre se superara, sin embargo, esta situación se verá regularizada a lo largo del año alcanzando el 100 por ciento de la meta anual programada de beneficiarios que reciban apoyo por su participación en este tipo de proyectos.

Beneficiarios que recibieron apoyo por su participación en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo

Causa : En el primer trimestre del año, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011. De esta manera el Programa atendió oportunamente a su población objetivo en los municipios declarados en emergencia por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a través de la vertiente del PET Inmediato. Por esta razón, el indicador de los beneficiarios atendidos a través de la ejecución de proyectos para la entrega de apoyos para el mejoramiento de infraestructura local, de comunicación educativa ciudadana o de conservación y reconstrucción de la Red Rural y Alimentadora en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índi de desempleo no alcanzó la meta programada, sin embargo esta situación se verá regularizada a lo largo del ejercicio 2011.

Jornales entregados en municipios de muy alta, alta y media marginación o con alto índice de desempleo

Causa : En el primer trimestre del año, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011. De esta manera el Programa atendió oportunamente a 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 pero que permitió la generación de empleos a través de la entrega de jornales superando la meta programada para el período. Sin embargo, la ejecución de proyectos en este tipo de municipios se verá regularizada a lo largo del ejercicio 2011.

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 proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o PET inmediato

Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. En el primer trimestre del año, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011. De esta manera el Programa atendió oportunamente a 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 pero que permitió la generación de empleos a través de la entrega de jornales superando la meta programada para el período.

Jornales entregados para la realización de proyectos para la prevención y remediación de desastres naturales o de PET inmediato

Causa : El Programa recibió una ampliación, a través de un acuerdo de Ministración a la Sedesol por 150 millones de pesos, mismo que fueron solicitados y autorizados para la atención oportuna de la emergencia. En el primer trimestre del año, el Programa priorizó la atención a la población afectada por las heladas registradas en los primero días de febrero de 2011. De esta manera el Programa atendió oportunamente a 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 pero que permitió la generación de empleos a través de la entrega de jornales superando la meta programada para el período.

Jornales entregados para la realización de proyectos de mejoramiento de la salud

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 durante a lo largo del año.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias de Oportunidades	Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador FIN.doc).	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las familias en pobreza extrema beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades en educación, salud y nutrición.	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
		Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matricula nacional.	Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.00	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
			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
			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
			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 matricula nacional		Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.00	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
Componente	A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.		Niños que reciben becas de educación básica y media superior *Indicador Seleccionado*		Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Niño	Gestión-Eficiencia-Trimestral	6,186,205	4,904,517	5,007,646	102.10

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 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	95.35	100.37
			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	97.12	102.23
	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	91.37	101.52
			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	98.78	103.98
			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	98.57	103.76
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos.		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. *Indicador Seleccionado*		(Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	95.00	98.51	103.69
			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 suceptibles de recibir suplemento alimenticio) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.00	85.00	85.72	100.85

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 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	96.51	99.49
		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	96.51	99.49
		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	89.56	99.51
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.	Familias beneficiarias del Programa Oportunidades *Indicador Seleccionado*			Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,800,000	5,717,088	5,717,088	100.00
		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	98.57	98.57	100.00
		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	95.99	101.04

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 Sevicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia	Semestral	95.00	N/A	N/A	N/A
	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	99.28	103.42
	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	97.45	103.67
	A 6 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas con Calidad de escuelas de educación básica con becarios 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	N/A	N/A	N/A
		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	46.96	117.40

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	N/A	N/A	N/A
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	97.46	101.52
C 10 Entrega de suplementos alimenticios.	Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.	(Número total de sobres para niños entregados) / (Número total de niños entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	9.00	9.00	10.21	113.44
	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	12.14	110.36

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	5,359.2	5,648.6	105.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	35,355.1	5,663.4	5,648.6	99.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a que los hogares rurales e indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar	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.	Porcentaje de localidades atendidas	(Localidades objetivo Atendidas acumulado 2006-2011 / Localidades objetivo totales) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.55	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2011 / 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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
		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	N/A	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	N/A	N/A	N/A
		Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario		(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	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	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	1.72	1.76	102.33
		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 de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia		(Subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia / Subsidios para ampliación y mejoramiento entregados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.00	35.00	10.77	30.77

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.		Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	35.00	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda *Indicador Seleccionado*		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	34,572	2,351	7,215	306.89
	B Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.		(Número subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de vivienda nueva) * 100.	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	35.00	N/A	N/A	N/A
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva *Indicador Seleccionado*		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de vivienda nueva	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,940	268	114	42.54
		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	35.00	1.73	4.94
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	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	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	A 3 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes.	Dias habiles promedio para la ministracion del recurso.	(Suma de días hábiles transcurridos entre la entrega del bono al beneficiario y la ministración del recurso /Total de beneficiarios)	Promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	46	50	14	172.97
	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	46	60	63	96.46
	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	N/A	N/A	N/A
	A 6 Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado. Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cedulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.	(Número de CISR o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CISR o CUIS validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	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	50.1	22.1	44.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	677.3	140.1	22.1	15.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 Pisos Firmes
Causa : Son cifras preliminares de cierre.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S117 Programa de Vivienda Rural**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	

Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia

Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable. La meta original para el trimestre es, valor del indicador 2.38 numerador 823 denominador 34,572. Son cifras preliminares de cierre. Otros Motivos: Se cambio la metodología de cálcu del indicador, a solicitud de la SHCP, en el que únicamente se pueden incluir cifras idénticas en los denominadores es decir de manera acumulativa, el avance del indicador va relacionado con la cifra anual en la modalidad de ampliación y mejoramiento es decir, del total de acciones para ampliaciones y mejoramientos otorgadas en el trimestre (7,315) el 51.63% se otorgo a mujeres jefas de familia (3,725), es decir un 10.77 % respecto a la meta anual.

Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda

Causa : Debido a la alta demanda en la modalidad de ampliación y mejoramiento, se otorgarón ampliaciones liquidas respecto al presupuesto original para su atencion, por lo tanto se superó la meta del indicador. Son cifras preliminares cierre.

Hogares beneficiados con Vivienda Nueva

Causa : La demanda para el otorgamiento de Unidades Basicas de Vivienda fue menor a la meta estipulada para el indicador, del programa . Se agilizara la operacion del programa para alcanzar la meta del siguiente trimestre. Son cifras preliminares de cierre.

Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.

Causa : Se alcanzo la meta del indicador, sin embargo el sistema no guardo correctamente las metas capturadas.La meta original para el trimestre es valor del indicador 3 numerador 561 denominador 18,329. Son cifras preliminares de cierre. Otros Motivos: Se cambio la metodología de cálculo del indicador, a solicitud de la SHCP, en el que únicamente se pueden incluir cifras idénticas en los denominadores es decir de manera acumulativa, el avance del indicador va relacionado con la cifra anual en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda es decir, del total de acciones para UBV otorgadas en el trimestre (114) el 58% se otorgo a mujeres jefas de familia (68), es decir un 1.73 % respecto a la met anual.

Dias habiles promedio para la ministracion del recurso.

Causa : El indicador es de carácter descendente, se superó la meta dentro de los parametros estandares del indicador. 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. Son cifras preliminares de cierre.

Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono

Causa : Son cifras preliminares de cierre.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S118 Programa de Apoyo Alimentario**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de las capacidades básicas de los beneficiarios, mediante la realización de acciones que permitan mejorar su alimentación y nutrición.	Porcentaje de diferencia en la prevalencia de baja talla para la edad en menores de cinco años de la población beneficiaria y no beneficiaria	Se anexa documento con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador F1.doc)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Familias beneficiarias, en particular niños menores de cinco años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mejoran su alimentación y nutrición	Prevalencia de baja talla para la edad en niños menores de cinco años de edad beneficiarios del Programa	(Niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares seleccionados para la muestra del Programa de la encuesta/Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares participantes en la muestra del Programa de la encuesta)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos monetarios emitidos	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación / Total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	68.10	70.94

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	Número de familias beneficiadas *Indicador Seleccionado*	Número de familias beneficiadas			Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	674,477	674,477	100.00
		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	89.58	100.70	112.41

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	1,163.1	1,211.6	104.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,099.8	1,227.0	1,211.6	98.7

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 periodo de referencia, (1) hubo retención de apoyos monetarios por validación de condiciones socioeconómicas de hogares; y, (2) se realizaron acciones relativas a nuevas asignaciones de institucion liquidadora con la finalidad de que las familias no recorran largas distancias para recoger los apoyos monetarios. Efecto: La emisión de apoyos no se realizó en la proporcion establecida como meta. A las familias que en el periodo de referencia no se les emitio el apoyo por no contar con el medio para recibirlo, este se les entrega de manera extemporanea.

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**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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											
Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
Propósito	Las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas son fortalecidas en sus capacidades técnicas, humanas e institucionalers prevenir y atender la violencia contra las mujeres.		Indice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.		Anexo metodológico del Indice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir y atender la violencia contra las mujeres.	El fortalecimiento instituicional con el que cuentan las IMEF, con apoyo del PAIMEF, para implementar y ejecutar acciones de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyo a proyectos y fomento estratégico de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas.		Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyadas con los recursos del PAIMEF.		Sumatoria de Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia, apoyados con los recursos del PAIMEF.	Unidades de Atención Especializada a mujeres en situación de violencia.	Gestión-Eficacia-Trimestral	216	0	0	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
			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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S155**	**Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género		
			Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido *Indicador Seleccionado*		Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32	10	11	110.00
			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	0	0	N/A
			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-Eficacia-Trimestral	262,118	0	0	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	20	21	105.00

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		
	A 2 Presupuesto del PAIMEF otorgado		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
			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 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

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 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
		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	62,428,794	62,428,794	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	203.0	65.4	62.5	95.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	203.0	65.4	62.5	95.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido

Causa : El PAIMEF realizó diversas acciones para agilizar la gestión de los recursos, tales como anticipar el plazo de entrega de proyectos (desde el primer día hábil del ejercicio fiscal), agilizar la conformación de las Mesas de Revisión e intensificar el acompañamiento técnico para la incorporación de las recomendaciones y observaciones derivadas de las mismas (ajuste de proyectos), a fin de proceder al otorgamiento de recursos, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación. Efecto: Se generaron las condiciones para que fueran más IMEF de las contempladas inicialmente las que estuvieron en posibilidades de concluir cada una de las etapas previas para el otorgamiento de los recursos del Programa, con lo cual se favoreció el plazo de ejecución de los 11 proyectos pagados al corte.

Revisión de proyectos presentados por las IMEF.

Causa : El PAIMEF realizó diversas acciones para simplificar la gestión de los proyectos, tales como anticipar el plazo de entrega (desde el primer día hábil del ejercicio fiscal), agilizar la conformación de las Mesas de Revisión e intensificar el acompañamiento técnico para la incorporación de las recomendaciones y observaciones derivadas de las mismas (ajuste de proyectos), a fin de proceder al otorgamiento de recursos, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación.
Efecto: Se generaron las condiciones para que fueran más IMEF de las contempladas inicialmente las que estuvieran en posibilidades de presentarse para la revisión de proyectos al PAIMEF.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.	**Objetivo**	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	5 - Asistencia Social	**Subfunción**	3 - Otros Grupos Vulnerables	**Actividad Institucional**	11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir 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	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
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.	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	N/A	N/A	N/A	
		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	N/A	N/A	N/A	
		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	
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.	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	715,770	704,962	98.49	
		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	88.00	96.47	

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	
			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	804,237	790,779	98.33
			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	242,500	247,308	101.98
			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. *Indicador Seleccionado*		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	265,000	263,332	99.37
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.		Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles. *Indicador Seleccionado*		Total de Estancias Infantiles operando en la Red al momento de la medición.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10,000	9,550	9,372	98.14
	C Calidad en los servicios de cuidado infantil otorgada, en coordinación con el DIF Nacional.		Porcentaje de Responsables de Estancias Infantiles que acuden a la capacitación inicial 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	N/A	N/A	N/A
			Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.		Índice de Satisfacción	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
			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	N/A	N/A	N/A
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	10.00	14.00	140.00
		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	N/A	N/A	N/A
		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	10.00	0.00	0.00
		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 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 las actividad de capacitación y supervisión de las Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
	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	N/A	N/A	N/A	
	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	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	2,891.1	411.1	390.2	94.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,891.1	423.0	390.2	92.3

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Beneficiarios en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos atendidos desde el inicio de operación del Programa
Otros Motivos: Debido al retraso en el inicio de operaciones de las Estancias Infantiles que se encuentran en trámite de apertura, el proceso de incorporación de beneficiarios y de niños al Programa bajó su ritmo de crecimiento el primer trimestre. Se espera que una vez que se regularice el proceso de apertura de dichas estancias se alcance la meta programada de beneficiarios que han tenido niños atendidos en la Red de Estancias Infantiles.

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.
Otros Motivos: Debido al retraso en el inicio de operaciones de las Estancias Infantiles que se encuentran en trámite de apertura, el proceso de incorporación de beneficiarios y de niños al Programa bajó su ritmo de crecimiento el primer trimestre. Se espera que una vez que se regularice el proceso de apertura de dichas estancias se alcance la meta programada de niños atendidos.

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.
Otros Motivos: El ritmo de incorporación de niños al Programa está asociado con la creación de nuevas Estancias Infantiles. Los datos históricos han mostrado un comportamiento estacional en relación con la baja de Estancias Infantiles de la Red, generando una caída a un ritmo similar de número de niños inscritos. Es así como el patrón de altas y bajas de Estancias Infantiles genera un impacto directo en el crecimiento de niños que reciben servicio de la Red. En este caso en particular, el retraso en el proceso de afiliación de nuevas estancias infantiles generó una baja en el ritmo de incorporación de niños al Programa, y, por tanto, no fue posible alcanzar la meta programada.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S174**	**Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	211-Dirección General de Políticas Sociales	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Número de Estancias Infantiles operando en la Red de Estancias Infantiles.

Otros Motivos: Cada año el Programa requiere que las Responsables de Estancias Infantiles renueven su convenio de afiliación con la Sedesol para que de común acuerdo continúen operando en la Red de Estancias Infantiles. El comportamiento del Programa año con año ha mostrado que existe un porcentaje de estancias que no renuevan convenio por diversas causas, generándose así una disminución en el número de estancias en operación de un año a otro. 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 a tiempo. En consecuencia, no fue posible alcanzar la meta de número de Estancias Infantiles operando en la Red. Se espera que una vez concluido el proceso de licitación se realicen las capacitaciones correspondientes y con ello se alcancen las metas programadas.

Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.

Otros Motivos: El proceso de contratación por medio de licitación pública nacional del servicio de capacitación inicial para las nuevas responsables de Estancias Infantiles ha generado un retraso en el inicio de operaciones de las Estancias Infantiles que se encuentran en trámite de apertura, impidiendo el avance en el ejercicio del presupuesto destinado a la gestión de apoyos a personas oferetes de los servicios de estancias para el cuidado infantil. Se espera que una vez concluido el proceso de licitación se realicen las capacitaciones correspondientes y con ello se cubra la meta de ejercicio para dicho rubro.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**	**Ramo**	20 Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Desarrollo Social
Objetivo	Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	3 - Desarrollo Regional	**Actividad Institucional**	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.	Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.	(Número de hogares que clasifican como muy unida la relación entre vecinos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	**S175 Rescate de espacios públicos**		**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas y ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social.	Porcentaje de 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	
		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 de intervención general	Número de espacios públicos de intervención general	Espacios Públicos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	648	5	46	920.00	
		Espacios Públicos Intervenidos. *Indicador Seleccionado*	Número de espacios públicos intervenidos	Espacios públicos intervenidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,267	8	81	1,012.50	
	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	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	23.00	92.00	

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	
		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	
		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	
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	2.60	2.70	103.85
		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

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 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
			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 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	0.65	0.40	61.54

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 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
	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

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	57.3	48.5	84.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,308.1	61.8	48.5	78.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Espacios Públicos de intervención general

Causa : La variación entre lo programado y alcanzado se debe a la decidida participación de los gobiernos locales por recuperar lugares de encuentro y generación de cohesión social en los barrios y colonias del país, promoviendo así, la entrega de sus propuestas a la Sedesol antes de las fechas límite señalada para este evento. Otro factor que influyó para haber superado la meta programada fueron los tiempos de emisión de los instrumentos normativos para 2011: La Reglas de Operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010 y, los Lineamientos Específicos para la Operación del Programa se emitieron el 2 de febrero del año en curso, permitiendo a los ejecutores una eficiente planeación y presentación de las propuestas de obras y acciones.

Espacios Públicos Intervenidos.

Causa : La variación entre lo programado y alcanzado se debe a la decidida participación de los gobiernos locales por recuperar lugares de encuentro y generación de cohesión social en los barrios y colonias del país, promoviendo así, la entrega de sus propuestas a la Sedesol antes de las fechas límite señalada para este evento. Otro factor que influyó para haber superado la meta programada fueron los tiempos de emisión de los instrumentos normativos para 2011: La Reglas de Operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2010 y, los Lineamientos Específicos para la Operación del Programa se emitieron el 2 de febrero del año en curso, permitiendo a los ejecutores una eficiente planeación y presentación de las propuestas de obras y acciones.

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 presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.

Causa : La diferencia entre los recursos programados y los alcanzados al periodo se debe a que es el inicio de la presentación de propuestas y los ejecutores priorizan la ejecución de obra física. El comportamiento del indicador tenderá a ajustarse a la meta en los siguientes trimestres.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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
						Anual	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.	Localidades atendidas. *Indicador Seleccionado*	Número de localidades atendidas	Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	76,130	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
		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

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 atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas atendidas atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.00	45.00	88.00	195.56
	B Apoyos económicos directos entregados	Padrón Activo de Beneficiarios *Indicador Seleccionado*	Padrón Activo de Beneficiarios	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	2,009,019	2,086,275	2,084,388	99.91
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	43,396	105,980	244.22
	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	83.87	75.68	90.23
	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	60,761	75,048	123.51
	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	2,034,104	1,994,406	98.05

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	4,446.0	4,612.5	103.7
PRESUPUESTO MODIFICADO	13,287.2	4,800.1	4,612.5	96.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**S176 Programa 70 y más**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios

Causa : En 2011 la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, se basa principalmente en la formación de los gestores voluntarios (GV) con el fin de coadyuvar al establecimiento de relaciones de colaboración, intercambio de experiencias y participación con los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de la población. En este sentido, los esfuerzos del Programa se han enfocado en la capacitación secuencial de los GV permitiendo la realización de más de 100 mil acciones ejecutadas por ellos sobre aspectos de hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades de atención así como de contraloría social, entre otras. En la medida en que las capacitaciones se realicen de manera oportunda, estas acciones serán realizadas con mayor dispersión a lo largo del territorio nacional.

Acciones ejecutadas por los Gestores Voluntarios

Causa : En 2011 la conformación de la Red Social, que comenzara en 2008, se basa principalmente en la formación de los gestores voluntarios (GV) con el fin de coadyuvar al establecimiento de relaciones de colaboración, intercambio de experiencias y participación con los beneficiarios para mejorar sus condiciones de vida y contribuir al bienestar de la población. En este sentido, los esfuerzos del Programa se han enfocado en la capacitación secuencial de los GV permitiendo la realización de más de 100 mil acciones ejecutadas por ellos sobre aspectos de hábitos saludables, técnicas de mejora de habilidades de atención así como de contraloría social, entre otras.

Localidades con cobro del 95 por ciento o más

Causa : 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 en el primer biemestre 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, asi como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional	**Subfunción**	1 - Urbanización	**Actividad Institucional**	15 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los avecindados que viven en hogares en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos humanos irregulares, otorgandoles seguridad jurídica para consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	Porcentaje de hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa.	(Hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa/Total de hogares en pobreza patrimonial que habitan un lote irregular en polígonos donde opera el Programa* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S213**	**Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	**Enfoques transversales**	Sin Información		
			Porcentaje de hogares 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
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. *Indicador Seleccionado*		Número de hogares que recibieron carta de libaración de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,084	3,742	6,504	173.81
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	13.82	23.93	173.15
		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	85.00	N/A	N/A	N/A
		A 3 Cursos de capacitación impartidos.	Porcentaje de Centros de población capacitados.		Número de Centros de población capacitados/ Total de centros de población programados para capacitación*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90.29	N/A	N/A	N/A

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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

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	55.2	54.1	97.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	230.5	55.2	54.1	97.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.
Causa : Se superó la meta establecida en el trimestre, enero marzo de 2011, ya que el ejecutor realizó una mayor cobertura de promoción y operación de los apoyos del Programa en las localidades donde los avecindados estaban demandando dichos apoyos.

Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas con respecto a las programadas.
Causa : : El Número de hogares programados para entregar escrituras se modificó de 27084 a 27179 hogares, como producto de una adecuación presupuestaria para ajustar el importe de gastos de operación al porcentaje establecido en las reglas de operación

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 Anual	Meta Programada al periodo	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

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		
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
Componente	A Acciones realizadas en la vivienda	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
		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
		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
		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
		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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones		**Enfoques transversales**	Sin Información	
		Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades 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
		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
	B Obras de infraestructura social básica realizadas	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	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
		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	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	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	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	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
		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
		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	N/A
		Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal			Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	14,900	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	
			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
			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	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 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	150	154	102.67
			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	850	1,426	167.76
			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	1,500	317	21.13

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 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	850	1,212	142.59
			Número de rellenos sanitarios aprobados		Rellenos sanitarios aprobados		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	4	1	2	200.00
			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	2	3	150.00
			Número total de proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Número total de proyectos aprobados		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,000	100	292	292.00
			Número de pisos firmes en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	500,000	5,000	8,968	179.36
			Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados *Indicador Seleccionado*		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	19,000	1,210	2,603	215.12
			Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas		Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	13,000	1,024	2,556	249.61

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 sanitario en proyectos aprobados		Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	31,250	217	415	191.24
			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	1	1	100.00
			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	10	12	120.00
			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	8	12	150.00
			Obras de saneamiento aprobadas		Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	236	21	45	214.29
			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	3,500	8,651	247.17
			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	19	32	168.42
			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	500	600	120.00

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

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	1,393.9	967.0	69.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	6,194.3	1,162.4	967.0	83.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento, para este caso el de baños, se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas

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

Causa : El número de proyectos aprobados con acciones de agua entubada en las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades de 15,000 habitantes y más

Causa : La meta prevista para este indicador no se alcanzó debido a que las Delegaciones de la SEDESOL continúan privilegiando las acciones en localidades de menor densidad poblacional (al menos al inicio del ejercicio), que es donde se concentran los mayores rezagos.

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

Causa : Las acciones previstas para llevar energía eléctrica a las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S216**	**Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**	**Ramo**	20	Desarrollo Social	**Unidad responsable**	212-Unidad de Microrregiones	**Enfoques transversales**	Sin Información

Número total de proyectos aprobados

Causa : El número total de proyectos aprobados para el PDZP, durante el primer trimestre se incrementa de manera importante debido fundamentalmente a la obtención de datos sobre los rezagos que el programa atiende durante el últim trimestre del año anterior (mediante levantamiento de las CIS) y el posterior procesamiento de los mismos que permitieron la conformación de un mayor número de proyectos por parte de las Delegaciones de la SEDESOL. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de pisos firmes en proyectos aprobados

Causa : El avance del indicador número de pisos firmes en proyectos aprobados muestra una considerable distancia con respecto de la meta prevista para el primer trimestre debido a que en los procesos de adjudicación de proyectos se incorporó la modalidad por administración municipal Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que son aprobados.

Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados

Causa : El número de proyectos aprobados con acciones de agua entubada en las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó la demanda de apoyos. Asimismo y como parte de los Aspecto 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas

Causa : Las acciones previstas para llevar energía eléctrica a las viviendas se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento, para este caso el de baños, se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantada mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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.

Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados

Causa : Para el caso de los centros de cómputos con acceso a Internet debe tenerse en cuenta que este tipo de obra requiere acuerdos y coparticipación municipal, hecho que la concreción de los proyectos está atenida a los procesos de gestión con los Ayuntamientos. Esta es una de las razones que impidió que no se alcanzara la meta en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012, además de una oportunidad para las Delegaciones de dar salida a la demanda recibida durante el último trimestre del año por parte de municipios de muy alta y alta marginación. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio lo canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

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.

Causa : Para el caso de los centros de cómputos con acceso a Internet debe tenerse en cuenta que este tipo de obra requiere acuerdos y coparticipación municipal, hecho que la concreción de los proyectos está atenida a los procesos de gestión con los Ayuntamientos. Esta es una de las razones que impidió que no se alcanzara la meta en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007 ? 2012, además de una oportunidad para las Delegaciones de dar salida a la demanda recibida durante el último trimestre del año por parte de municipios de muy alta y alta marginación. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio lo canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Obras de saneamiento aprobadas

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas realizadas por las autoridades locales, sobre todo teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la NOM 001-ECOL-1996 de la SEMARNAT, a partir del 2010. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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.

Viviendas con piso firme en proyectos aprobados en localidades menores a 15,000 habitantes

Causa : El avance del indicador muestra una considerable distancia con respecto de la meta prevista para el primer trimestre debido a que en los procesos de adjudicación de proyectos se incorporó la modalidad por administración municipal Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que son aprobados.

Obras de saneamiento en proyectos aprobados en municipios de muy alta y alta marginación

Causa : Las acciones definidas para el saneamiento se incrementa de manera sustancial a las previstas en el primer trimestre debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas realizadas por las autoridades locales, sobre todo teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la NOM 001-ECOL-1996 de la SEMARNAT, a partir del 2010. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

Número de viviendas en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas

Causa : Los proyectos de instalación de estufas ecológicas en las viviendas que utilizan fogones abiertos se incrementa en el primer trimestre, debido a que las Delegaciones de SEDESOL dieron salida a demandas levantadas mediante Cédulas de Información Socioeconómicas (CIS) durante el último trimestre del ejercicio anterior y que fueran procesadas hacia inicios del presente año, con lo que fue imposible incorporar estos datos a las metas construidas. Efecto: Debe destacarse también que durante el primer trimestre del año, el Programa amplio los canales de difusión y promoción de acciones, lo que incrementó 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 al considerar que se trata de proyectos aprobados.

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 Anual	Meta Programada al periodo	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	0.00	0.00	N/A
		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	0.00	0.00	N/A
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 *Indicador Seleccionado*	Número de acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo	Acción	Estratégico-Eficacia-Trimestral	38	0	0	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		
	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 *Indicador Seleccionado*	Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas			Acción	Estratégico-Eficacia-Trimestral	232	0	0	N/A
	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	0	0	N/A
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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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	7.3	0.0	0.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	198.3	7.3	0.0	0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 municipios de alto y muy alto riesgo global atendidos.
Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

Porcentaje de obras y acciones de prevención de riesgos realizadas en municipios de alto y muy alto riesgo global.
Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

Número de acciones realizadas para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo
Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

Número de obras y acciones para la reducción y mitigación de riesgos realizadas
Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

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

Número de acciones realizadas para la conservación de sistemas naturales

Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

Porcentaje de proyectos para desincentivar la ocupación de suelo en zonas de riesgo validados con respecto a los recibidos

Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

Porcentaje de proyectos para la reducción y mitigación de riesgos validados con respecto a los recibidos

Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

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

Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

Porcentaje de proyectos para la conservación de sistemas naturales validados con respecto a los recibidos

Causa : El Programa es de nueva creación Efecto: Que los ejecutores y las Delegaciones conocieran de manera puntual los alcances del Programa y la operación del Sistema Integral de Información de los Programas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (SIIPSO), el cual contempla el control de propuestas, aportaciones y avances.

Ramo 21
Turismo

Programas presupuestarios

E005 Servicios de orientación y asistencia turística
E007 Conservación y mantenimiento a los CIP´s a cargo del FONATUR
F001 Promoción de México como Destino Turístico
F003 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 Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Corporación Ángeles Verdes
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo 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	0.94	77.31	8,224.47
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 *Indicador Seleccionado*	(Turistas satisfechos / Total de turistas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	98.50	98.50	98.77	100.27
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	0.99	33.53	3,386.87
	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	0.80	31.06	3,882.50

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E005**	**Servicios de orientación y asistencia turística**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	B00-Corporación Ángeles Verdes	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 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	0.70	32.17	4,595.71
	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	0.69	96.61	14,001.45

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	43.1	31.9	74.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	227.6	41.3	31.9	77.4

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 porcentual de turistas atendidos respecto al año anterior
Causa : Debido a que las cifras plasmadas como reales del año anterior en la columna de denominador no corresponden a las reportadas a las cifras indicadas en los reportes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de turistas satisfechos por los servicios recibidos
Causa : El incremento de 0.27 % que presenta la meta alcanzada respecto a la meta original, se debe a que se tuvo una mayor afluencia de turistas atendidos durante el operativo de invierno, la reasignación de rutas en los estados de Querétaro, Nuevo León y Tlaxcala, así como los operativos implementados del 4 al 7 de febrero y del 18 al 21 de marzo, con motivo de los fines de semana largos. Efecto: Otros Motivos:

Servicios de información otorgados a turistas
Causa : La meta establecida como mensual corresponde a la meta anual por lo que al final del año 2011 se reflejara el dato real. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual de vehículos atendidos con respecto del año anterior
Causa : En este mes se realizó el operativo de primavera del 18 al 21 de marzo, en varios Estados, aunado esto a las acciones implementadas en los meses anteriores, como operativos realizados, difusión, eventos turísticos etc. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual de turistas atendidos vía telefónica
Causa : En este mes se realizó el operativo de primavera del 18 al 21 de marzo, aunado esto a las acciones implementadas en los meses anteriores, como operativos realizados, difusión etc., es que las atenciones proporcionadas se han incrementado como se puede observar. Efecto: Otros Motivos:

Variación porcentual de kilómetros recorridos con respecto del año anterior
Causa : Se han establecido nuevas estrategias para eficientar el consumo diario de gasolina tomando en cuenta el incremento de factores de inseguridad que existe en ciertos estados con la finalidad de salvaguardar la integridad del personal. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos a través de la Conservación y Mantenimiento de los CIP s (Centros Integralmente planeados)	Indicador de empleos 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 *Indicador Seleccionado*	(Total de hectáreas atendidas / Total de hectáreas del área definida) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.00	23.53	21.88	92.99
Componente	A Hectáreas programadas para riego, poda y barrido	Servicios, poda, riego y barrido	total de hectáreas atendidas en el período	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	35,960	9,402	7,870	83.71

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007**	**Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	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 período	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	3,196	799	757	94.74	
	A 2 Riego, áreas verdes, y espacios públicos	Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos	total de hectáreas regadas en el período	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	16,259	4,525	3,290	72.71	
	A 3 Barrido en vialidades y áreas públicas	Barrido en vialidades y áreas públicas	Total de hectáreas barridas en el período	Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	16,505	4,078	3,823	93.75	
	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	2,178	1,888	86.69	

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	32.0	32.0	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	120.9	32.0	32.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 optima a las áreas verdes, vialidades, espacios públicos y playas de los centros integralmente planeados con las actividades de poda riego y barrido
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, ademas que durante el primer trimestre del ejercicio, se da mantenimiento mayor a los equipos, cabe mencionar que estas acciones permitirán alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:

Servicios, poda, riego y barrido
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, cabe mencionar que estas acciones permitirán alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E007**	**Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) (mide la calidad del agua)
Causa : En esta actividad se observa que el volumen de agua tratada se encuentra trabajando normalmente de acuerdo con nuestro comprometido, esto derivado a que los diferentes usuarios descargaron las aguas residuales que se programaron, por lo que llego lo adecuado a las plantas de tratamiento. Efecto: Otros Motivos:

Poda, pasto, setos y árboles
Causa : La razón por la cual no se alcanzó la meta se debe principalmente a la reprogramación de obras con Fonatur. Efecto: Otros Motivos:

Riego de áreas verdes, vialidades y espacios públicos
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, cabe mencionar que estas acciones permitirán alcanzar las metas programadas. Efecto: Otros Motivos:

Barrido en vialidades y áreas públicas
Causa : La razón por la cual no se alcanzó la meta se debe principalmente a la cancelación y reprogramación de obras con Fonatur. Efecto: Otros Motivos:

Agua tratada en los Centros Integralmente Planeados
Causa : En esta actividad de 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 programaron, por lo que no llegó el influente necesario a las plantas de tratamiento. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F001 Promoción de México como Destino Turístico**	**Ramo**	21 Turismo	**Unidad responsable**	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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	Incremento en la afluencia de turistas de internación a México *Indicador Seleccionado*	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turístas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.50	1.00	-5.60	93.47
		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	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	
Componente	A Campañas de promoción realizadas	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	N/A	N/A	N/A	
		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	N/A	N/A	N/A	
		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	
		Inversión promedio en promoción por turista nacional que llega a destinos en México	Inversión en promoción en el mercado 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	
	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	Estratégico-Eficiencia-Semestral	8.00	N/A	N/A	N/A	
	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	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	N/A	N/A	N/A	
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	

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 de internación que llega a México *Indicador Seleccionado*			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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	23.92	24.65	103.05
	C 5 Difusión y apoyo a las campañas institucionales y cooperativas en medios online	Ejecución de campaña publicitaria online			(Pauta realizada / Presupuesto asignado) X 100	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	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	667.9	281.1	349.2	124.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,060.4	673.6	349.2	51.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Incremento en la afluencia de turistas de internación a México

Causa : El mes de marzo no se reporta ya que la información sobre el flujo de turístas, se publica con un rezago de aproximadamente 60 días, tal y como se comentó en la conformación de la MIR. Efecto: Otros Motivos:

Nivel de disponibilidad

Causa : La difusión y apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos a través del portal visitmexico, en el mes de marzo debido a las acciones de actualización y mantenimiento, se interrumpió el nivel de disponibilidad del portal. Efecto: No obstante a que en este mes se interrumpió la disponibilidad del portal, la meta acumulada al primer trimestre es superior a la prevista. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**F003**	**Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas**	**Ramo**	21	Turismo	**Unidad responsable**	210-Dirección General de Programas Regionales	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Turismo
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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 atractividad con los proyectos turísticos de obra pública	Porcentaje de proyectos turísticos en operación *Indicador Seleccionado*	(Número de proyectos en operación en el año T que fueron apoyados en el año T-2/ número de proyectos concluídos 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 concluídos en destinos y localidades turísticas	Porcentaje de proyectos de obra pública concluídos	(Proyectos de obra pública concluídos / Total de proyectos de obra pública apoyados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.37	N/A	N/A	N/A

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 concluídos	Porcentaje de proyectos de estrategia sectorial concluídos	(Proyectos de estrategia sectorial concluídos/Total de proyectos de estrategia sectorial apoyados)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.60	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	A 2 Generación de instrumentos jurídicos	Porcentaje de Convenios suscritos	(Convenios suscritos/Convenios Concertados)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	A 3 Inversión pública autorizada para proyectos turísticos	Inversión publica 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	N/A	N/A	N/A
	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 evaluacion realizadas / Reuniones de seguimiento y evaluación programadas)* 100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	0.00	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	16.6	4.8	3.5	74.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	16.2	4.7	3.5	75.5

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 27
Función Pública

Programas presupuestarios

0005 Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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 *Indicador Seleccionado*	Sumatoria de hallazgos	hallazgos	Estratégico-Eficacia-Semestral	130	N/A	N/A	N/A
		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
	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	N/A

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	
	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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	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	0.00	0.00	N/A
	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 entres el número de solicitudes atendidas x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100.00	N/A	N/A	N/A
	G 6C. Sistema de contrataciones públicas.	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	N/A
		Porcentaje de dependencias que utilizan las estrategias de contratación propuestas por la SFP. *Indicador Seleccionado*			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	N/A
Actividad	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 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

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	
	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	20	11	55.00	
	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	0	0	N/A	
	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	1	1	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	0.00	0.00	N/A	
		Porcentaje de Talleres de asesorias en el diseño y mejora de las Matriz 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	41.66	41.66	100.00	
	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	

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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	

	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	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	363.3	71.4	48.7	68.2
PRESUPUESTO MODIFICADO	361.2	64.2	48.7	75.9

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 31
Tribunales Agrarios

Programas presupuestarios

E001 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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a un irrestricto respeto a los derechos de propiedad de los campesinos mediante la certeza jurídica	Porcentaje de cumplimiento	(Número de asuntos resueltos en el ejercicio/Universo de trabajo)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los campesinos cuentan con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Proporción de los juicios resueltos *Indicador Seleccionado*	(Asuntos resueltos/Universo de trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	24.20	27.50	113.64
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	95.20	100.11
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	11,347	12,908	113.76

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra**	**Ramo**	31	Tribunales Agrarios	**Unidad responsable**	200-Tribunales Unitarios Agrarios	**Enfoques transversales**	Sin Información

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	561.4	142.7	116.2	81.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	552.4	145.9	116.2	79.6

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Proporción de los juicios resueltos
Causa : Mayor demanda de servicios. Efecto: Se cumplió la meta programada. Otros Motivos:

Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas
Causa : Mayor demanda de servicios. Efecto: Se cumplió la meta programada. Otros Motivos:

Resolución de asuntos recibidos
Causa : Mayor demanda de servicios. Efecto: Se cumplió la meta programada. Otros Motivos:

Ramo 32
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

Programas presupuestarios

E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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	24.00	29.40	122.50
Propósito	Las personas físicas y morales reciben impartición de justicia fiscal y administrativa.	Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año base *Indicador Seleccionado*	((sumatoria de sentencias emitidas en el período / sumatoria de sentencias emitidas en el mismo periodo del año base)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	88.00	24.00	27.20	113.33
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	21	9	157.14
	B Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados	Número de amparos concedidos en el periodo	Amparos	Gestión-Eficacia-Mensual	13,500	3,681	2,367	64.30

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001**	**Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa**	**Ramo**	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	**Unidad responsable**	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C Revisiones fiscales atendidas.	Revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%.	Número de revisiones fiscales concedidas en el periodo	Revisiones fiscales que revocan sentencia	Gestión-Eficacia-Mensual	13,500	3,681	1,917	52.08	
Actividad	A 1 Incidentes tramitados	Incidentes tramitados	Número de incidentes tramitados en el periodo	Incidente	Gestión-Eficacia-Mensual	54,660	14,907	24,686	165.60	

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	393.8	393.8	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,578.8	393.8	393.8	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 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

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal — Primer Trimestre 2011

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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal e instalaciones estrátégicas.	Porcentaje de Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estrátégicas *Indicador Seleccionado*	(Número de servicios proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estrátégicas / Número de servicios solicitados por Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estrátégicas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100.00	80.00	105.00	131.25
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	23.05	23.43	101.65
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	25.00	42.00	168.00

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,970.5	426.6	271.0	63.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,043.6	271.0	271.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 Servicios de Protección Federal proporcionados a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en instalaciones estrátégicas
Causa : Al periodo que se reporta se proporcionaron 21 servicios de protección federal con relación a los 16 programados, derivado de que se proporcionaron nuevos servicios en diferentes dependencias de la Administración Pública Federal, lo que representó un avance físico de 131.3 por ciento. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de elementos desplegados para proporcionar servicios de protección federal
Causa : Al periodo que se reporta, se desplegaron 2,099 guardas de seguridad del Servicio de Protección Federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles federales, lo anterior significó un avance físico del 101.6 por ciento respecto a la meta programada de 2,065. Asimismo, se verificó la permanencia de los elementos dentro de los servicios, a fin de que cumplan con sus consignas y evitar que se vulnere la seguridad de las instalaciones custodiadas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de solicitudes de autorización atendidas para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas
Causa : Indicador con meta permanente. En el periodo que se reporta se presentaron y atendieron 40 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, lo que representa un avance del 100.0 por ciento. Efecto: Al periodo que se reporta se cuenta de manera acumulada con 40 solicitudes de autorización a empresas en las entidades federativas a prestadores de servicios: 1 en Baja California, 11 en el Distrito Federal, 7 en el Estado de México, 1 en Guanajuato, 9 en Jalisco, 1 en Querétaro, 1 en Morelos, 7 en Nuevo León, 1 en Sinaloa y 1 en Yucatán, que respecto a las 40 solicitudes recibidas significa un avance del 100.0 por ciento. Otros Motivos:

Boletines elaborados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública
Causa : Indicador de periodicidad Trimestral. En el periodo que se informa se elaboraron 210 boletines mediante los cuales se difundieron acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública hacia la ciudadanía, lo que representa un avance físico de 168.0 por ciento, respecto a lo programado de 125. 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		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Fomentar en la población la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, respeto de los derechos humanos y la atención a las víctimas delito contribuyendo a la disminución de los niveles de incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados *Indicador Seleccionado*	(Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos elegibles para la capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	14.00	10.67	76.21
Propósito	Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Victimas	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	10.00	50.00	500.00
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	25.00	44.74	178.96
	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	25.00	34.00	136.00

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	
	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 *Indicador Seleccionado*	(Número de servicios de atención integral a víctimas proporcionados / Número de servicios solicitados) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.00	25.71	19.61	76.27
	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	23.81	11.90	49.98
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	26.31	19.71	74.91
	B 2 Realización de informes mensuales de las quejas recibidas y atendidas	Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma	(Numero de informes realizados / Número de informes programados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	138.7	28.9	21.0	72.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	144.9	21.0	21.0	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados

Causa : La variación de 86 quejas (1,086 con respecto a las 1,000 programadas) es resultado de la capacitación a elementos en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos en la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, situación que no impacta el cumplimiento anual de la meta establecida. Efecto: Al periodo que se informa, se capacitaron a 1,600 elementos, en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos; consistentes en: 11 cursos denominados "Derechos de las Víctimas, "Intervenciones Policiales frente a grupos vulnerables-protección de niñas y niños", "Protocolo sobre ejecuciones sumarias o extrajudiciales y la responsabilidad de mantener el orden por parte de los elementos de seguridad pública", "Evolución histórica, concepto y fundamentación de los Derechos Humanos", "Género y Discriminación", "Introducción a los Derechos Humanos" y "Los Derechos Humanos en la práctica policial", "Prevención de la tortura y aplicación del protocolo de Estambul" y "Derechos Humanos aplicables a la función policial y uso legítimo de la fuerza y de las armas de fuego", así como 7 cursos-taller denominados "uso legítimo de la fuerza en el Sistema Penitenciario y Derechos Humanos de las personas detenidas y en prisión" y "Migración, Trata de personas, Derecho Diplomático y Consular y función policial en operaciones portuarias", así como 3 seminarios denominados "Uso legítimo de la fuerza y prevención de la tortura en operaciones policiales", lo que representó un avance físico del 76.2 por ciento con respecto a lo programado de 2,100. Otros Motivos:

Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas

Causa : Se realizaron 5 acciones para el fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, tales como: la reunión del Subgrupo de Trabajo de Protocolos, Guías y Modelos para la Atención a Víctimas?, con los enlaces representantes de SEGOB, INAMI, FEVIMTRA, SSA, SNDIF y SSP, la sesión de trabajo del Subgrupo ?Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas? con 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), en la que se revisó la propuesta relativa a la Atención Médica, Psicológica; y la Asistencia Material de las víctimas Capítulo III y IV respectivamente y con la Procuraduría General de la República, FEVIMTRA, Instituto Nacional de Migración, Sistema Nacional DIF, INDESOL y Secretaría de Salud. También, se llevó a cabo la sesión de trabajo celebrada con Dependencias del Ejecutivo Federal; SEGOB, INAMI, SNDIF, SSA, FEVIMTRA y SSP y se distribuyeron 14,469 publicaciones entre instancias de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, lo anterior representó un avance del 500.0 por ciento de avance físico al periodo reportado. Efecto: Se celebró la reunión del Subgrupo de Trabajo de Protocolos, Guías y Modelos para la Atención a Víctimas?, para el seguimiento al desarrollo y revisión de insumos al Capítulo I de las Bases de Orientación General y al Capítulo II de la Atención a la Víctima que conforman el Modelo Básico de Atención Integral. Se celebró la sesión de trabajo del Subgrupo ?Proyecto de Ley Federal de Atención a Víctimas? en la que se revisó la propuesta relativa a la Atención Médica, Psicológica; y la Asistencia Material de las víctimas Capítulo III y IV respectivamente, además se reunió el Subgrupo para el análisis de las aportaciones y observaciones emitidas a la propuesta del Capitulado relativo a la Atención Médica, y Psicológica de las víctimas. Se llevó a cabo la sesión de trabajo celebrada con Dependencias del Ejecutivo Federal; SEGOB, INAMI, SNDIF, SSA, FEVIMTRA y SSP para la definición de las líneas de acción, insumos y propuestas que resultarán del Sitio Web de la Red Nacional de Atención a Víctimas. Por otra parte, en el periodo que se informa se distribuyeron 14,469 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:De menera global se cuenta con un avance físico anual del 50.0 por ciento en relación con la meta establecida.

Porcentaje de Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura

Causa : La variación de 3 (4 respecto a las 7 programadas), se debe a la participación de los Enlaces de Prevención en las entidades federativas en el marco de la Campaña Nacional de Prevención contra el Delito Cibernético, por lo que se integraron 4 Municipios al Programa Comunidad Segura en: Acapulco, Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, Nezahualcóyotl, Estado de México y Querétaro, Querétaro. Efecto: Al periodo que se reporta de manera acumulada, se han integrado 34 municipios al Programa Comunidad Segura en: Campeche, Carmen y Champotón en Campeche; Colima, Colima; Huixquilucan, Estado de México; Morelia, Michoacán; Jiutepec y Cuernavaca en Morelos; Tepic, Nayarit; Rioverde, San Luis Potosí; Aguascalientes, Aguascalientes; La Paz, Baja California Sur; Juárez, Chihuahua; Torreón, Coahuila; León, Guanajuato; Tula de Allende, Hidalgo; Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Culiacán, Sinaloa; Apizaco, Huamantla y Tlaxcala en Tlaxcala; Veracruz y Xalapa en Veracruz; Acapulco y Chilpancingo en Guerrero; Nezahualcóyotl, Estado de México y Querétaro, Querétaro, así como, en 7 delegaciones en el Distrito Federal: Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Coyoacán, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, por lo que se tiene un avance físico de 178.9 por ciento, (34 con respecto a los 19 municipios programados). Otros Motivos:

Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos

Causa : La variación de 49 quejas (149 con respecto a las 100 programadas) es derivada de la presentación de quejas que se atienden únicamente de acuerdo a la voluntad de las personas que desean hacerlo, situación que da como resultado un acontecimiento de realización incierto. Efecto: En el periodo que se reporta, se recibieron y atendieron 408 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, correspondiendo 232 a la Policía Federal y 176 a Prevención y Readaptación Social, por lo que se tiene un avance físico de 136.0 por ciento con respecto a lo programado de 300. Lo anterior es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia ciudadana y la confianza de la sociedad civil en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:

Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos

Causa : La variación de 373 (1,727 respecto a las 2,100 programadas) es derivada de las personas que acudieron directamente a solicitar los servicios que aporta la Institución y que depende de la voluntad de las personas acudir a solicitar los servicios, situación que da como resultado un acontecimiento futuro de realización incierto. Efecto: En el periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 76.2 por ciento con respecto a los 4,500 servicios programados, debido a que se proporcionaron 3,431 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 603 correspondieron a Trabajo Social, 327 de Psicología, 313 Legal, 729 Médica, 965 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 494 Sesiones Subsecuentes de Legal. Otros Motivos: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.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de documentos y estrategias de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales

Causa : En el mes de marzo se obtuvo un avance del 100.0 por ciento, respecto a la meta establecida de 10, debido a que se elaboraron 4 estudios, 2 conferencias, se entregó un material de difusión alusivo a la prevención de la violencia de Género y un Cuadernillo Ordenamientos Jurídicos en Materia de Género a las áreas del sector central de la Secretaría y al OAD Servicio de Protección Federal. Efecto: Al periodo que se reporta, se tiene un avance físico del 50.0 por ciento respecto a la meta de 20, debido a que se elaboraron 10 documentos referentes a: estudios especiales sobre Robo con Violencia, Homicidio Doloso, Secuestro y Extorsión, en el marco del Día Internacional de la Mujer se organizaron 2 conferencias como parte de ciclo "La Igualdad Trasciende con la Participación Plena de la Mujer" en el auditorio del complejo Constituyentes, además se entregó material de difusión alusivo a la prevención de la violencia de Género a los órganos administrativos desconcentrados de Prevención y Readaptación Social y de Servicio de Protección Federal (violentómetros) y se entregó el Cuadernillo Ordenamientos Jurídicos en Materia de Género a las áreas del sector central de la Secretaría y al OAD Servicio de Protección Federal, diagnóstico documental del Estado de Durango y se elaboró el documento Recomendaciones para la implementación de una campaña publicitaria de prevención del delito en el Parque Industrial Juárez del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Cabe señalar, que no se ha iniciado la estrategia de reactivación de las Juntas de Seguimiento y Evaluación Policial en las entidades federativas. Otros Motivos:

Porcentaje de acciones de fomento de la participación ciudadana en la prevención del delito

Causa : La variación de 56 (335 respecto a las 279 programadas) se debe a la reprogramación de eventos para meses posteriores situación que no impacta el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se tiene un avance físico de 74.9 por ciento (540 acciones) con respecto a la meta establecida de 721 acciones. Lo anterior derivado, de la realización de talleres: 26 Talleres de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 240 Talleres de Prevención contra el Delito Cibernético, 2 Grupos de Sensores; 10 Capacitaciones de Proximidad Social; 17 Talleres de Seguridad Infantil, 4 Talleres de Prevención de la Violencia de Género, 4 Talleres de Seguridad Comunitaria, 6 Capacitaciones de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial, 12 Consejo de Participación Ciudadana, 5 Colaboración con organizaciones de la sociedad civil, 3 Talleres de Trata de Personas, 5 Redes Ciudadanas y 1 Taller de Planes Locales de Prevención. Otros Motivos:

Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma

Causa : En el mes de marzo se elaboró un informe institucional relativo al número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento, que incluyó la información correspondiente a las 408 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos recibidas y atendidas. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de las 408 quejas recibidas y atendidas, detallando el estado de trámite, la visitaduría a la que pertenece, calidad y sexo del quejoso, asunto y entidad federativa, conviene destacar que se realizó un informe institucional en la materia. Otros Motivos:

Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito

Causa : En el mes de marzo se elaboró un informe institucional relativo al número de servicios de atención a víctimas del delito, lo que significó un avance físico del 100.0 por ciento, que incluyó la información correspondiente a los 3,431 servicios proporcionados en la materia. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de los 3,431 servicios de atención a víctimas del delito, en el cual se detalla el tipo de atención proporcionada ya sea de trabajo social, psicológica, médica, legal o sesiones subsecuentes, así como por unidad de servicio (centros, módulos o unidades itinerantes), conviene destacar que se realizó un informe institucional en la materia. 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
						Anual	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 *Indicador Seleccionado*	(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 *Indicador Seleccionado*	(Número de inspecciones realizadas por medios tecnológicos no intrusivos / Número de inspecciones realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	2,431.00	9,724.00
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	N/A	0.00	N/A
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	24.00	26.70	111.25

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 Secretariad 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 Secretaria de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados	(Número de aspirantes evaluados en exámenes de Control de Confianza para ingresar a la Secretaria de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados / Número de aspirantes programados a Evaluaciones de Control de Confianza para para ingresar a la Secretaria de Seguridad Pública y Órganos Administrativos Desconcentrados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	12.82	32.49	253.43

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	3,110.8	3,678.6	118.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	16,143.1	3,678.6	3,678.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 inspección por medios tecnológicos no intrusivos
Causa : La variación de 962,399 se debe a que se agregó equipo no intrusivo en ambos sentidos de los puntos de revisión en carreteras, aeropuertos, puertos y puntos fronterizos de jurisdicción federal, así como equipo XIS que se utilizan para revisar maletas y que tiene un contador independiente del personal que la opera, por lo que cuenta el total de maletas y no por persona, lo que originó que se realizaran 972,399 inspecciones en atención a las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, lo que representó respecto a la meta establecida de 10,000 al periodo un avance del 9,724.0 por ciento. Efecto: Las inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, se realizan a través de las Unidades Móviles VACIS, ZBV y XIS (maleteras), que son camiones a los que se les instala una fuente de radiación Gama con la cual se hacen inspecciones a vehículos y contenedores de carga; con este sistema se tiene la capacidad de penetrar hasta poco más de 20 cm de acero y se genera una imagen en computadora llamada gamagrafía por la cual a través del análisis de densidades del objeto escaneado se generan puntos de sospecha en el cargamento y/o estructura del vehículo analizado. Otros Motivos:

Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador
Causa : Al periodo que se reporta no se tienen resultados para este indicador. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de Elementos con Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
Causa : Indicador de periodicidad Trimestral. La variación de 399 es derivado de las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, por lo que se evaluaron 3,999 elementos en el Programa de Evaluaciones de Control de Confianza para la Permanencia, lo que representó un avance físico del 111.1 por ciento, respecto a la meta establecida de 3,600. Efecto: Al periodo que se reporta participaron en evaluaciones de permanencia 3,999 elementos en control de confianza pertenecientes a los Órganos Administrativos Desconcentrados, de los cuales 3,588 correspondieron a Policía Federal, 382 a Prevención y Readaptación Social y 29 al Servicio de Protección Federal. Es importante señalar que este proceso consta de los distintos exámenes practicados como psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico. Otros Motivos:

Porcentaje de Aspirantes que son atendidos en Evaluaciones de Control de Confianza para el Programa de Nuevo Ingreso a la Secretaria de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados
Causa : De acuerdo con el Calendario de Metas de la Matriz de Indicadores 2011, el indicador es de periodicidad Trimestral. La variación de 7,670 es derivado de las peticiones de las diferentes áreas de la SSP y sus órganos Administrativos Desconcentrados, por lo que se evaluaron 12,670 aspirantes para el Programa de Nuevo Ingreso, lo que representó un avance físico del 253.4 por ciento respecto a la meta programada de 5,000. Efecto: Al periodo que se reporta participaron 12,670 aspirantes para el Programa de Nuevo Ingreso, de los cuales 260 correspondieron a la SSP, de los Órganos Administrativos Desconcentrados 9,309 a Policía Federal, 1,610 a Prevención y Readaptación Social y 1,491 a Protección Federal. Es importante señalar que este proceso consta de los distintos exámenes practicados como psicológico, toxicológico, médico, de conocimiento, de entorno socioeconómico y poligráfico. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E004**	**Administración del sistema federal penitenciario**	**Ramo**	36	Seguridad Pública	**Unidad responsable**	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.	**Objetivo**	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	2 - Prisiones	**Actividad Institucional**	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**
						Anual	**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	25.00	37.70	150.80
Propósito	Los sentenciados en los Centros Federales y del fuero federal en todo el país son reinsertados a la sociedad	Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social *Indicador Seleccionado*	PLPA = (LPA / LPT) x 100; PLPA= Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en actividades de reinserción social; LPA= Número de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en actividades de reinserción social; LPT= Número total de liberados y preliberados del fuero federal	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.00	16.67	2.60	15.60

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	222.50	222.50
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	13.13	7.20	54.84

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	455.3	562.3	123.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,754.9	562.3	562.3	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 internos sentenciados que obtienen una valoración adecuada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social

Causa : Indicador con periodicidad trimestral. En el periodo 1,357 internos recibieron una valoración adecuada de los 900 programados en el periodo que se reporta, lo que representa un avance del 150.78 por ciento respecto a lo programado. Efecto: Se ha dado prioridad 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, en el marco del compromiso de mediano plazo, para que todos los internos del fuero federal se ubiquen en instituciones administradas por el Sistema Penitenciario Federal. Como parte del tratamiento integral de reinserción social que se otorga a los internos en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) se les realiza una evaluación que permita la asignación de un tratamiento técnico individual para cada interno. En este sentido, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los CEFERESOS realizan evaluaciones periódicas con el objetivo de determinar su evolución y respuesta al tratamiento técnico asignado. Otros Motivos:

Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social

Causa : Indicador con periodicidad trimestral. En el periodo que se informa se notificó a 64 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, lo anterior representa el 16.0 por ciento de la meta fijada para este indicador en el periodo. 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

Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales

Causa : Indicador con periodicidad trimestral. Al periodo que se reporta, 7,564 internos sentenciados recluidos en los CEFERESOS y en el complejo penitenciario Islas Marías de los 3,400 programados, participaron en las 12 actividades de readaptación social, tales como biblioteca, deportes, videoteca, ludoteca, pintura y pirograbado, teatro, música, literatura, circulo de lectura y de estudio, artes plásticas, computación y técnicas de expresión, como parte de la estrategia para su reinserción social, lo que representa un 222.47 por ciento respecto a los 3,400 internos programados. Efecto: 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 corresponde a datos que generan los CEFERESOS. Otros Motivos:

Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales

Causa : Indicador con periodicidad trimestral de los meses de enero a marzo se reportaron 331 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 54.80 por ciento en el periodo respecto a la meta fijada. Efecto: 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. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través de su Comisión Dictaminadora, tiene la obligación de revisar, analizar y emitir opinión técnico-jurídica respecto de los expedientes de internos sentenciados para, en su caso, otorgar alguno de los beneficios de libertad anticipada y prelibertad o su revocación, previstos en la legislación. Los avances logrados son monitoreados periódicamente a través de revisiones puntuales para determinar la respuesta del interno al tratamiento técnico progresivo que se aplica de manera individual, verificar su efectividad y beneficio y, en su caso, realizar ajustes que permitan el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción social. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**R003 Plataforma México**	**Ramo**	36 Seguridad Pública	**Unidad responsable**	513-Coordinación General de la Plataforma México	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	**Programa**	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Secretaría de Seguridad Pública
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.	**Objetivo**	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	1 - Gobierno	**Función**	6 - Orden, Seguridad y Justicia	**Subfunción**	6 - Sistema Nacional de Seguridad Pública	**Actividad Institucional**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	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 *Indicador Seleccionado*	(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 auditorias aplicadas)/(Total de auditorias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	25.00	47.00	188.00
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 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	30.00	13.60	45.33

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 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	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	1,496.6	187.4	104.5	55.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	1,425.2	104.5	104.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 auditorías aplicadas a grupos de servidores instalados

Causa : Calendario con periodicidad trimestral. Durante el mes de marzo se realizaron 47 auditorías a 19 aplicativos de la Plataforma México: Cartografía 1, Denuncia 9, Denuncia y PDA s 1, Marco de aplicaciones, Consultas, Casos, Extorsión, Fichas, GCIE, IPH, Mapas, Alertas, CGO, Secuestros, PDA´s 4, Marco de aplicaciones, Consultas, Casos, GCIE, IPH SGO 1, Marco de aplicaciones, Consultas Denuncia, Indicadores 1, Marco de aplicaciones, Consultas, Extorsión, Secuestros 1, Marco de aplicaciones, Denuncia, Indicadores 1, Marco de Aplicaciones, Marco, BANAVIM, Consultas, Casos, , PDA´s, Extorsión, Fichas, GCIE, IPH, Mapas, SGO,OCS, Denuncia, Secuestros 2, OCS 6, PSP 2, PDA´s 1, Portal WEB de la SSP 1, Publicación de aplicaciones Cartográficas 2, CGO 4; SUIC, Secuestros, Extorsión, IPH 1, Tableros de denuncia 4, Unidad Certificadora, Denuncia 1 y VW 4, dando un total al mes de marzo de 47 auditorías de las 25 programadas al periodo, lo que representa el 188.00 por ciento de avance. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos

Causa : Indicador de periodicidad mensual. Durante en el mes de marzo se instalaron 20 licencias de 20 usuarios en la República Mexicana, que Office Communicator Service asignó como sigue: Chiapas 1, Distrito Federal 11, Jalisco 3, Morelos 1, Oaxaca 1, Sonora 2, Tabasco 1, dando un total de 20 al mes de marzo, con un avance al periodo de 40.0 por ciento. Cabe señalar que las instalaciones de licencias es acuerdo al requerimiento de los usuarios. Efecto: Se continúa con el seguimiento de las solicitudes de los usuarios para la instalación de las licencias en la República Mexicana, y poder continuar con lo programado, cabe mencionar que el número de instalaciones está en función a la demanda del servicio que requieren los usuarios. Otros Motivos:

Ramo 38
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Programas presupuestarios

E001	Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
E002	Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones
S190	Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
S191	Sistema Nacional de Investigadores
S236	Apoyo al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura Científica y Tecnológica
U003	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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	((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)	Índice	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	674.6	705.6	104.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,882.6	705.6	705.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 Anual	Meta Programada al periodo	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 *Indicador Seleccionado*	(Número de patentes licenciadas y/o modelos de utilidad, derechos de autor transferidos / Total de investigaciones realizadas por el Centro)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	88.73	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento *Indicador Seleccionado*	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	61.02	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E002**	**Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada		**Enfoques transversales**	Sin Información	
			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	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	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	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	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	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	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	
	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	N/A
			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)	Índice	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	155.0	160.5	103.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	666.7	160.5	160.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de estudiantes egresados de nivel licenciatura y posgrado a programas de posgrado de calidad.	Índice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México.	Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año N/Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año 2004	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-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. *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	
	C Becas para estudios de posgrado otorgadas	Porcentaje de becas de posgrado otorgadas en áreas científicas e ingenierías. *Indicador Seleccionado*	(Becas otorgadas en programas de posgrado en áreas científicas e ingeniería / total de becas de posgrado otorgadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.96	N/A	N/A	N/A	
		Cobertura en becas de posgrado *Indicador Seleccionado*	(Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	82.04	21.74	88.10	405.24	
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	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	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	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	1,545.2	1,545.2	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	4,805.8	1,545.2	1,545.2	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S190**	**Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 en becas de posgrado
Causa: Hasta el momento se han asignado apoyos a nivel nacional de acuerdo a la demanda recibida de solicitudes de aspirantes. Los aspirantes a un apoyo para estudios al extranjero, se encuentra en proceso de entrega de solicitudes y proceso marcado en las convocatorias respectivas. Efecto: Se cumple con la meta programada para el periodo referido. Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S191**	**Sistema Nacional de Investigadores**	**Ramo**	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Unidad responsable**	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	**Dependencia o Entidad**	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	**Objetivo**	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos	**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 Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.	Posición que ocupa México en 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	Factor de impacto en análisis quinquenal de los artículos publicados por científicos mexicanos *Indicador Seleccionado*	(Número de citas recibidas en el año en curso relacionadas con los artículos publicados en los 5 años precedentes / número de artículos publicados en los cinco años precedentes al año de análisis)	Número: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	3.20	N/A	N/A	N/A
		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	
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	N/A	
Actividad	A 1 Atención de las solicitudes recibidas producto de la Convocatoria del Programa.	Porcentaje de incremento en la atención de solicitudes de apoyo	(Solicitudes recibidas y validadas en el año n / solicitudes recibidas y validadas en el año n-1) -1)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	6.00	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	2,626.8	656.7	656.7	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,626.8	656.7	656.7	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento 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. *Indicador Seleccionado*		Número 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	N/A
			Promedio de recursos humanos de alto nivel formados, relacionados con los proyectos apoyados		Número 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	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	N/A
			Parques tecnológicos creados		Parques tecnológicos creados	Número	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A
			Promedio de organizaciones participantes por proyecto aprobado		Número 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	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	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	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	

	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	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	505.6	47.5	47.5	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	505.6	47.5	47.5	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la 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 *Indicador Seleccionado*		(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 procesos 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
			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
			Variación porcentual de la formación e incorporación de recursos humanos especializados en actividades de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación en las empresas apoyadas		(((Número de doctores y maestros de las empresas que participan en proyectos de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación reportados en el año n)/(Número de doctores y maestros de las empresas que participan en proyectos IDT reportados en el año n-1))-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.14	N/A	N/A	N/A

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal — Primer Trimestre 2011

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	55.6	49.6	89.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	2,435.2	49.6	49.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

RAMOS GENERALES

Ramo 19
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**	Intituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza	**Objetivo**	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	6 - Administración del Programa IMSS-Oprtunidades

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura, a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-cuidado de la salud.	Razón de Mortalidad Materna 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	20.50	159.41
		Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades *Indicador Seleccionado*	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año) / (Número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	12.80	12.80	5.20	159.38
		Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años del Programa IMSS-Oportunidades *Indicador Seleccionado*	(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	6.10	165.14
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. (%) *Indicador Seleccionado*	(Total de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC) / (Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	98.50	103.68

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 Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.		(Total de citologias 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	84.00	93.33
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	82.50	103.13
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	87.50	109.38
			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	6.10	122.00
		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	138.20	153.56
			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	122.60	136.22
		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	74.10	92.63

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 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	129.23		
	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	100.10	104.27		
	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 *Indicador Seleccionado*	(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	82.70	118.14		
	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 pimera vez y subsecuentes, para control prenatal) / (Suma de Embarazadas atendidas de primera vez y subsecuentes por Partera, para control prenata) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Bimestral	50.00	50.00	91.20	182.40		
	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	104.20	117.08		
	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	102.90	119.65		
	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	104.80	116.44		
	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	100.70	121.33		

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información	
	C 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	96.90	102.00	
	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	96.10	101.16	

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	1,732.6	1,732.6	100.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	8,000.0	1,732.6	1,732.6	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Razón de Mortalidad Materna Hospitalaria (UMRs y HRs).
Causa : Aplicación del Plan de Intervención para Reducir la Mortalidad Materna, así como acciones de respuesta inmediata y concientización del personal institucional y comunitario. Capacitación continua al personal en la atención de calidad y derivación oportuna de las oportunohabientes embarazadas con riesgo obstétrico alto. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades
Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas, 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. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. 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. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año en población amparada por IMSS-Oportunidades. (%)
Causa : Este indicador es de seguimiento obligatorio en todo el Sector Salud, con base a lo establecido en el Programa Nacional de Salud (PRONASA) y bajo los criterios del Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA). La cobertura reportada corresponde al cierre del año 2008 de IMSS-Oportunidades, sin embargo debido a que el Programa de Vacunación (PROVAC), es el sistema de registro nominal de coberturas de vacunación de la Secretaría de Salud y que ocupan todas las instituciones del sector, continúa en proceso de actualización, por lo que no es posible emitir reportes con coberturas actuales. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de detección de Cáncer Cérvico-uterino en mujeres de 25 a 64 años.
Causa : Se continua reforzando la estrategia de comunicación educativa lo que permite que la mujer se acerque a la unidad médica a demandar esta atención. La programación existente para la toma de citología a beneficiarias y no beneficiarias de oportunidades se realiza mayoritariamente en el primer semestre del año. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**S038**	**Programa IMSS-Oportunidades**	**Ramo**	19	Aportaciones a Seguridad Social	**Unidad responsable**	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

Cobertura de protección anticonceptiva postparto.
Causa : Aplicación oportuna y adecuada del modelo de comunicación educativa, el cual enfatiza las ventajas de la protección anticonceptiva posparto, se refuerza con la consejería en cada consulta prenatal, lo que da como resultado la adopción de un método de planificación familiar después del evento obstétrico. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional
Causa : Durante la atención prenatal el equipo de salud explica las ventajas del parto institucional. La interrelación con las parteras ha permitido una mayor sensibilización para que éstas refieran pacientes de riesgo a nuestras unidades médicas para la atención del evento obstetrico. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de consultas prenatales por embarazada.
Causa : Seguimiento a las acciones irreductibles del control prenatal, donde se tiene como objetivo cumplir con un minímo de 5 consultas de control, originando sentido de responsabilidad en la embarazada mediante la comunicación y educación por parte del equipo de salud para prevenir riesgos y complicaciones durante la gestación. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.
Causa : Las acciones preventivas, en niños en menores de 5 años, como son el control y seguimiento del niño sano; son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de detección de hipertensión arterial.
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 defínción 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. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.
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 defínción 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. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de ocupación Hospitalaria.
Causa : Se debe a la insuficiente cobertura de médicos especialistas en los Hospitales Rurales y al incremento de Hospitales Integrales de la SSA cercanos al ámbito de operación del Programa. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.
Causa : La orientación a los grupos de voluntarios que se ha venido impartiendo durante los últimos años favorece su participación para hacer la multiplicación de los talleres comunitarios con las familias de sus localidades, lo que permite mantener los resultados esperados. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida
Causa : De manera continua se incorporan nuevos voluntarios de salud que se requieren en las localidades de acción intensiva y en localidades sede, lo que aumenta su número total mejorando el logro esperado. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de personas derivadas a la Unidad Médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas
Causa : Los grupos de voluntarios realizan de manera permanente la identificación de personas que requieren algún tipo de atención del equipo de salud para su derivación oportuna a las unidades médicas. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.
Causa : La Orientación proporcionada a las Parteras Voluntarias Rurales en las Unidades Médicas y en los Talleres Delegacionales en los últimos años, ha impulsado su participación en la Estrategia de disminución de la muerte materna, incrementado así, la derivación de las embarazadas a un primero y segundo nivel para 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 "A"	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : Este indicador incrementó su valor con respecto al bimestre anterior (Diciembre 2010), como consecuencia del reforzamiento de acciones realizadas en desinfección, manejo adecuado y cuidado del agua para consumo humano, (Para tal efecto, aún se cuentan con existencias de cloro y plata coloidal adquiridos con recursos institucionales 2010, además de otros insumos gestionados con dependencias estatales y municipales en cada delegación), aunado al fomento de prácticas higiénicas y la impartición de talleres comunitarios de saneamiento ambiental. Es importante mencionar que se encuentran en proceso de actualización las familias del universo de trabajo, debido a la incorporación de la nueva infraestructura. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.
Causa : Este indicador incrementó su valor con respecto al bimestre anterior (Diciembre 2010), como consecuencia del reforzamiento en las acciones realizadas en el manejo adecuado de excretas, complementado con obras y acciones, como la mejora y construcción de dispositivos sanitarios, encalamiento, entre otras, que fueron financiadas con recursos institucionales 2010 y/o gestionados con otras dependencias, (En apoyo a estas acciones, algunas delegaciones aún cuentan con existencias de sacos de cal, adquiridos por la Unidad el año pasado), así como por la impartición de talleres comunitarios de saneamiento ambiental. Es importante mencionar que se encuentran en proceso de actualización las familias del universo de trabajo, debido a la incorporación de la nueva infraestructura. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.
Causa : Este indicador incrementó su valor con respecto al bimestre anterior (Diciembre 2010), como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas en la disposición sanitaria de basura y desechos, a través de la realización de jornadas de saneamiento, apoyadas por la adquisición de paquetes de herramientas e insumos, con recursos institucionales 2010 y/o gestionados con otras dependencias, lo cual permitió impulsar la participación familiar en este rubro. Es importante mencionar que se encuentran en proceso de actualización las familias del universo de trabajo, debido a la incorporación de la nueva infraestructura. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.
Causa : Este indicador incrementó su valor con respecto al bimestre anterior (Diciembre 2010), como consecuencia del reforzamiento en las acciones realizadas para el control de fauna nociva y transmisora, a través de la realización de jornadas de saneamiento, y por la entrega de paquetes de herramientas, protección de puertas, ventanas y recipientes con agua, con tela mosquitera, así como equipos de perifoneo para la transmisión de mensajes preventivos de salud, los cuales fueron adquiridos con recursos institucionales 2010, aunado a la entrega de pabellones impregnados con insecticida, sacos de cal, sacos de abate sólido, cubetas de abate líquido, frascos de lambdacyhalotrina y cajas de deltametrina, en las delegaciones que aún cuentan con existencias de éstos productos y que les fueron enviados de nivel central el año pasado. Es importante mencionar que se encuentran en proceso de actualización las familias del universo de trabajo, debido a la incorporación de la nueva infraestructura. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados
Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos (se contemplan y se da prioridad a las necesidades epidemiológicas, y los Promedios Consumo Mensuales (PCM) se ajustan al presupuesto autorizado) , así como a la suficiencia de existencias en algunos de los almacenes de las delegaciones. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base
Causa : La cobertura de la plantilla al mes de febrero 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. Cabe mencionar que para efectos del 1er informe trimestral del 2011, las cifras que se reportarán son las de este mes (febrero), en virtud de que no se cuenta con datos para el mes de marzo, debido a que la información se tendrá disponible 30 días posteriores al cierre del mes. 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	N/A	N/A	N/A

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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 *Indicador Seleccionado*	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	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 cuatrimestral, semestral, 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 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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	N/A	N/A	N/A
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. *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	N/A	N/A
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 / PJN) * 100 AJN:Alumnos atendidos en educación preescolar en el D. F., mediante sostenimiento federal. PJN:Población en edad de educación preescolar en el D. F.	Alumno en preescolar atendido	Gestión-Eficacia-Anual	57.19	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
	C 3 Atención a alumnos por cada maestro de educación secuindaria.	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	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	27,482.2	6,298.6	5,284.2	83.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	27,450.8	6,280.2	5,284.2	84.1

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas, ya que se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos.

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 contínua 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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación 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. *Indicador Seleccionado*	(ETENODF / TEENTDF) * 100 ETENODF: Estudiantes titulados de escuelas normales oficiales del D. F. 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 ENIA: Estudiantes de nuevo ingreso aceptados. SNIP: Solicitudes de nuevo ingreso presentadas.	Estudiante aceptado.	Estratégico-Eficiencia-Anual	49.55	N/A	N/A	N/A
	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. *Indicador Seleccionado*	(MDFDSA / TMDFDS) * 100 MDFDSA: Maestros, Directivos y formadores de docentes en servicio de educación básica y normal oficial en el D. F. actualizados. 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 ENT: Estudiantes normalistas titulados. 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	239.1	180.3	75.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	756.9	254.6	180.3	70.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición anual no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas, ya que se tiene previsto el cumplimiento de metas al concluir el ciclo escolar 2010-2011, cuyas cifras definitivas se tendrán hasta la publicación posterior, de la estadística de fin de cursos.

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

Petróleos Mexicanos

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		Programa 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**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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 licuado cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas licuado) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.26	N/A	N/A	N/A
		Participación de mercado de Pemex Petroquímica.	Ventas nacionales de PPQ / Consumo nacional aparente de productos seleccionados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	56.40	N/A	N/A	N/A

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 principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional. *Indicador Seleccionado*		(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas internas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	70.30	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Petroleo Crudo Producido	Petróleo crudo producido.		Número de barriles diarios entregados para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,143	1,172	1,383	118.03
	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	N/A	N/A	N/A
	C Gas seco y gas licuado producidos.	Recuperación de licuables. *Indicador Seleccionado*		(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	77.10	78.20	101.43
	D Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. *Indicador Seleccionado*		Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,287	2,373	2,279	96.04
Actividad	A 1 Realizar la terminación de pozos de desarrollo.	Número de pozos de desarrollo terminados. *Indicador Seleccionado*		Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.	Pozos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,016	203	235	115.76
	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	88.20	75.47	85.57

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	
	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	79.10	78.40	99.12
	D 4 Disminuir las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etilieno.			Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total	Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1.30	1.31	1.29	98.47

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	19,485.6	14,605.2	75.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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		**Programa 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**	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**	Sin Información

RESULTADOS

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir a 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.	Indice 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.	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	79	N/A	N/A	N/A
		Indice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Indice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual	82	N/A	N/A	N/A
		Indice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados	Indice 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	
		Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación. *Indicador Seleccionado*	(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.00	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Los productos son entregados en tiempo y cantidad.	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	98.00	N/A	N/A	N/A		
		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	N/A	N/A	N/A		
		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	N/A	N/A	N/A		
		Cumplimiento de los programas de venta (gas licuado). *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	N/A	N/A		
		Del Indice 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	97.00	N/A	N/A	N/A		
	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	N/A	N/A	N/A		
		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	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	
		Indice de calidad de Pemex Petroquímica.			(Producto entregado en especificación / Total de producto entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	99.70	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Verificar la disponibilidad del producto.	Balance nacional de gas natural. Oferta demanda.			(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	100.90	100.90
		Indice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. *Indicador Seleccionado*			(Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	89.70	94.42
		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	99.90	101.94
		Balance nacional de gas licuado. Oferta demanda.			(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	100.00	103.00	103.00
	B 2 Atender los reclamos de los clientes	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	70.00	84.34
		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	48.70	69.57
		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	80.00	80.00	89.60	112.00

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	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,919.4	1,364.4	1,104.1	80.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

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				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	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. *Indicador Seleccionado*	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	88.52	84.13	87.16	103.60
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	12.04	11.04	108.31
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	3.83	1.80	153.00
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	49.03	67.19	137.04

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	22,519.5	12,372.2	54.9
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/A

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

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.

Causa : Al mes de Marzo el resultado de la Disponibilidad Propia fue favorable ya que superó la meta establecida, debido a que las indisponibilidades por falla más decremento principalmente, así como el mantenimiento quedaron por debajo del valor pronósticado. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por Mantenimiento Programado

Causa : Al mes de Marzo la indisponibilidad por mantenimiento programado alcanzó un valor menor que la meta, debido a que existen unidades generadoras que no fueron despachadas lo esperado y no cumplen con las horas de operación necesarias para efectuarles su mantenimiento, en otros casos por no contar con la asignación de presupuesto y otras por necesidades de seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico. Efecto: Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla y decremento.

Causa : Al mes de Marzo el resultado de la indisponibilidad por falla más decremento fue favorable, ya que alcanzó un valor inferior a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron fue menor a lo pronosticado. Efecto: Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por falla

Causa : Al mes de Marzo el resultado de la Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, al presentarse menos eventos por falla que los pronosticados y operar las unidades generadoras mayor cantidad de horas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E567**	**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
						Anual	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	2.01	0.60	170.15
Propósito	Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión	Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. *Indicador Seleccionado*	100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.40	0.48	0.06	12.50
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	98.98	99.41	99.57

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		Manteniemiento integrado		100 x Cantidad de créditos de mantenimiento realizados / Cantidad de créditos de mantenimiento programados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.00	100.00	101.03	101.03

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	1,549.2	1,313.7	84.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión

Causa : La afectación mas significativa se presento en la peninsula de Baja California. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E570**	**Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica**	**Ramo**	18	Energía	**Unidad responsable**	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Sectorial de Energía 2007-2012	**Dependencia o Entidad**	Comisión Federal de Electricidad
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	**Objetivo**	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico	**Objetivo**	Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	**Función**	0 - Energía	**Subfunción**	1 - Electricidad	**Actividad Institucional**	3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del servicio público de energía eléctrica	Reducción de las inconformidades (RINC) *Indicador Seleccionado*	[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales respecto del promedio del periodo determinado / las inconformidades promedio del periodo determinado] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.71	4.52	24.57	543.58
		Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) *Indicador Seleccionado*	Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de inconformidades procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades Improcedentes) acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un período determinado.	Inconformidades por cada 1000 usuarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.55	3.59	2.84	79.11
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	5.60	2.84	149.29

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	0.40	0.07	17.50
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	0.04	0.02	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	29,210.5	6,824.4	7,437.8	109.0
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Reducción de las inconformidades (RINC)
Causa : Cifras preliminares Efecto: Otros Motivos:

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)
Causa : Cifras preliminares Efecto: Otros Motivos:

Instituto Mexicano del Seguro Social

Programas presupuestarios

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

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E001 Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo enfásis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades y protección especifica 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 *Indicador Seleccionado*	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	59.50	41.90	42.50	101.43
		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	3.70	92.50

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	
Componente	A Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas (Conjunto de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva, que se otorgan a los derechohabientes por grupo de edad y sexo, en un mimso momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional)	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	5.70	6.30	89.47
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino *Indicador Seleccionado*		(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	6.60	N/A	N/A	N/A
		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 enfermeria en el mes evaluado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.00	95.00	97.20	102.32
		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
Actividad	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	5.00	4.70	94.00
	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	90.50	95.26

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 *Indicador Seleccionado*		(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	29.00	7.20	6.70	93.06

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	861.4	607.5	70.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS

Causa : Información definitiva anualizada al mes de febrero de 2011 La cobertura alcanzada al mes de febrero fue de 42.5%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (41.9%). El 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 de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud, así como la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada, son factores que contribuyeron para superar la meta establecida. Efecto: El superar la meta permitió que 15 369,824 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; 1 170,629 derechohabientes más que los registrados en el mismo periodo del año anterior.

Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa

Causa : Informacion definitiva al mes de febrero de 2011 El logro obtenido a febrero de 2011 fue de 3.7 consultas de medicina familiar por cada atencion preventiva, con lo que se supera la meta establecida (¡Ü 4.0). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: la difusion por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envio de los derechohabientes a los modulos de Atencion Preventiva Integrada para que reciban su programa de acciones preventivas. Efecto: El superar la meta permitio que se otorgara una consulta de atencion preventiva integrada por 3.7 consultas de medicina familiar, lo que representa el mantenimiento del cambio en la utilizacion de servicios de salud por parte de la poblacion, al incrementarse la demanda de servicios preventivos.

Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel

Causa : Debido a las políticas institucionales en la emisión de informes, se tiene disponible a la fecha el reporte del mes de enero que es el que se indica en este trimestre; esto significa una tercera parte de lo que se obtendrá al corte del trimestre. La información de los meses febrero y marzo esta en proceso. Efecto: Se observa una tasa mayor a la meta esperada, sin embargo se espera estar en los límites al corte del trimestre. Otros Motivos: Mejora en la notificación de infecciones nosocomiales.

Porcentaje de atención preventiva integrada (API)

Causa : Informacion definitiva del mes de febrero de 2011 El logro obtenido a febrero de 2011 fue de 97.2% cifra superior a la meta establecida (95.0%). Los factores que influyeron para alcanzar la meta fueron: Las actividades de capacitacion, supervision y asesoria realizadas al personal de enfermería que otorga la Atencion Preventiva Integrada, asi como la mejora en el registro y captura de la informacion. Efecto: El alcanzar la meta permitio que de cada 100 derechohabientes se otorgara a 97 de ellos el conjunto de acciones educativas, de nutricion, prevencion, proteccion especifica, deteccion oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E001**	**Atención a la salud pública**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años

Causa : Informacion definitiva al mes de febrero de 2011 La cobertura alcanzada a febrero fue de 4.7%, cifra superior a la meta programada para el bimestre correspondiente (3.3%), por lo que si se continua con este comportamiento se superara la meta, tambien en el mes de marzo. Los factores que influyeron para lograr 64,900 detecciones mas que en el mismo periodo de 2010, fueron: - La utilizacion optima de los recursos disponibles para esta deteccion; continuar con la estrategia de obligatoriedad en empresas, sindicatos y unidades medicas; asi como el mejoramiento en el registro y explotacion del sistema de informacion. - Fortalecimiento de la supervision operativa y asesoria para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la deteccion con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco Efecto: El alcanzar la meta permitió identificar oportunamente 134 casos de tumor maligno de mama en mujeres de 50 y más años.

Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad

Causa : Información estimada al mes de marzo 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 erradicición, eliminación y control epidemiológico de las enfermedades inmunoprevenibles sugiere que las coberturas de vacunación se encuentran en niveles de eficacia, por arriba de 90%

Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años

Causa : Informacion definitiva al mes de febrero de 2011 La cobertura alcanzada a febrero fue de 6.7%, cifra superior a la meta para el primer bimestre (4.8%), por lo que si se continua con este comportamiento se espera superar la meta programada al mes de marzo. Los factores que influyeron para lograr 112,262 detecciones mas que en el mismo periodo de 2010, fueron: - El fortalecimiento de la supervision y asesoria 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 medicas para que se les realice la Atencion Preventiva Integrada que les corresponde; asi como el abasto oportuno y suficiente de los insumos necesarios para realizar la deteccion. Efecto: El alcanzar la meta al mes de febrero de 2011, permitió identificar oportunamente 757 casos de displasia cervical leve y moderada; 78 de displasia severa y cáncer in situ, así como 64 de tumor maligno del cuello del útero.

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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a 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 capitulo 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 *Indicador Seleccionado*	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de medicamentos presentadas en farmacias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.00	95.00	95.30	100.32
	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	3.50	102.78
	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 *Indicador Seleccionado*	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.72	4.26	4.56	92.96

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		
Componente	A Derecho-habientes atendidos en las áreas de observación de los servicios de urgencias y tratados quirurgicamente de manera oportuna en las Unidades Medicas 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	96.30	104.67
		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 Unidade Medicas de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en Unidades Medicas de Alta Especialidad.) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.00	28.00	28.90	96.79
	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	38.05	34.12	110.33
	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	61.58	64.64	104.97
Actividad	B 1 Atencion 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 Atencion 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	93.65	95.48	101.95

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	33,807.4	27,818.1	82.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 surtimiento de medicamentos
Causa: La cifra que se reporta en el primer trimestre corresponde al acumulado de enero a marzo de 2011, el porcentaje acumulado del 95.3% se encuentra dentro de los límites aceptables de surtimiento de medicamentos a través de recetas. Efecto: Continuar con la implementación de estrategias de abasto y acciones de mejora, para que las delegaciones y UMAE´s incrementen sus niveles de abasto de medicamentos, buscando siempre atender con calidez y calidad la totalidad de los servicios de salud que demanda la Población Usuaria.

Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad
Causa : La actualización del personal médico, el mejoramiento de los procesos de apoyo para la tención médica y el aumento en la oportunidad de la atención en las diferentes áreas de las Unidades Médicas, han contribuido a mejorar la efectividad y eficiencia de la atención médica. Efecto: Se mantiene el rango de mortalidad esperado en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel
Causa : El indicador se encuentra 0.3 puntos por arriba de la meta estimada para el trimestre que se reporta, lo anterior debido a atención de pacientes con mayor comorbilidad y complicaciones, es importante mencionar que con la informacion preeliminar (enero, febrero) falta marzo, se tiene 4,585 egresos menos de lo proyectado. Efecto: No se puede determinar hasta el momento por ser datos de solo dos meses . No obstante, la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa. Otros Motivos: La información corresponde a los meses de enero y febrero, 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 enero, febrero, aun no se dispone de informacion del mes de marzo

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
Causa : La Dirección General estableció una Iniciativa para Reducir el Rezago Quirúrgico que se aplicón en los hospitales de segundo y tercer nivel de atención. Efecto: Se fortaleció el proceso de atención quirurgica en las UMAE. Disminución en los días de espera para cirugía.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E002**	**Atención curativa eficiente**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (mas de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad

Causa : En relación al bimestre similar del año pasado, en este bimestre aumento la demanda de atención en los servicios de urgencias de las UMAE Efecto: Aumento de una decima el porcentaje de pacientes que esperan mas de 8 hs en el servicio de urgencias o admisión continua.

Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel

Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día Efecto: Incremento en la satisfacción del usuario. Otros Motivos: La información corresponde a los meses de enero y febrero, 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 enero, febrero, aun no se dispone de informacion del mes de marzo

Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar

Causa : En comparación a Diciembre 2010, en el primer trimestre 2011 se observa un incremento de 0.7 puntos porcentuales, lo cual confirma la aceptación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Efecto: La atención a la población derechohabiente se otorga con oportunidad en la consulta de Medicina Familiar, a través del Programa de Cita Previa incrementando la satisfacción del usuario, lo que traduce una mejor calidad e imagen institucional. Otros Motivos: La información trimestral corresponde a los meses de Enero y Febrero 2011, debido a que los indicadores son reportados con 6 semanas de retraso.

Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa

Causa : Al primer trimestre de 2011 se observa incremento de 0.32 puntos porcentuales, en comparación a Diciembre 2010, lo que refleja la disminución de tiempo de espera impactando en forma positiva a los pacientes que cuentan con Cita Previa. Efecto: El resultado obtenido en el primer trimestre 2011, continúa dentro del valor de referencia, lo que traduce una atención oportuna, que satisface las necesidades de la población derechohabiente como resultado de la constante difusión y promoción al Programa de Cita Previa. Otros Motivos: La información trimestral corresponde a los meses de Enero y Febrero 2011, debido a que los indicadores son reportados con 6 semanas de retraso.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada 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 acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades, protección especifica, 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	Estratégico-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	92.00	97.87

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 *Indicador Seleccionado*		(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación orìgen acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.20	0.30	0.18	140.00
			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	0.34	0.33	102.94
			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	0.26	0.10	161.54
Actividad		null1 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 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	134.80	168.50
			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	92.00	115.00

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

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	193.5	166.7	86.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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

Porcentaje de oportunidad en la dictaminación en Salud en el Trabajo

Causa : Desde noviembre de 2010 a la fecha se han presentado fallas en el Modulo Electrónico en Salud en el Trabajo, especialmente problemas en la interface entre SIMF y SISAT lo que ha incrementado el número de días para autorizar los dictámenes. Efecto: Decremento en el indicador de 3 puntos en relación al valor de referencia.

Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen

Causa : Debido a la prioridad que representan los casos de riesgos de trabajo de 2010 para la determinación de la prima, los servicios operativos y delegacionales dan mayor importancia a la inclusión de estos casos en los sistemas antes de dicha determinación a fin de impactar en la recaudación por este ramo de aseguramiento, lo que hace que existe un ligero diferimiento en la inclusión de casos de 2011 situación que se regulariza en el transcurso del año. Efecto: Decremento del indicador en 0.12 con respecto al valor de referencia.

Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.

Causa : Se observa un ligero incremento en la población asegurada a esta Rama, además de que uno de los motivos que pueden propiciar al control de este indicador es la homologación de los criterios para la dictaminación de la invalidez entre los médicos de Salud en el Trabajo. Efecto: Decremento del indicador en un 0.01 del valor de referencia.

Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen

Causa : Debido a la prioridad que representan los casos de riesgos de trabajo de 2010 para la determinación de la prima, los servicios operativos y delegacionales dan mayor importancia a la inclusión de estos casos en los sistemas antes de dicha determinación a fin de impactar en la recaudación por este ramo de aseguramiento, lo que hace que existe un ligero diferimiento en la inclusión de casos de 2011 situación que se regulariza en el transcurso del año. Efecto: Disminución de las defunciones por riesgo de trabajo, de tal manera que se presentan por abajo de las cifras programadas para el periodo.

Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados

Causa : Se incremento el número de dictámenes de incapacidad permanente debido a que por parte de los servicios se trato de incluir todos los casos del 2010 en enero y febrero de este año para el cálculo del determinación de la Prima de las empresas afiliadas Efecto: Incremento en la elaboracion de dictamenes de incapacidad permanente, lo que permite superar las metas programadas.

Vigilancia del porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)

Causa : Se presenta una disminución en el numero absoluto de dictámenes elaborados en comparación con los presupuestado, lo anterior debido a que al inicio del año existe un bajo ingreso de estos registros en los sistemas de información, especificamente en el sistema manual, situación que se va regularizando en el transcurso del año; sin embargo, esto no altera el comportamiento del indicador. Efecto: Cumplimiento del 92 de la meta.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	**Objetivo**	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.	**Objetivo**	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
						Anual	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	74.18	N/A	N/A
Propósito	Las cuotas obrero patronales son pagadas correctamente	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((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	104.98	112.17	106.85
Componente	A Brecha recaudatoria reducida	Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((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	102.12	104.05	101.89

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 el número de cotizantes al Seguro Social *Indicador Seleccionado*	((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	102.50	105.10	102.54
	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	98.60	98.96	100.37
		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	32.34	29.32	109.34
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	25.00	25.00	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	83.50	86.02	103.02
	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	1,310.2	1,088.3	83.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E006**	**Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 cotizantes
Otros Motivos: De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información estará disponible hasta el mes de mayo de 2011.

Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social
Causa : El incremento en cotizantes, sbc y las acciones de fiscalización, permitieron superar la meta. 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.

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.

Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión
Otros Motivos: De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información de marzo estará disponible en el mes de junio.

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 110.28 de la meta.

Proporción de informes realizados con oportunidad entre los programados
Causa : Los infomes programados correspondientes a la nota de empleo se publicaron oportunamente. Efecto: Se alcanzó la meta estimada. Otros Motivos: enero: 4 de febrero de 2011 febrero: 3 de marzo de 2011 marzo: 4 de abril de 2011

Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.
Causa : Se alcanzó la meta de consultas al historial laboral de los trabajadores. Efecto: Se alcanzó la meta programada.

Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización
Causa : Se cumplió la meta. Efecto: Se concluyeron las etapas: "Programación, selección y análisis de gestión de casos", "Selector de casos" , "Integración de personal especializado (auditores) " y "Reestructura de departamentos de auditoría a patrones"

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		**Programa Derivado del PND 2007-2012**		**Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad**	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la 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 *Indicador Seleccionado*	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	23.92	24.04	23.87	99.29
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	0.00	-0.28	99.72

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Servicios de guardería**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 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	88.00	86.45	98.24
	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	N/A	N/A	N/A
	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	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	7,954.9	1,989.4	1,815.7	91.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 la demanda del servicio de guarderías

Causa : El porcentaje alcanzado fue del 99.33% debido a la pérdida de 653 lugares netos además de registrarse un crecimiento en los certificados por incapacidad de maternidad. Efecto: A pesar de que se han perdido lugares, el número de niños atendidos se mantiene en niveles aceptables, por lo que la variación del indicador en lo que va del año no ha tenido un efecto significativo en la prestación del servicio.

Incremento de los lugares para el otorgamiento del servicio de guarderías

Causa : Durante el primer trimestre 6 guarderías fueron cerradas por no cumplir con los estándares de protección civil, lo que representó una pérdida de 718 lugares, 7 guarderías decrementaron su capacidad instalada, alguna de ellas atendido las recomendaciones del órgano de interno de control, esto significó un pérdida de 288 lugares. Derivado del programa de expansión 2010, 6 guarderías han ampliado su lugar, lo que representa una capacidad instalada adicional de 353, sin embargo no ha sido suficiente para recuperar los 1,006 lugares perdidos. Es por ello que el indicador no se cumplió en 0.28 puntos porcentuales. Efecto: No se está abriendo los lugares que se requieren para otorgar el servicio a los asegurados con derecho al mismo. Otros Motivos: No se autorizó presupuesto para expansión, por lo tanto no habrá crecimiento de capacidad instalada a través de una licitación, únicamente se espera para 2011 el incremento de lugares a través de los procesos de ampliación de capacidad instalada.

Porcentaje de inscripcion en guarderías

Causa : Durante el primer trimestre la inscripción se ha incrementado en 3,193 con respecto a diciembre de 2010, sin embargo, no ha sido suficiente para alcanzar la meta deseada, es por ello, no se cumplió la meta en 1.55 punto porcentual. Efecto: Aunque se reciben a nuevos usuarios y se cuenta con capacidad disponible para su atención, por la composición de la demanda no es posible atender la totalidad de solicitudes pendientes del servicio de guarderías.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E008 Atención a la salud reproductiva**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	1 - Salud	**Subfunción**	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	**Actividad Institucional**	3 - Eficacia en la atención médica preventiva

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente mediante acciones de promoción y prevención de la salud, protección especifica, 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 *Indicador Seleccionado*	Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio en población derechohabiente, en determinado periodo (anual o anualizado a la fecha del reporte) / Nacidos vivos en hospitales del IMSS, de mujeres derechohabientes, en el mismo periodo x 100,000 nacidos vivos	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	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 *Indicador Seleccionado*	(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	46.50	46.80	48.40	96.58	
	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	81.50	82.70	101.47	
	C 2 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar	Porcentaje de inicio oportuno de la vigilancia prenatal	(Consultas prenatales de primera vez, en el primer trimestre de la gestación / Total de consultas prenatales de primera vez) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	57.00	N/A	N/A	N/A	
		Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada	(Total de atenciones para la vigilancia prenatal / consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)	Número	Gestión-Eficacia-Anual	7.00	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	153.4	139.2	90.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 enero de 2011. Al mes de enero el logro obtenido fue 48.4 partos por mil mujeres en edad fértil, cifra superior en 1.6 puntos porcentuales a la meta establecida. El factor determinante fue la disminución de 605,404 mujeres en edad fértil, 6.3% menos que en 2010. Efecto: No obstante que la tasa de partos no cumplió el valor de referencia, se atendieron 17,353 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 : Informacion real a enero de 2011 El logro obtenido en la cobertura a enero de 2011 fue de 82.7%, cifra superior a la meta programada (81.5%) y se espera mantener esta cobertura en el primer trimestre. El factor que influyó para el logro fue el fortalecimiento de las acciones educativas dirigidas a las puerperas de parto, cesárea y por complicaciones de aborto atendidas en el IMSS, para que acepten en forma libre e informada un método antes de su alta hospitalaria. Efecto: En el 82.7% de la mujeres atendidas, se propicio un adecuado espaciamiento intergenesico o la limitacion de la fecundidad, con lo cual se contribuye a planear su vida reproductiva.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009**	**Prestaciones sociales eficientes**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Perspectiva de Género

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	PND. Objetivo naciona: 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. Ovjetivo 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 e 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

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 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

RESULTADOS									
NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al 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
Propósito	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	25.00	26.10	104.40
Componente	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Impartición de cursos y talleres de prestaciones sociales.	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	25.00	27.80	111.20
		Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud. *Indicador Seleccionado*	(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	25.00	24.02	96.08
		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	25.00	23.60	94.40

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	
		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	25.00	27.60	110.40

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	173.8	137.6	79.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 afluencia de usuarios a los servicios responsabilidad de Prestaciones Sociales.
Causa : La tendencia de incremento en el empleo se estima que se sostiene, y la dinámica socieconómica es mejor. Efecto: Consecuentemente se proyecta la atención de un número mayor de ususarios. Otros Motivos: La dinámica positiva del próximo inicio de las capañas electorales de término de sexenio.

Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento al Deporte.
Causa : El número de usuarios inscritos en el periodo que se estima, se aprecia que se incremntará siguiendo la tendencia del año anterior. Efecto: La asignación más eficiente de los recursos destinado a las prestaciones sociales y, en particular, a las deportivas. Otros Motivos: Avance positivo, previsto de la economía.

Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud.
Causa : para el caso de Bienestar Social el número de inscritos estimados aproximadamente logró situarse en la meta programada. Efecto: La importancia de la salud, para la población de usuarios, derechohabientes y público en general cada día cobra mayor interés. Otros Motivos: La dinámica económica favorece el interés de la población por preservar su salud.

Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Cultura
Causa : Las personas inscritas que se estimaron para este trimestre reflejan la tendencia del año anterior. Efecto: Mayor número de beneficiados con prestaciones sociales, en particular, en lo referente a desarrollo cultural. Otros Motivos: El dinamismo económico del país, esperado durante todo el año 2011.

Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Capacitación Técnica
Causa : Se estima que en este trimestre la población inscrita a cursos de capacitación será mayo que en el último de 2010. Efecto: La población podrá optar por una gama mayor de oportunidades de empleo, al ser una mano de obra más calificada. Otros Motivos: El dinaminsmo positivo de la economía nacional.

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.	**Objetivo**	Sin Información

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	3 - Otros	**Actividad Institucional**	10 - Mejoramiento de los servicios de ingreso

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	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 NU:Número de Usuarios Atendidos en el periodo P:Ponderador	variación porcentual	Estratégico-Eficacia-Mensual	9.80	9.00	-9.60	82.96
Propósito	Trabajadores activos, pensionados, jubilados del IMSS y público en general tienen acceso a los Servicios de Ingreso a precios y cuotas competitivas	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-Cuatrimestral	13.20	N/A	N/A	N/A
		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	0.80	-7.20	59.35
		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

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información		
Componente	A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas). Los artículos y/o productos vendidos son a trabajarores del IMSS o público en general.	Clientes atendidos en Tiendas *Indicador Seleccionado*	((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia· Mensual	10.30	9.60	-8.30	53.83
	B Servicios turisticos y de convenciones otrogados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)	Usuarios atendidos en Centros Vacacionales	((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación porcentual	Gestión-Eficacia· Cuatrimestral	5.70	N/A	N/A	N/A
	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	-2.80	52.42
Actividad	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	N/A	N/A	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	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	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	90.00	112.50
	B 5 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacional	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	89.60	112.00

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	30.00	35.29
	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	85.70	100.82
	C 8 Mejorar la Calidad del Servicio	Personal Capacitado en Velatorios	(Personal capacitado en el periodo / Personal programado para recibir capacitación en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.00	N/A	N/A	N/A
		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	98.30	122.88

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	215.2	181.3	84.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Usuarios atendidos
Otros Motivos: La información PREI no se encuentra disponible en el periodo que se informa por presentar un mes de desfase, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 del mes siguiente al periodo que se reporta.

Variación de las Ventas en Tiendas
Otros Motivos: La información PREI no se encuentra disponible en el periodo que se informa por presentar un mes de desfase, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 del mes siguiente al periodo que se reporta.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

Clientes atendidos en Tiendas
Otros Motivos: La información PREI no se encuentra disponible en el periodo que se informa por presentar un mes de desfase, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 del mes siguiente al periodo que se reporta.

Servicios otorgados en Velatorios
Otros Motivos: La información PREI no se encuentra disponible en el periodo que se informa por presentar un mes de desfase, por lo que se encontrará disponible a partir del día 25 del mes siguiente al periodo que se reporta.

Satisfacción de los usuarios en el Mantenimiento de las Instalaciones en Centros Vacacionales
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.

Satisfacción del cliente en los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales
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.

Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales
Causa : 1. No se le otorgó presupuesto para actividades de promoción y difusión. 2. Se informó sobre el cambio en las cuotas de recuperación hasta el 30 de marzo, lo que repercutió en la falta de datos para iniciar con el diseño y cambios de folletería, impresos y paquetes. Efecto: Retraso general en todas las actividades del primer trimestre, en virtud de lo cual no se logró la meta en el periodo. Otros Motivos: Se tenían definidas 37 actividades de las cuales solo se han concluido 11.

Cumplimiento del Programa Comercial de Velatorios
Causa : Se realizaron platicas con las siguientes empresas: Banco HSBC, Televisa San Angel como Estadio Azteca y el Centro Médico La Raza. Se cubrieron todas las actividades programadas solo falto la publicidad multimodal en el mexibus en ecatepec que se reprogramo para el mes de Noviembre, con lo cual se cumplió con la meta de 85% en el periodo que se informa. Efecto: La meta fue alcanzada al registrarse 86%, cifra por arriba del 85% de porcentaje de cumplimiento del indicador. Otros Motivos: Las cifras que se reportan corresponden al primer trimestre del año

Satisfacción de los usuarios en los servicios contratados en Velatorios
Causa : Se aplicaron 5,157 encuestas en los 15 velatorios del Sistema, 98.5% de los encuestados estan satisfechos con el servicio que se les otorgo. Efecto: Ha mejorado la imagen de los servicios otorgados y los velatorio fueron mejor calificados, por lo que la meta de 80% en el nivel de servicio se cumplió. Otros Motivos: Sólo el 64.4% de los servicios otorgados en el sistema nacional de velatorios IMSS cuentan con una encuesta de calidad en el servicio.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas y Sociales a los derechohabientes.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	1 - Edad Avanzada	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Proveer de ingreso a la poblacion derechohabiente mediante el otorgamiento de pensiones.	Población derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión	Resulta de dividir los Pensionados Totales entre la Poblacion Derechohabiente sujeta a recibir una pensión por cien	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.38	6.38	6.39	100.16
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 depositos 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	98.75	99.75
Componente	A Pensionados obtienen su resolucioón 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 *Indicador Seleccionado*	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	89.85	99.83

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 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	
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	87.95	97.72	

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	25,169.3	25,563.3	101.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión
Causa : Meta alcanzada Efecto: La población derechohabiente se beneficiada con el otrogamiento una pensión Otros Motivos:

Porcentaje de efectividad en los depositos bancarios para la nómina de pensionados que cobran por acreditamiento en cuenta bancaria
Causa : En el mes de enero el indicador se ubica en 0.25 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 qu los pensionados sigan vivos, consiste en que, si el pensionado no se presenta a comprobar supervivencia, el sistema "SPES" suspende el pago del interesado hasta en tanto no se presente, lo anterior impacta directamente al indicador.

Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973
Causa : El resultado del indicador en el mes de Marzo es de 0.15 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, al ubicarse en 88.95. Debido a la fase de estabilización de los sistemas PROCESAR y SAOR Efecto: La inoportunidad propicia que algunos pensionados que se ven afectados por un mayor tiempo en el trámite de su pensión. Debido a lo anterior el Instituto otorga un pago retroactivo considerando el tiempo que se halla demorado el trámite.

Porcentaje de solicitudes de pensiones que obtienen una resolución.
Causa : El resultado del indicador en el mes de marzo es 2 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 Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los derechohabientes.

Clasificación Funcional

Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	**Función**	2 - Seguridad Social	**Subfunción**	1 - Edad Avanzada	**Actividad Institucional**	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas

RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Proveer de ingreso a la población derechohabiente mediante el otorgamiento de pensiones	Población derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión	Pensionados Totales entre la Poblacion Derechohabiente sujeta a recibir una pensión por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	6.38	6.38	6.39	100.16
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 *Indicador Seleccionado*	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.00	90.00	95.06	105.62

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J002 Rentas vitalicias Ley 1997**		**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 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	87.95	97.72

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	3,281.2	2,685.3	81.8
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 derechohabiente beneficiada con el otrogamiento de pensión
Causa : Meta alcanzada Efecto: La población derechohabiente se beneficiada con el otrogamiento una pensión

Porcentaje de traspaso oportuno a las aseguradoras de las Sumas Aseguradas para pago de pensiones Ley 97
Causa : El resultado del indicador es favorable debido a que todas las resoluciones recibidas fueron enviadas para pago. Efecto: El interesado dispone de los recursos en la compañía aseguradora elegida.

Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997
Causa : Meta alcanzada Efecto: 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.
Causa : El resultado del indicador en el mes de marzo es 2 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. Efecto: El "SISTRAP" es un sistema informático que administra las solicitudes de pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso en el tiempo tramite, situación que impactaba en la medición del indicador.

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J004**	**Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	**Programa**	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Socia 2007 - 2012	**Dependencia o Entidad**	Instituto Mexicano del Seguro Social
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	**Objetivo**	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.	**Objetivo**	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 Anual	Meta Programada al periodo	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	1.08	105.88
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 envió 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 *Indicador Seleccionado*	(Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.00	98.00	98.74	100.76

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal

Primer Trimestre 2011

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**J004**	**Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho**	**Ramo**	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	**Unidad responsable**	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	**Enfoques transversales**	Sin Información	
Actividad	A 1 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	1,269,660	1,317,650	103.78

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	10,813.5	2,634.4	2,724.8	103.4
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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 : Meta alcanzada Efecto: El número esperado de accidente y enfermedades respecto a 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 marzo es de3.78 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida, al ubicarse en1,317,650 al período. Efecto: Ninguno.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Programas presupuestarios

E007 Consulta Bucal
E009 Consulta Externa General
E010 Consulta Externa Especializada
E011 Hospitalización General
E012 Hospitalización Especializada
E013 Atención de Urgencias
E018 Suministro de Claves de Medicamentos
E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil
E039 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

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud 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. *Indicador Seleccionado*	Número de consultas odontológicas otorgadas / Población derechohabiente por 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	140	34	32	93.82
Componente	A La población derechohabiente recibe consulta bucal.	Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente	Total de consultas odontológicas otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	1,627,881	395,397	369,429	93.43
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	3	86.33
	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

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E007 Consulta Bucal**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información	

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	775.3	177.1	144.6	81.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente
Causa : El logro alcanzado obedece a que existe un subregistro de información, que se encuentra en fase de revisión con las unidades desconcentradas. Efecto: Otros Motivos:

Actividades preventivas
Causa : El logro alcanzado obedece a que existe un subregistro de información, que se encuentra en fase de revisión con las unidades desconcentradas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E009 Consulta Externa General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

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

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 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 otorgamaiento de atención medica general	Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes. *Indicador Seleccionado*	Número de consultas de medicina externa general otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,406	353	344	97.42
Componente	A Consultas externas generales proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas generales	Número de consultas externas generales otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Semestral	16,291,695	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A
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	3,733,750	2,839,674	76.05

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	
	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	94,650	96,873	102.35
	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	0.73	0.80	109.59

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	1,227.4	933.9	76.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Estudios de Laboratorio
Causa : El logro alcanzado, se debe a un subregistro de información por cambios al Sistema de Servicio Integral de Laboratorio. Efecto: Otros Motivos:

Estudios de Rayos X
Causa : El avance se encuentra dentro del rango permitido; actualmente todos los equipos de Rayos X funcionan. Efecto: Otros Motivos:

Número de referencias a otro nivel de atención
Causa : El logro obtenido, obedece a un mejor registro de la información, en el sistema correspondiente. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E010 Consulta Externa Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

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

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 disminución de mortalidad de la población por enfermedades transmisibles y no transmisibles	Mortalida 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. *Indicador Seleccionado*	Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	688	170	172	101.35
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	N/A	N/A	N/A
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	0.69	97.18

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	981.9	845.6	86.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	**E010**	**Consulta Externa Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Exámenes de laboratorio realizados, solicitados en la Consulta Externa Especializada
Causa : El alcance obtenido, es debido a la falta de insumos que se presentó duarnte el primer bimestre y en el cual se dio prioridad a pacientes hospitalizados y de urgencias; generando diferimiento en los estudios de laboratorio de pacientes ambulatorios. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011 Hospitalización General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales** Sin Información

ALINEACIÓN

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

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad de la población derechohabiente del Instituto por enfermedad.	Porcentaje de muertes intrahospitalarias con relación a los egresos hospitalarios	(Número de defunciones intrahospitalrias 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 *Indicador Seleccionado*	Número de egresos hospitalarios generales / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	26	7	6	82.86
Componente	A El paciente recibe los servicios de hospitalización general.	Promedio de días de estancia en hospitales generales	(Número total de dias de estancia hospitalaria / número de egresos de pacientes)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	3.54	N/A	N/A	N/A
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	16.59	37.75

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	699.3	652.2	93.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E011**	**Hospitalización General**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Presión de Urgencias
Causa : El alcance obtenido es bueno, ya que se mejoró el estándar internacional de presión de urgencias de 45%. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012 Hospitalización Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

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

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a disminuir la mortalidad de la población nacional por enfermedad.	Mortalidad intrahospitalarias	(número de defunciones intrahospitalrias 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. *Indicador Seleccionado*	Número de egresos hospitalarios especializados / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9	2	2	110.00
Componente	A Pacientes ingresados a hospitalización	Promedio de días de estancia en hospitalización especializada	(Número total de dias de estancia en hospitalización especializada / número de egresos de pacientes de hospitalización especializada)	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral	5.66	N/A	N/A	N/A
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	27.84	124.51

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	1,015.1	888.3	87.5
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E012**	**Hospitalización Especializada**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Presión de Urgencias
Causa : El avance obtenido obedece al incremento en el número de urgencias reales atendidas que requirieron hospitalización. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Atención de Urgencias**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

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

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	1- Contribuir a 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. *Indicador Seleccionado*	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97	24	24	100.42
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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realización de exámenes de laboratorio	Exámenes de Laboratorio	Número de exámenes de laboratorio realizados / Número de pacientes atendidos en urgencias	Examenes de laboratorio	Gestión-Eficacia-Semestral	6.70	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	1,489.4	338.6	288.7	85.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E013 Atención de Urgencias**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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	**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

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud, a través de la prescripción de medicamentos.	Recetas 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. *Indicador Seleccionado*	Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.00	97.00	95.35	98.30
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	0.00	0.00	N/A
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	8.30	8.30	100.00
	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	16.30	16.30	100.00

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

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	4,626.5	2,734.6	59.1
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Surtimiento completo de recetas.
Causa : El principal problema que provoco el desabasto en las unidades médicas del Instituto en el primer trimestre de 2010, se debió a problemas de índole administrativo, al no contar con la suficiencia presupuestal en tiempo y forma.
Efecto: Otros Motivos:

Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.
Causa : Actualmente del contrato se desprenden 803 Unidades Médicas Usuarias, de las cuales 23 se encuentran cerradas. Efecto: Otros Motivos:

Verificación del surtimiento del prestador del servicio.
Causa : Actualmente del contrato se desprenden 803 Unidades Médicas Usuarias, de las cuales, 23 se encuentran cerradas. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 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

NIVEL	**OBJETIVOS**	**INDICADORES**						**AVANCE**	
		Denominación	**Método de cálculo**	**Unidad de medida**	**Tipo-Dimensión-Frecuencia**	**Meta Programada**		**Realizado al periodo**	**Avance % al periodo**
						Anual	**al periodo**		
Fin	Contribuir al pleno desarrollo de 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. *Indicador Seleccionado*	Número de solicitudes de madres atendidas con el servicio de estancias / Número de madres en lista de espera del año anterior X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.58	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	74.23	71.70	96.59
	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	78.68	74.10	94.18

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	7.94	0.00	0.00
	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	N/A	N/A	N/A
	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	19.53	8.60	44.03
	B 4 Medición en la satisfacción de los beneficiarios	Porcentaje de satisfacción del beneficiario			(Total de beneficiarios satisfechos con el servicio / Total de beneficados encuestados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.00	N/A	N/A	N/A
	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	255.6	269.1	105.3
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

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 cuatrimestral, semestral, 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 hijos de beneficiarios inscritos en estancias subrogadas

Causa : La variación por debajo de la meta prevista para el periodo de referencia, se debió principlamente a que la demanda del servicio se presentó en estratos específicos en los cuales las estancias no tienen la disponibilidad de espacios para atenderlos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de hijos de beneficiarios atendidos en estancias propias

Causa : La variación por abajo de la meta prevista en 100 por ciento con relación al cumplimiento, se debió principalmente a que en las Estancias no se cuenta con la capacidad operativa suficiente. Asimismo, se menciona que hay solicitudes de ingreso en estratos específicos en los cuales las estancias institucionales no siempre tienen la disponibilidad de espacio para atenderlos. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de verificación de la normatividad en Estancias Subrogadas

Causa : Como parte del proceso de mejora continua, durante el primer bimestre del año, no se realizarón visitas de supervisión a Estancias Subrogadas, ya que se diseño e implemento el Programa de Seguimiento a la Supervisión Delegacional y Verificación Normativa a los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil. Por lo anterior, se determinó realizar la prueba para aplicar dicha metodología en la Delegación Regional Poniente y Estatal de Zacatecas (Delegaciones que no cuentan con Estancias Subrogadas). Durante el segundo bimestre, se tiene programado recalendarizar las visitas de supervisión con la finalidad de dar cumplimiento a la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de estancias propias supervisadas.

Causa : La variación con respecto a la meta programada, se debió a que durante el primer biemestre del año se diseño e implemento el Programa de Seguimiento a la Supervisión Delegacional y Verificación Normativa a los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil se determinó realizar la prueba para aplicar dicha metodología en la Delegación Regional Poniente y Estatal de Zacatecas. Durante el segundo bimestre, se tiene programado recalendarizar las visitas de supervisión con la finalidad de dar cumplimiento a la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	**E039**	**Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar**	**Ramo**	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Unidad responsable**	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	**Enfoques transversales**	Sin Información

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	**Programa**	Programa Institucional del 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

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 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. *Indicador Seleccionado*	(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	N/A	N/A	N/A
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	N/A	N/A	N/A
	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	N/A	N/A	N/A

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	
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	10,525	7,530	71.54
	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	25.00	27.16	108.64
	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	24.51	25.50	104.04
	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	0.00	0.00	N/A

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL	1,242.8	280.2	240.0	85.6
PRESUPUESTO MODIFICADO	N/D	N/D	N/D	N/D

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, 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.

Numero de ofertas obtenidas por las negociaciones.
Causa: No se alcanzó el número de negociaciones con proveedores, debido a que al principio de año no se realizan un gran número ofertas lo cual es un comportamiento natural del mercado

Porcentaje Rotación de inventarios.
Causa: Debido a que la rotación de inventarios esta directamente relacionada con el incremento de la población atendida, al aumentar esta última es necesario hacer una mayor rotación de inventarios para que se cuente con todos los productos solicitados por los clientes

Porcentaje de Población atendida.
Causa: El aumento de la población atendida se debe a que los productos ofertados son de alto impacto a la sociedad, por su calidad y bajo costo, provocando que exista un mayor número de clientes en las unidades de venta