

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

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

En el presente anexo se incluyen las 196 MIR de los 196 Pp que incluyen los 288 indicadores que fueron seleccionados por las dependencias y entidades de la APF en el PEF 2010, y se reporta la información de sus avances en el cumplimiento de metas durante el primer trimestre de 2010.

Programas presupuestarios (Pp) e Indicadores seleccionados

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	No. de indicadores seleccionados
	TOTAL	196	288
Ramos Administrativos		170	248
4	Gobernación	5	5
5	Relaciones Exteriores	6	8
6	Hacienda y Crédito Público	17	18
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	15
9	Comunicaciones y Transportes	7	10
10	Economía	12	12
11	Educación Pública	27	43
12	Salud	13	20
14	Trabajo y Previsión Social	7	11
15	Reforma Agraria	8	10
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	17	20
17	Procuraduría General de la República	5	8
18	Energía	4	4

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	No. de indicadores seleccionados
20	Desarrollo Social	19	40
21	Turismo	4	5
31	Tribunales Agrarios	1	1
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	1
36	Seguridad Pública	5	10
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	7
Ramos Generales		1	4
19	Aportaciones a Seguridad Social	1	4
Entidades de Control Directo		25	36
TOQ	Comisión Federal de Electricidad	3	4
TZZ	Petróleos Mexicanos	2	6
GYR	Instituto Mexicano del Seguro Social	11	17
GYN	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	9

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

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

No obstante lo anterior, el número de Pp y de indicadores seleccionados para los cuales se incluirá el reporte de avance a través de estos Informes durante el ejercicio fiscal 2010, superan en un 22.5 y un 17.1 por ciento a los incluidos en los Informes de 2009, respectivamente.

PEF 2009		PEF 2010		Variación % 10-09	
Programas	Indicadores	Programas	Indicadores	Programas	Indicadores
160	265	196	288	22.5	17.1

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

Dicha actualización y mejora de la información de desempeño, se realizó con base en los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario, y dados a conocer mediante oficio núm. 307-A-1106 de fecha 30 de marzo del presente. Tales Lineamientos incluyeron criterios específicos, elaborados de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), para la normalización de los contenidos de la MIR, considerados en ella los objetivos, indicadores y sus metas.

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

Cabe señalar, que una vez efectuadas estas modificaciones, los indicadores quedaron registrados en sus nuevos términos y componentes en la MIR, a partir de lo cual informarán sobre su avance y seguimiento, a lo largo del ejercicio fiscal 2010.

Entre los resultados de la actualización y mejora de las matrices 2010, destaca el incremento en el número de programas presupuestarios que registraron su MIR, respecto a las registradas en agosto de 2009, cuando se integró el Proyecto de PEF 2010.

En los 196 Pp con indicador seleccionado en el PEF 2010 se definieron un total de 1,973 indicadores correspondientes a los diferentes niveles de objetivos (Fin, Propósito, Componentes y Actividades). De éstos, en 820 indicadores, que equivalen al

41.6 por ciento, reportan avances en el cumplimiento de sus metas programadas para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010. Esta cifra de indicadores, que reportan avance respecto de las metas comprometidas al periodo actual, representa un 29.1 por ciento más en relación con el número de indicadores que reportaron avances en el primer Informe Trimestral 2009 (666 indicadores).

El resto de los indicadores no reportaron avances al periodo enero-marzo, debido a que su frecuencia de medición es semestral, anual o mayor; algunos 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.

Indicadores incluidos en la MIR de Pp del PEF 2010, que reportan avance al periodo enero-marzo de 2010

Ramos y Entidades de Control Directo		Pp con indicador seleccionado	Indicadores incluidos en MIR 2010		
			Indicadores totales	Indicadores con reporte de avance	%
TOTAL		196	1973	820	41.6
Ramos Administrativos		170	1739	647	37.2
4	Gobernación	5	20	11	55.0
5	Relaciones Exteriores	6	57	39	68.4
6	Hacienda y Crédito Público	17	221	133	60.2
8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	8	127	12	9.4
9	Comunicaciones y Transportes	7	42	9	21.4
10	Economía	12	135	47	34.8
11	Educación Pública	27	224	35	15.6
12	Salud	13	106	44	41.5
14	Trabajo y Previsión Social	7	76	41	53.9
15	Reforma Agraria	8	66	37	56.1
16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	17	161	20	12.4
17	Procuraduría General de la República	5	22	15	68.2
18	Energía	4	31	15	48.4
20	Desarrollo Social	19	338	136	40.2
21	Turismo	4	29	19	65.5
31	Tribunales Agrarios	1	4	3	75.0
32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	1	6	6	100.0
36	Seguridad Pública	5	37	24	64.9
38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	4	37	1	2.7

Ramos y Entidades de Control Directo	Pp con indicador seleccionado	Indicadores incluidos en MIR 2010		
		Indicadores totales	Indicadores con reporte de avance	%
Ramos Generales	1	24	22	91.7
19 Aportaciones a Seguridad Social	1	24	22	91.7
Entidades de Control Directo	25	210	151	71.9
TOQ Comisión Federal de Electricidad	3	15	14	93.3
TZZ Petróleos Mexicanos	2	56	55	98.2
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social	11	97	58	59.8
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	9	42	24	57.1

Fuente: Módulo de la MIR.

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 2010; y
- la justificación, en su caso, de la diferencia entre la meta y el valor alcanzado.

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

Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal 2010

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

CONTENIDO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

04 GOBERNACIÓN

05 RELACIONES EXTERIORES

06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

10 ECONOMÍA

11 EDUCACIÓN PÚBLICA

12 SALUD

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

15 REFORMA AGRARIA

16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

18 ENERGÍA

20 DESARROLLO SOCIAL

21 TURISMO

31 TRIBUNALES AGRARIOS

32 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA

36 SEGURIDAD PÚBLICA

38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

RAMOS GENERALES

19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TZZ PETRÓLEOS MEXICANOS

TOQ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

GYR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

GYN INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

RAMOS ADMINISTRATIVOS

Ramo 04 Gobernación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos			Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	K00-Instituto Nacional de Migración	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable			Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Migración	
Objetivo	Construir una nueva cultura de la migración.			Objetivo	Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población.			Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en desarrollo tecnológico.	
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	4 - Población		Subfunción	11 - Servicio de Migración		Actividad Institucional	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Incrementar la satisfacción de usuarios mediante un servicio de calidad que garantice una gestión migratoria eficiente y segura	Nivel de satisfacción de usuarios de los servicios migratorios	(Puntos obtenidos en el indicador global de la encuesta con una base de 100 puntos	Punto	Estratégico-Eficiencia-Anual	80.0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los niveles de servicios definidos por el Instituto Nacional de Migración se cumplen para cada uno de los trámites migratorios	Porcentaje de trámites resueltos dentro del nivel de servicio establecido Indicador Seleccionado	(Trámites resueltos dentro del nivel de servicio/Total de trámites resueltos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A	
Componente	Programa Anual de Trabajo cumplido	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo del INM	(Avance de cumplimiento de los Programas Institucionales / Programa Anual de Trabajo del INM) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	90.0	N/A	N/A	N/A	
Actividad	Capacitación del personal del INM de acuerdo a las competencias identificadas para cada uno de los puestos	Porcentaje del personal de estructura que cubren los cursos de capacitación necesarios de acuerdo a las competencias que requiere su puesto	(Número de personas que cubren los cursos de capacitación necesarios de acuerdo a las competencias que requiere su puesto/ Número de personas en la estructura del INM) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008	Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	K00-Instituto Nacional de Migración	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,767.59	378.76	362.33	95.66
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,760.47	384.23	362.33	94.30
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Los indicadores con frecuencia de medición superior a la trimestral reportarán avances de acuerdo con su periodicidad										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E012 Registro e Identificación de Población	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Gobernación		
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.	Objetivo	Contribuir a la modernización de las Instituciones Públicas y la sistematización de procesos en beneficio de la ciudadanía.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	4 - Gobernación		Subfunción	4 - Población		Actividad Institucional	13 - Sistema de Identificación Personal
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos, libertades y políticas en materia de población.	Porcentaje de efectividad de la política de población	(Acciones realizadas para verificar la efectividad de las políticas de población / Acciones programadas para verificar la efectividad de las políticas de población) * 100. Acciones: actividades efectuadas por el Subsecretario, Directores del Registro Nacional de Población e Identificación Personal y de Asociaciones Religiosas, así como sus respectivos equipos de trabajo, en reuniones de coordinación, eventos políticos y viajes de supervisión.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	25.0	45.8	183.3
Propósito	Consolidar la implantación del Registro Nacional de Población mediante la sistematización de procesos.	Avance en entrega de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) a la población en los portales de internet que cuentan con la aplicación	Número de CURP s entregadas a la población	CURP	Estratégico-Eficiencia-Mensual	9,600,000.0	1,050,000.0	3,163,435.0	301.3
Componente	Claves Únicas de Registro de Población emitidas	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) Indicador Seleccionado	Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	25.0	53.7	214.6

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	Integración de la información de identificación de personas a través de confrontas con bases de datos	Porcentaje de Bases de datos confrontadas		Bases de datos recibidas/Bases de Datos que obran en las dependencias y entidades X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	25.0	26.3	105.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,022.47	233.16	15.29	6.56
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,006.80	17.64	15.29	86.66
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 efectividad de la política de población Causa : La meta mensual acumulada se cumplió al mes de marzo en un 45.8 por ciento toda vez que se realizaron, 55 acciones, independientemente que inicialmente se habian contemplado únicamente 30; ello para verificar la efectividad de las políticas de población. Efecto: Otros Motivos:										
Avance en entrega de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) a la población en los portales de internet que cuentan con la aplicación Causa : Al finalizar el mes de marzo, se cuenta con un avance del 33.0 por ciento con relación a la meta anual programada. Cabe mencionar que el incremento en la demanda de la entrega de la Clave Única de Registro de Población, se debe entre otros factores, a que dicha clave forma parte de los requisitos en los trámites para la elaboración de la declaración anual de impuestos. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) Causa : La meta acumulada al mes de marzo, se rebaso en 114.7 por ciento, lo cual se debe a que se asignó la CURP a los registros enviados en las bases de datos de los registros civiles del Distrito Federal, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Zacatecas. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de Bases de datos confrontadas Causa : En el mes de marzo se recibieron un total de 16 bases de datos, por parte de dependencias y entidades de la administración pública federal, con el objeto de comparar y validar la información de éstas con la base de datos nacional de la Clave Única de Registro de Población y con respecto al acumulado se presentan 63 bases de datos con un cumplimiento acumulado del 26.25 por ciento. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales			Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Gobierno	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Gobernación				
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.		Objetivo	Mantener la estabilidad y gobernabilidad democrática del país a través de la promoción del diálogo y negociación dirigido a construir acuerdos entre los ciudadanos, actores políticos y sociales, para encontrar soluciones a los conflictos por los cauces institucionales, así como lograr los consensos que conduzcan a la aprobación de las iniciativas legislativas que impulsen el desarrollo económico, social y político del país.				
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función 4 - Gobernación		Subfunción		2 - Política Interior		Actividad Institucional	6 - Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales	

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
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir en la consolidación de un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, los actores sociales y los ciudadanos.	Indice de resolución de conflictos de impacto nacional Indicador Seleccionado	(Número de conflictos de impacto nacional distendidos en el periodo/Número de conflictos de impacto nacional que se presenten en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	25.0	10.7	42.8
Propósito	Los conflictos de impacto nacional que pongan en riesgo la gobernabilidad son solucionados.	Interlocución en conflictos de impacto regional o estatal..	(Numero de conflictos de impacto regional o estatal distendidos en 2009/ Numero de conflictos de impacto regional o estatal identificados en 2009) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100.0	N/a	N/A	N/A
Componente	Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría.	Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría.	Total de reportes administrativos de los conflictos de impacto regional o estatal de las áreas de la Subsecretaría.	Reporte	Gestión-Eficacia-Mensual	432	108	108	100.0
Actividad	Número de reportes administrativos realizados por las áreas correspondientes.	Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal.	Total de reportes administrativos de los conflictos de la Subsecretaría de Gobierno.	Reportes	Gestión-Eficacia-Mensual	36	9	9	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Gobierno	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						523.17	110.37	90.03	81.57
PRESUPUESTO MODIFICADO						500.12	102.70	90.03	87.66
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Índice de resolución de conflictos de impacto nacional Causa : Derivado de la disminución de conflictos reportados por la Unidad de Gobierno, la Unidad de Entidades Federativas y la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales; se observa lo siguiente: Se reporta un menor número de conflictos respecto a la meta mensual programada debido a que se integran y/o pasan a ser objeto de otra categoría diferente a la de Impacto Nacional, motivo por el cual, el universo total de conflictos de Impacto Nacional para el mes de marzo es de 6 conflictos y 18 acumulados los cuales fueron recibidos en esta Subsecretaría. En términos cualitativos se registra un porcentaje de efectividad del 100 por ciento relativo a la eficiencia en la solución y/o distensión de conflictos de Impacto Nacional. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría. Causa : El total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la Subsecretaría no presenta cambios en el número de reportes generados, por lo cual se cumple al 100.0 por ciento de acuerdo a lo programado. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal. Causa : Sin cambios en el total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal que se reciben (9) de las Unidades de la Subsecretaría de Gobierno. Efecto: Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P002 Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país			Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	500-Unidad para el Desarrollo Político	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable			Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Gobernación		
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.			Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.		Objetivo	1.2 Promover una nueva cultura democrática y cívica 1.3 Fortalecer la relación y el diálogo con organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones políticas nacionales 5.7 Fomentar la participación ciudadana en políticas públicas		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	4 - Gobernación		Subfunción	2 - Política Interior		Actividad Institucional	7 - Desarrollo político y cívico social del país
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a que la sociedad mexicana asuma los valores democráticos y cívicos, y cuente con mecanismos eficaces de participación ciudadana y espacios de diálogo con organizaciones políticas y sociales, de manera que se sienta corresponsable de las decisiones públicas.	Porcentaje de la ciudadanía que considera que tendrá más oportunidades en el futuro de influir en las decisiones públicas. Indicador Seleccionado	(Número de personas entrevistadas que considera que en el futuro tendrá más oportunidades de influir en las decisiones de gobierno / total de encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	53.0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La sociedad civil cuenta con un marco legal adecuado, la información necesaria y los canales institucionales para organizarse y promover objetivos comunes ante el Gobierno Federal, bajo un enfoque de corresponsabilidad.	Incremento en la acciones de fomento a las actividades de la sociedad civil realizadas con respecto al año anterior.	[(Acciones de fomento realizadas en el ejercicio actual/ Acciones de fomento realizadas en el ejercicio anterior) -1]x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.5	N/A	N/A	N/A	
Componente	Promoción de la cultura democrática y cívica a través de ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática realizadas.	Porcentaje de ceremonias de impulso y promoción de la identidad nacional y la cultura cívico-democrática realizadas.	[[[Ceremonias conmemorativas solemnes realizadas / ceremonias conmemorativas solemnes programadas] *100] + [(Ceremonias cívicas realizadas/ Ceremonias cívicas solicitadas)]x100]/2	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	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		
Actividad	Donar material cívico que incentive el conocimiento de nuestra historia y el respeto por nuestro pasado, y promueva los valores democráticos.	Porcentaje de materiales de fomento cívico entregado.	$\left[\frac{((\text{Material cívico entregado a solicitud de los ciudadanos} / \text{Material cívico solicitado}) * 100) + ((\text{Material cívico programado y entregado} / \text{Material cívico programado}) * 100)}{2} \right]$		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	93.0	139.0	149.5
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							64.41	11.59	9.26	79.92
PRESUPUESTO MODIFICADO							61.93	10.74	9.26	86.22
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p> <p>Porcentaje de materiales de fomento cívico entregado. Causa : Se imprimieron en total 60 mil ejemplares del Calendario Cívico y se implementaron acciones para la entrega oportuna de los mismos, en los primeros meses del año. Efecto: Se logro tener mayor cobertura en la distribución de los materiales, y se entregó el mayor número de ejemplares del Calendario Cívico en el mes de enero de 2010. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Gobernación		
Objetivo	Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.	Objetivo	Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra sociedad.			Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	4 - Gobernación		Subfunción	3 - Política de Comunicación y Medios	Actividad Institucional	9 - Comunicación Social del Gobierno Federal	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al período	Avance % al período
						Anual	Al período		
Fin	Los programas de comunicación social y de mercadotecnia de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que les aplique el Acuerdo, son supervisados y regulados para verificar que contengan campañas de difusión en medios electrónicos por tiempos oficiales así como por medios comerciales y medios públicos.	Porcentaje de Programas de Comunicación Social y de Mercadotecnia autorizados en relación con el ejercicio anterior.	(Número de programas autorizados del año en curso / Numero de programas autorizados del año anterior) X 100. (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y televisión) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	100.0	N/A	N/A
Propósito	Campañas de comunicación social y de mercadotecnia, evaluadas y autorizadas por medios comerciales.	Porcentaje de campañas por medios comerciales autorizadas.	(Total de campañas por medios comerciales autorizadas de manera trimestral/ Total de solicitudes de campañas en el mismo periodo) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	42.0	24.7	58.8
Componente	Programas y campañas de Comunicación Social transmitidas, a través de los Tiempos Oficiales.	Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados.	(Tiempo Oficial Programado (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y televisión) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	26.0	21.8	83.8

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	
Actividad	Pautas enviadas para la transmisión de campañas y mensajes en cumplimiento de los programas de comunicación social.	Indicador Seleccionado		(Pautas de tiempo Oficial enviadas a estaciones de radio y televisión / Pautas programadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	24.0	24.0	100.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							252.82	44.94	32.86	73.11
PRESUPUESTO MODIFICADO							242.18	35.80	32.86	91.79
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 Programas de Comunicación Social y de Mercadotecnia autorizados en relación con el ejercicio anterior. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de campañas por medios comerciales autorizadas. Causa : Se autorizaron un menor numero de campañas en razón de que las dependencias y entidades programaron diversas vigencias para la difusión de sus campañas de comunicación, de acuerdo con sus necesidades y los objetivos de comunicación de cada una de ellas. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados. Causa : Durante el periodo se programó la utilización del 100 por ciento de los tiempos fiscales por lo que respecta a los 30 minutos de los tiempos de Estado, por otra parte, los 10 minutos que pueden ser utilizados para la difusión de mensajes de 20 ó 30 segundos se programó en su totalidad el tiempo a cargo de la administración de RTC. Efecto: La diferencia entre el porcentaje programado y el alcanzado se debió a la falta de solicitudes de las dependencias usuarias de los tiempos de Estado para la difusión de cápsulas de 5, 10, ó 15 minutos. Otros Motivos: Cabe señalar que actualmente se encuentran en proceso electoral los estados de Yucatán, Chihuahua, Durango, Puebla, Zacatecas, Tamaulipas, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo y Sinaloa, por lo que el IFE administra 48 minutos en cada estación de radio y canal de televisión en dichos estados y áreas circunvecinas.										
Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social. Causa : Durante el trimestre el número de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social no sufrió ningún cambio toda vez que se realizó al 100.0 por ciento lo programado en el periodo. Efecto: Otros Motivos:										

**Ramo 05
Relaciones Exteriores**

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores		
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.	Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior;			Objetivo	Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular mexicana.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	2 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	3 - Protección, asistencia y servicios eficientes y suficientes para los mexicanos en el exterior o que viajan al exterior
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante una serie de programas que permitan un mayor alcance de las acciones consulares.	Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular.	Casos de protección y asistencia consular atendidos en el periodo / total de casos atendidos .	Caso	Estratégico-Eficacia-Trimestral	125,000	31,250	25,876	82.8
Propósito	Los Mexicanos en el exterior reciben protección y asistencia consular.	Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente. Indicador Seleccionado	(Cantidad de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85	85	79.1	93.1
		Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente. Indicador Seleccionado	(Cantidad de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75	75	66.4	88.5
Componente	A Protección y asistencia consular proporcionada.	Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular.	Total de solicitudes de protección y asistencia consular recibidas.	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	125,000	31,250	25,876	82.8

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 Apoyo a solicitudes de mexicanos en el exterior en situación de maltrato.	Número de mexicanos en situación de maltrato atendidos y apoyados.	Cantidad de migrantes en situación de maltrato autorizados.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,244	311	263	84.6	
	A 2 Apoyo a solicitudes de mexicanos migrantes en el exterior sin recursos económicos.	Número de migrantes indigentes beneficiados.	Cantidad de migrantes sin recursos económicos autorizados.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,000	750	789	105.2	
	A 3 Repatriación de cadáveres en apoyo a las solicitudes de mexicanos en el exterior.	Número de mexicanos que solicitan apoyo para repatriación de cadáveres.	Cantidad de repatriaciones de cadáveres autorizadas.	Caso	Gestión-Eficacia-Trimestral	5,576	1,394	1,210	86.8	
	A 4 Repatriación de mexicanos en situación vulnerable	Connacionales en situación vulnerable repatriados.	Cantidad de repatriaciones de migrantes en situación vulnerable autorizadas.	Caso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,464	616	929	150.8	
	A 5 Asistencia legal a mexicanos en el extranjero.	Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.	Cantidad de migrantes asistidos jurídicamente autorizados.	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	3,941	1,100	1,022	92.9	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						195.90	39.18	19.36	49.40	
PRESUPUESTO MODIFICADO						190.31	20.05	19.36	96.56	
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.										
Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular.										
Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es un producto que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como economía, endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor, lo que ocasiona que los connacionales no acudan a las representaciones. Efecto: Debido a que no se ejerció el recurso por la naturaleza del indicador no afecta económicamente ni a la calidad de los servicios que se prestan. Sin efecto adverso Otros Motivos:										

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	
Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.									
Causa : Dentro de los parámetros de semaforización. Umbral Verde-Amarillo: 10 Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente									
Causa : En virtud de que la protección y asistencia consular no es un producto que se pueda programar, las representaciones consulares reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como economía, endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor, lo que ocasiona que los connacionales no acudan a las representaciones. Efecto: En este trimestre solo se han reportado casos concluidos favorablemente por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, por ser un indicador de variable este tiende a modificarse continuamente. Otros Motivos:									
Numero de personas que solicitan protección y asistencia consular.									
Causa : Debido a que la protección y asistencia consular no es un producto que se pueda programar, las representaciones consulares de México en el exterior, reciben y atienden aquellas solicitudes que se llegan a presentar, aunado a esto existen factores ajenos a los consulados tales como la economía y endurecimiento en las leyes migratorias del país receptor, lo que ocasiona que los connacionales no acudan a las representaciones. Efecto: En este trimestre se han reportado solo casos de protección concluidos favorablemente por la misma naturaleza y desarrollo en los asuntos de protección, éstos se van finalizando conforme avanza el tiempo, por ser un indicador de variable este tiende a modificarse continuamente. Otros Motivos:									
Número de mexicanos en situación de maltrato atendidos y apoyados.									
Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a la disminución de casos atendidos se pudiera deber a que existen menos mexicanos maltratados en el exterior, que deberá tomarse como un logro, al disminuir los casos de protección e ir en aumento los casos de asistencia consular (orientaciones). Efecto: Menos mexicanos maltratados en el exterior. Otros Motivos:dentro del parámetro de semaforización. Tipo de Valor: Porcentaje Umbral Verde-Amarillo: 80									
Número de migrantes indigentes beneficiados.									
Causa : Dentro de los parámetros de semaforización. Efecto: Tipo de Valor: Porcentaje Umbral Verde-Amarillo: 80 + - Otros Motivos:									
Número de mexicanos que solicitan apoyo para repatriación de cadáveres.									
Causa : Dentro de los parámetros de semaforización. Tipo de Valor: Porcentaje Umbral Verde-Amarillo: 80 Efecto: Otros Motivos:									
Connacionales en situación vulnerable repatriados.									
Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que pudiera inventariar, aunado a esto existen factores ajenos a las Representaciones Consulares, tales como Leyes y legislaciones de los países y estados receptores, por ende y por la situación económica que se vive a nivel mundial, en los últimos meses se ha incrementado las solicitudes de apoyo, para el regreso de los conacionales que se encuentran en una situación vulnerable. Efecto: Mayor confianza en las representaciones de Mexico en el exterior por parte de estos grupos. Otros Motivos:									
Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.									
Causa : Dentro de los parámetros de semaforización. Tipo de Valor: Porcentaje Umbral Verde-Amarillo: 80 Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores		
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.		Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior;		Objetivo	Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función 2 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	4 - Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante el otorgamiento de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares que requiera la población que acude a las Representaciones de México en el exterior.	Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares requeridos por la población que acude a las Representaciones de México en el Exterior.	Documentos expedidos.	Documento	Estratégico-Eficiencia-Anual	4,430,000	4,430,000	N/A	N/A
Propósito	Los mexicanos en el exterior cuentan con los documentos consulares necesarios para identificarse, realizar diversos trámites ante terceros y los extranjeros cuentan con los documentos consulares que les permiten viajar a México y realizar trámites ante autoridades mexicanas.	Número de documentos expedidos a la población mexicana en el exterior y a los extranjeros que viajarán a México o que realizarán trámites ante autoridades mexicanas. Indicador Seleccionado	Sumatoria de documentos expedidos	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,430,000	4,430,000	1,255,155	28.3
Componente	A Expedición de pasportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares.	Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares	Documentos expedidos.	Documento	Gestión-Eficacia-Semestral	4,430,000	4,430,000	N/A	N/A

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		
Actividad	A 1 Expedición de pasaportes entregados a la población de mexicanos en las Representaciones Consulares de México en el Exterior.	Pasaportes expedidos en las Representaciones de México en el Exterior		Documentos expedidos	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	920,000	920,000	209,209	22.7
	A 2 Expedición de certificados de matrícula consular	Certificados de matrícula consular expedidas.		número de certificados de matrícula consular expedidos	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	920,000	920,000	230,610	25.1
	A 3 Expedición de otros documentos consulares diferentes a pasaportes y certificados de matrícula consular.	Número de otros documentos consulares expedidos		Número de otros documentos consulares expedidos	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,590,000	2,590,000	815,336	31.5
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							144.39	45.85	108.98	237.69
PRESUPUESTO MODIFICADO							296.95	197.37	108.98	55.22
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares requeridos por la población que acude a las Representaciones de México en el Exterior.										
Sin Información, Sin Justificación										
Número de documentos expedidos a la población mexicana en el exterior y a los extranjeros que viajarán a México o que realizarán trámites ante autoridades mexicanas.										
Causa : La meta fue superada pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforización, umbral verde - amarillo 85%. Efecto: Otros Motivos:										
Expedición de pasaportes, certificados de matrícula consular y otros documentos consulares										
Sin Información, Sin Justificación										
Pasaportes expedidos en las Representaciones de México en el Exterior										
Causa : La meta no fue superada pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforización, umbral verde - amarillo 85%. Efecto: Otros Motivos:										
Certificados de matrícula consular expedidas.										
Causa : La meta fue superada pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforización, umbral verde - amarillo 85%. Efecto: Otros Motivos:										
Número de otros documentos consulares expedidos										
Causa : Las causas principales por las cuales la meta fue incrementada, se debe a la sistematización en la expedición de servicios consulares, a la promoción de los programas de Consulados Móviles y Sobre Ruedas, Citas a través de MEXITEL, a la Protección y Asistencia Consular y otros más que repercuten positivamente a nuestros connacionales. Efecto: Por lo tanto, cuando incrementa la expedición de documentos, incrementan los ingresos consulares. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Defensa de los intereses de México y de sus nacionales en litigios internacionales			Ramo	5 Relaciones Exteriores	Unidad responsable	121-Consultoría Jurídica	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable			Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores		
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.			Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior;		Objetivo	Brindar asesoría y asistencia legal a mexicanos, en lo relativo a litigios radicados en el exterior.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función 2 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	9 - Asistencia jurídica para la defensa eficiente de México y de sus nacionales	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la defensa de los intereses del país y de sus nacionales en litigios internacionales, interviniendo, coordinando y asesorando en la preparación de presentaciones y documentos que se requieran.	Contribución a la defensa de los intereses del país y de sus nacionales en litigios internacionales	Porcentaje de documentos elaborados, revisados, asesorías y desahogo de consultas relacionados con litigios, sobre el número total de solicitudes y casos que requieran la elaboración de documentos de defensa legal, o la intervención del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos para Casos de Pena Capital x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	100	N/A	N/A	
Propósito	El gobierno de México, sus Dependencias y nacionales mexicanos serán provistos de las herramientas jurídicas necesarias para facilitar la toma de decisiones.	Eficacia en la contribución a la solución de litigios internacionales	Documentos elaborados y revisados sobre el número de solicitudes que requieren respuesta de la unidad.	Documento	Estratégico-Eficacia-Semestral	460	230	N/A	N/A	
Componente	A Documentos de defensa legal presentados en el marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.	Porcentaje de asesorías proporcionadas en casos de pena de muerte Indicador Seleccionado	Número de asesorías / casos solicitados *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	100	N/A	N/A	
		Documentos de defensa legal presentados en el Marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte.	Porcentaje de documentos elaborados y revisados sobre el número de solicitudes que requieren respuesta de la unidad.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100	50	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		
Actividad	A 1 Proveer de asistencia jurídica a los mexicanos involucrados en un procedimiento de pena capital.	Cobertura del Programa de atención a mexicanos que enfrentan procedimientos judiciales de pena de muerte.		Porcentaje de casos atendidos/ número de casos reportados x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	25	31.5	126
	A 2 Asesoría y documentos que se proveeran a la SRE, así como a los Consulados y Embajadas de México en materia de privilegios e inmunidades, demandas contra las representaciones de México en el exterior, así como también atender las peticiones de los tribunales nacionales en demandas contra misiones y organismos acreditados en México.	Desahogo de consultas dirigidas a la Dirección de Litigios Internacionales.		Porcentaje de Documentos elaborados y revisados/ número de solicitudes que requieren respuesta por parte de la unidad administrativa x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	100	37.8	37.8
	null3 Proveer de asistencia jurídica a los mexicanos involucrados en un procedimiento de pena capital.	Sin Información				--	N/A	N/A	N/A	N/A
	null4 Asesoría y documentos que se proveeran a la SRE, así como a los Consulados y Embajadas de México en materia de privilegios e inmunidades, demandas contra las representaciones de México en el exterior, así como también atender las peticiones de los tribunales nacionales en demandas contra misiones y organismos acreditados en México.	Sin Información				--	N/A	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	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						19.22	4.51	3.79	83.99
PRESUPUESTO MODIFICADO						19.25	4.46	3.79	84.91
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.									
Contribución a la defensa de los intereses del país y de sus nacionales en litigios internacionales Sin Información, Sin Justificación									
Eficacia en la contribución a la solución de litigios internacionales Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de asesorías proporcionadas en casos de pena de muerte Sin Información, Sin Justificación									
Documentos de defensa legal presentados en el Marco del Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte. Sin Información, Sin Justificación									
Cobertura del Programa de atención a mexicanos que enfrentan procedimientos judiciales de pena de muerte. Causa : Dentro del parámetro de semaforización Efecto: Otros Motivos:									
Desahogo de consultas dirigidas a la Dirección de Litigios Internacionales. Causa : Se encuentra dentro del parámetro de semaforización. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012			Dependencia o Entidad	Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos		
Objetivo	Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de los migrantes.	Objetivo	Armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales de los que México sea parte.			Objetivo	Promover y defender los intereses de México en la frontera con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	2 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	10 - Delimitación y supervisión eficiente de la integridad territorial de México
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Mantener la soberanía de México en la frontera mediante la aplicación y el cumplimiento de los tratados y acuerdos en materia de límites y aguas entre México con los Estados Unidos de América, Guatemala y Belice, para la defensa de los intereses de México.	Número de tratados y acuerdos vigentes aplicados en la materia	suma de tratados aplicados	Acuerdo	Estratégico-Eficacia-Anual	9	9	N/A	N/A
Propósito	Los tratados internacionales en materia de límites y aguas entre México y Estados Unidos se aplican a fin de asegurar la preservación de la soberanía nacional	Porcentaje de actividades realizadas en cumplimiento a los tratados para mantener la soberanía de México en la frontera	actividades realizadas en frontera norte supervisada + aguas internacionales administradas / número de actividades de vigilancia, aplicación y cumplimiento de los tratados en materia de límites y aguas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	100	N/A	N/A
Componente	A La brecha fronteriza con Guatemala recibe mantenimiento	Kilómetros realizados de conservación	Es la sumatoria de los kilómetros de brecha conservados mensualmente	Kilómetro lineal	Gestión-Eficacia-Mensual	284	284	80	28.2
	B Informes de Aguas Internacionales administradas	Porcentaje de actividades realizadas para administrar las aguas internacionales	Total de Aforos de agua realizados + Informes de la contabilidad del agua + actividades de operación y mantenimiento realizados / meta establecida de Aguas Internacionales Administradas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	100	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Trabajos técnicos para los ríos internacionales controlados	Estabilización del río Suchiate		Es la suma de los estudios técnicos realizados mensualmente	Estudio	Gestión-Eficacia-Trimestral	24	24	6	25
	D Informes de frontera norte supervisada	porcentaje de supervisión y actividades de demarcación realizados en la frontera		Numero de recorridos de inspección y supervisión de la frontera norte + trabajos de demarcación de la línea divisoria realizados / numero de recorridos y trabajos de demarcación establecidos * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	100	N/A	N/A
Actividad	A 1 Mantenimiento preventivo a los monumentos limítrofes internacionales con Guatemala.	Numero de monumentos internacionales que reciben mantenimiento		Suma de los monumentos limítrofes internacionales conservados mensualmente.	mantenimiento	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	100	20	20
	A 2 Inspecciones de campo para supervisar el avance y la calidad del trabajo de mantenimiento de la brecha fronteriza	Recorrido de supervisión de campo		Sumatoria de los recorridos mensuales	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	20	20	4	20
	A 3 Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate	Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate Indicador Seleccionado		Suma de los estudios técnicos realizados	Estudio	Gestión-Eficiencia-Mensual	24	24	6	25
	A 4 Supervisión de obras para la estabilización del río Suchiate y zona adyacente.	Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente		Suma de las supervisiones de obra por mes	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	12	12	3	25
	B 5 Medición de agua	actividades de contabilidad de agua realizados en los ríos Bravo y Colorado		Suma de aforos realizados al mes	Actividad	Gestión-Eficiencia-Mensual	1,134	1,134	229	20.2
	B 6 Elaboración de informes de la contabilidad del agua	Informes de la contabilidad del agua de los ríos Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada		Suma de informes realizados	Informe	Gestión-Eficiencia-Mensual	170	170	42	24.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 7 Operación y mantenimiento de presas internacionales en el Río Bravo y Colorado	Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los ríos Bravo y Colorado		Suma de operaciones y mantenimiento efectuadas	Actividad	Gestión-Eficiencia-Mensual	1,281	1,281	220	17.2
	D 8 Demarcación de la línea divisoria internacional en puentes y cruces	Actividades de demarcación de la línea divisoria		Suma de puentes y cruces demarcados	Actividad	Gestión-Eficiencia-Semestral	21	21	N/A	N/A
	D 9 Inspección de la frontera norte	Supervisión de la frontera del norte		Suma de recorridos de supervisión realizados	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	235	235	62	26.4
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							54.41	15.25	14.22	93.21
PRESUPUESTO MODIFICADO							54.41	15.25	14.22	93.21
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Número de tratados y acuerdos vigentes aplicados en la materia Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de actividades realizadas en cumplimiento a los tratados para mantener la soberanía de México en la frontera Sin Información, Sin Justificación										
Kilómetros realizados de conservación Sin Justificación										
Porcentaje de actividades realizadas para administrar las aguas internacionales Sin Información, Sin Justificación										
Estabilización del río Suchiate Causa : error en calendarización Efecto: Otros Motivos:										
porcentaje de supervisión y actividades de demarcación realizados en la frontera Sin Información, Sin Justificación										
Numero de monumentos internacionales que reciben mantenimiento Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	Enfoques transversales	Sin Información
Recorrido de supervisión de campo Sin Justificación								
Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate Sin Justificación								
Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente Sin Justificación								
actividades de contabilidad de agua realizados en los ríos Bravo y Colorado Causa : No se cumplio con la meta debido a que no existen demandas de agua por los Distritos de Riego Efecto: no implica ningun efecto economico Otros Motivos:								
Informes de la contabilidad del agua de los ríos Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada Causa : Se elaboro un informe adicional debido a que se recibio informacion por parte de la Seccion estadounidense con los volúmenes de agua tratada correspondiente al mes de febrero Efecto: no implica ningun efecto economico Otros Motivos:								
Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los ríos Bravo y Colorado Causa : No se cumplio con la meta debido a que no existen demandas de agua por los Distritos de Riego Efecto: no implica ningun efecto economico Otros Motivos:								
Actividades de demarcación de la línea divisoria Sin Información,Sin Justificación								
Supervisión de la frontera del norte Causa : se realizo un recorrido adicional en la parte este de amboa Nogales con el objeto de observar los trabajos realizados por parte del Municipio de Nogales, Son. Efecto: no implica ningun efecto economico Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional	Ramo	5 Relaciones Exteriores	Unidad responsable	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores			
Objetivo	Apoyar el desarrollo económico, social y político del país a partir de una efectiva inserción de México en el mundo.	Objetivo	Apoyar el desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo;		Objetivo	Fortalecer la labor de promoción económica, comercial y cultural con países prioritarios con amplio potencial de intercambio en los mercados alternativos de regiones como América Latina y el Caribe, Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente, norte y sur de África y el mercado hispano de América del Norte.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	2 - Relaciones Exteriores	Subfunción	1 - Relaciones Exteriores	Actividad Institucional	6 - Vínculos económicos y de cooperación para el desarrollo que apoya la política exterior		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
Fin	Apoyar al desarrollo nacional a través de la promoción integral de México en el mundo.	Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED)	(IED captada a través de PROMEXICO/ IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las relaciones económicas y de cooperación con otros países contribuyen a una efectiva inserción de México en el mundo	Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo.	Sumatoria de proyectos, eventos y reuniones realizadas por las Direcciones Generales del programa	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	272	54	73	135.2
Componente	A Participación activa de México en la cooperación internacional para el desarrollo, a través de nuevos proyectos ejecutados	Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución.	Sumatoria de la cantidad de nuevos proyectos que inician su ejecución durante el periodo que se reporta.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Mensual	146	29	31	106.9
	B A través de las labores de promoción económica internacional coordinadas y apoyadas por la Dirección General de Promoción Económica Internacional, se coadyuva en el desarrollo económico y social de México.	Eventos relevantes de promoción económica internacional de México, coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional.	Sumatoria de la cantidad de eventos más relevantes de promoción económica coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional durante el periodo de reporte.	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	12	3	4	133.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados.	Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas		Sumatoria de la cantidad de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas durante el periodo de reporte	Reunión	Gestión-Eficacia-Mensual	114	22	38 172.7	
Actividad	A 1 Realizar Comisiones Mixtas que dan el marco a los Programas de los que derivan los proyectos nuevos en ejecución.	Comisión Mixta.		Sumatoria de las Comisiones Mixtas realizadas en el periodo.	Comisión Mixta.	Gestión-Eficacia-Trimestral	9	2	2 100	
	B 2 Coordinar eventos de promoción económica internacional de México.	Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.		Sumatoria de la cantidad de reportes de eventos más relevantes de promoción económica internacional generados durante el periodo de reporte.	Reporte	Gestión-Eficacia-Trimestral	12	3	4 133.3	
	C 3 Integrar de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en eventos (Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales).	Documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados.		Sumatoria de la cantidad de documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados durante el periodo de reporte.	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	228	44	75 170.5	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							101.44	19.75	10.74	54.37
PRESUPUESTO MODIFICADO							58.74	12.20	10.74	88.05
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 captación de Inversión Extranjera Directa (IED) Sin Información, Sin Justificación										
Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo. Causa : SE REALIZARON MENOS ACTIVIDADES DE LAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS, DEBIDO A LA REPROGRAMACIÓN DE REUNIONES DE PERÍODOS ANTERIORES Y LA REPROGRAMACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN. Efecto: Se reajustó calendario de reuniones ESTA REPROGRAMACIÓN NO AFECTA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS Otros Motivos:										
Nuevos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que inician su ejecución. Causa : ALGUNOS PROYECTOS REPROGRAMARON EL INICIO DE SU EJECUCIÓN DURANTE EL PERIODO QUE SE INDICA. Efecto: ESTA REPROGRAMACIÓN NO AFECTA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P001	Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	Enfoques transversales	Sin Información
Eventos relevantes de promoción económica internacional de México, coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional. Causa : En el avance mensual no existe diferencia en la metas alcanzada contra la programada Efecto: Otros Motivos:									
Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas Causa : En el avance mensual no existe diferencia en la meta Efecto: si no hay diferencia en el avance no hay efecto Otros Motivos:									
Comisión Mixta. Sin Justificación									
Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México. Causa : SE REDOBLARON ESFUERZOS A FIN DE ATRAER MÁS INVERSIÓN EXTRANJERA A NUESTRO PAÍS, EN ESE SENTIDO EN EL MES DE FEBRERO SE APOYARON MAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES QUE SE EFECTURARON EN EL MARCO DE EVENTOS AL MÁS ALTO NIVEL EFECTUADOS INTERNACIONAL Y NACIONALMENTE. Efecto: MAYORES POSIBILIDADES DE ATRAER INVERSIÓN EXTRANJERA A NUESTRO PAIS. Otros Motivos:									
Documentos ejecutivos en materia económica para la participación en Mecanismos de Diálogo, Visitas de Alto Nivel y Encuentros Bilaterales integrados. Causa : La variación entre lo programado y lo realizado para el primer trimestre, obedece a que se llevaron a cabo más eventos de los programados. Efecto: MAYOR IMPACTO EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos 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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a una efectiva inserción de México en el mundo, mediante su liderazgo como interlocutor político, socioeconómico y de cooperación internacional.	Inserción de México en el mundo.	Número de veces en las que México lidera los mecanismos y foros regionales y/o participa en los que aun no tiene presencia	Veces	Estratégico-Eficiencia-Anual	4	N/A	N/A	N/A		
Propósito	La interlocución política y el desarrollo socio-económico y de cooperación internacional de México son promovidos y fortalecidos, mediante la política exterior.	Institucionalización del diálogo político Indicador Seleccionado	Número de mecanismos nuevos de diálogo político institucionalizados entre México y otros países u organismos, en el periodo de reporte.	Mecanismo	Estratégico-Eficacia-Semestral	8	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Presencia política de México en países de las regiones incrementada.	Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Sumatoria de reuniones institucionales realizadas sobre mecanismos consultas políticas, comisiones binacionales y foros regionales y bilaterales.	Reunión	Gestión-Eficacia-Trimestral	68	15	19	126.7		
		Incremento de representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior.	Sumatoria del número de nuevas representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior abiertas al finalizar el periodo de reporte.	Representación	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A		
		Encuentros y contactos políticos	Número de encuentros, contactos y reuniones de funcionarios de la Secretaría con actores nacionales o internacionales en el periodo de reporte	Encuentro	Gestión-Eficacia-Trimestral	323	82	91	111		

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		
	Eventos políticos de alto nivel.			Sumatoria de las reuniones del Presidente, Canciller y Subsecretarios del Sector con sus homólogos en el periodo de reporte	Evento	Gestión-Eficacia-Trimestral	109	25	32 128	
	Visitas a concurrencias.			Sumatoria del número de visitas de los funcionarios de alto nivel de las Representaciones Diplomáticas a sus concurrencias en el periodo de reporte.	Visita	Gestión-Eficacia-Trimestral	53	15	12 80	
Actividad	A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante en el evento político de alto nivel	Agenda con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel		Número de agendas y programas de trabajo realizadas	agenda con programa de trabajo	Gestión-Eficacia-Trimestral	109	25	32 128	
	A 2 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante la reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia	Agenda con programa de trabajo para las reuniones institucionales		Número de agendas con programas de trabajo realizadas	Agenda con programa de trabajo	Gestión-Eficacia-Trimestral	68	15	19 126.7	
	A 3 Establecimiento de los programas para las visitas a las concurrencias.	Programas de actividades para las visitas a las concurrencias.		Número programas de trabajo para las visitas a las concurrencias	Programa	Gestión-Eficacia-Trimestral	40	10	12 120	
	A 4 Estudio para analizar la viabilidad y conveniencia de establecer una nueva representación.	Análisis geopolítico del país de interés para México		Número de estudios realizados para determinar el país donde se establecerá una representación	Estudio	Gestión-Eficacia-Semestral	1	N/A	N/A N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,196.84	915.05	733.05	80.11
PRESUPUESTO MODIFICADO							3036.57	882.82	733.05	83.04
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.										
Inserción de México en el mundo.										
Sin Información, Sin Justificación										
Institucionalización del diálogo político										
Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P004 Promoción y defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Relaciones Exteriores	Enfoques transversales		Perspectiva de Género
Reuniones institucionales con países, autoridades y organizaciones del área de competencia Causa : Las reuniones de Sherpas del G20 se incrementaron con miras a ser efectiva la Reunión de Líderes y que se alcanzaran resultados favorables. Efecto: La economía mundial se ha ido reestableciendo con el esfuerzo concertado de países y organismos. Otros Motivos:									
Incremento de representaciones diplomáticas y consulares de México en el exterior. Sin Información,Sin Justificación									
Encuentros y contactos políticos Causa : La meta fue superada pero se encuentra Dentro los parametros de semaforización Tipo de Valor: Porcentaje Umbral Verde-Amarillo: 80 Efecto: Otros Motivos:									
Eventos políticos de alto nivel. Causa : Se intensificaron los contactos bilaterales para buscar aliados con miras a la reunión COP16 que se realizará en México en noviembre próximo. Asimismo, se incrementaron los contactos bilaterales en el marco de la participación de México en las reuniones preparatorias y de líderes del G20. Efecto: México podría recibir un mayor apoyo de la comunidad internacional para que la reunión COP16 tenga los resultados esperados. En el caso del G20 se ha logrado el concurso de un mayor número de países y organismos para enfrentar la crisis financiera-económica. Otros Motivos:									
Visitas a concurrencias. Causa : En el ajuste de planeación realizado en marzo de 2010 se solicitó ajustar la meta anual a 40 y la trimestral a 10 por cada uno. No se respetó dicha solicitud y se mantuvo la de 53. Algunas de las visitas a las concurrencias se difirieron de este trimestre al segundo. Se solicita mantener la meta de 40 anual igual que se programó en las actividades correspondientes. Efecto: Se mantiene un mayor contacto con los países que se coordinan vía concurrencia. Otros Motivos:									
Agenda con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel Causa : Se intensificaron los contactos bilaterales para buscar aliados con miras a la reunión COP16 que se realizará en México en noviembre próximo. Asimismo, se incrementaron los contactos bilaterales en el marco de la participación de México en las reuniones preparatorias y de líderes del G20. Efecto: México podría recibir un mayor apoyo de la comunidad internacional para que la reunión COP16 tenga los resultados esperados. En el caso del G20 se ha logrado el concurso de un mayor número de países y organismos para enfrentar la crisis financiera-económica. Otros Motivos:									
Agenda con programa de trabajo para las reuniones institucionales Causa : Las reuniones de Sherpas del G20 se incrementaron con miras a ser efectiva la Reunión de Líderes. Efecto: La economía mundial se ha ido reestableciendo con el esfuerzo concertado de países y organismos. Otros Motivos:									
Programas de actividades para las visitas a las concurrencias. Causa : Se intensificaron los contactos bilaterales para buscar aliados con miras a la reunión COP16 que se realizará en México en noviembre próximo. Asimismo, se incrementaron los contactos bilaterales en el marco de la participación de México en las reuniones preparatorias y de líderes del G20. Efecto: Otros Motivos:									
Análisis geopolítico del país de interés para México Sin Información,Sin Justificación									

**Ramo 06
Hacienda y Crédito Público**

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	B001 Producción de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	713-Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores		
Objetivo	Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.	Objetivo	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados			Objetivo	Producir formas valoradas, no valoradas, numeradas y de seguridad para satisfacer las solicitudes de las dependencias y entidades de la administración pública federal, mediante estrictos sistemas de control, calidad y seguridad que permitan la confiabilidad para su uso y comercialización.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	9 - Otros Bienes y Servicios Públicos		Subfunción	3 - Otros		Actividad Institucional	12 - Impresos y publicaciones oficiales seguros y confiables
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a eficientar la operación y el gasto de las dependencias y entidades federales, produciendo eficientemente impresos oficiales	Indice de eficiencia productiva Indicador Seleccionado	Valor de la producción alcanzada / Gasto de operación	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad son producidos con calidad	Porcentaje de impresos devueltos	(Total de impresos defectuosos devueltos/Total de impresos producidos y entregados)* 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	4	N/A	N/A	N/A
Componente	A Impresos valorados, numerados y de seguridad producidos	Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad	(Total de impresos valorados, numerados y de seguridad entregados/Total de impresos valorados, numerados y de seguridad solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93	N/A	N/A	N/A
	B Impresos diversos producidos	Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos diversos	(Total de impresos diversos entregados /Total de impresos diversos solicitados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93	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	85	85	93 109.4	
	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 recibio servicio / Total de maquinaria programada para servicio)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	85	100 117.6	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							203.92	11.56	12.17	105.28
PRESUPUESTO MODIFICADO							199.59	12.97	12.17	93.83
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 eficiencia productiva Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de impresos devueltos Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos valorados, numerados y de seguridad Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de cumplimiento del programa de producción de impresos diversos Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de solicitudes de compra atendidas Causa : DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE RECIBIERON 246 SOLICITUDES DE LAS CUALES SE ATENDIERON SATISFACTORIAMENTE UN TOTAL DE 228. Efecto: SE ALCANZÓ Y SUPERO LA META PROGRAMADA PARA EL PERIODO Otros Motivos:										
Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de producción Causa : SE DIO MANTENIMIENTO AL TOTAL DE MAQUINARIA PROGRAMADA PARA SERVICIO Efecto: EL ALCANCE DE LA META FUE SUPERIOR AL PROGRAMADO Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal			Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012		Dependencia o Entidad	Tesorería de la Federación		
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.			Objetivo	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados		Objetivo	Administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función 3 - Hacienda			Subfunción	4 - Tesorería		Actividad Institucional	6 - Servicios de tesorería eficientes y transparentes	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica a través de administrar los fondos federales con eficiencia, eficacia y transparencia.	Sin Información			--	0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los Fondos Federales son administrados adecuadamente.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente. Indicador Seleccionado	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.8	94.13	95.02	100.9	
Componente	A Ingresos del Gobierno Federal en el esquema de Cuenta Única de Tesorería integrados.	Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados.	(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta Única de Tesorería / Monto de ingresos totales del Gobierno Federal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.01	N/A	N/A	N/A	
	B Informes sobre la contabilidad de Fondos Federales y Programación Financiera oportunamente entregados.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales	(Informes entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.		(número de reportes de programación financiera entregados oportunamente / número total de reportes de programación financiera entregados durante el periodo de referencia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92	90	80	88.9
	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 bancaizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64	60	63.09	105.2
Actividad	A 1 Atención oportuna de los asuntos en materia de garantías (billetes de depósito).	Porcentaje de aplicación de billetes de depósito dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción.		(Billetes aplicados / billetes recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.5	61.9	57.5	92.9
	B 2 Entrega oportuna de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales		(Informes contables y financieros entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100
	B 3 Entrega oportuna de la cuenta comprobada a los centros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables		(Informes de Cuenta Comprobada entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100
	B 4 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de ingreso de la Tesofe.	Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos de la Tesofe.		(Número de días hábiles en el periodo en que se concluye la consolidación de la información de ingresos antes de las 12 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	85	82	96.5
	B 5 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de egreso de la Tesofe.	Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de egresos de la Tesofe.		(número de días hábiles en el periodo en que se concluye la consolidación de la información de egresos antes de las 12 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	85	84	98.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 6 Intervenciones y Actos de Vigilancia efectuados en las Dependencias y Entidades que recauden, manejen, administren o custodien fondos o valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal.	Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas en relación con los actos de vigilancia e intervenciones programadas	[(0.4 por el número de actos de vigilancia nacionales realizados/actos de vigilancia nacionales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia centrales realizados/ actos de vigilancia centrales programados) más (0.2 por el número de actos de vigilancia regionales realizados/ actos de vigilancia regionales programados) más (0.1 por el número de actos de vigilancia de seguimiento realizados /actos de vigilancia de seguimiento programados) más (0.1 por el número de intervenciones realizadas/ intervenciones programadas)] por 100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	88	123	139.8
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos		
PRESUPUESTO ORIGINAL						401.29	70.74	68.65	97.05	
PRESUPUESTO MODIFICADO						380.93	74.61	68.65	92.01	
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 Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente. Causa : El indicador resulta superior al estimado en virtud de que se pagaron todas las CLC's recibidas y programadas para su pago en marzo, y algunas otras recibidas en meses anteriores y que por instrucciones de las Unidades Responsables se programaron para este mes. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal integrados. Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales Sin Justificación										
Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente. Causa : Durante el periodo se realizaron modificaciones en el diseño y contenido del reporte, que alargaron en algunos días el tiempo de elaboración del mismo. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada. Causa : El indicador resulta superior al estimado pues se bancarizó a un mayor número de servidores públicos de las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada ya adheridas al pago de nómina centralizado. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de aplicación de billetes de depósito dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Causa : El indicador resulta levemente inferior al estimado pues durante el mes de marzo se recibió un mayor número de billetes de depósito que el pronosticado. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes contables y financieros del Subsistema de Fondos Federales Sin Justificación										
Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos de la Tesofe.								
Causa : Durante el período se realizaron modificaciones en el diseño y contenido del reporte, que alargaron en algunos días el tiempo de elaboración del mismo. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de egresos de la Tesofe.								
Causa : Durante el periodo se realizaron modificaciones en el diseño y contenido del reporte, que alargaron en algunos días el tiempo de elaboración del mismo. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje ponderado de actos de vigilancia e intervenciones realizadas en relación con los actos de vigilancia e intervenciones programadas								
Causa : El indicador resulta superior al estimado en virtud de que se realizaron casi tres veces más Intervenciones que las programadas para el periodo. Durante el primer trimestre, los Actos Nacionales y los Centrales se desarrollaron de acuerdo a lo programado, y los Actos Regionales y los de Seguimiento registraron un acto de vigilancia más de lo programado cada uno. El quinto componente del indicador son las Intervenciones (como están consideradas en el Art. 212 del Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación), que son la asistencia a: Entrega de instalaciones y clausuras de oficinas de la Federación que recauden, manejen, custodien o administren fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno Federal; Destrucción de valores o formas oficiales; Recepción de valores que sean entregados al Gobierno Federal; y Enajenación de bienes propiedad o al cuidado del Gobierno Federal. La estimación para el primer trimestre era asistir a 239 Intervenciones; sin embargo, y ya que se asiste a petición del interesado, el número se elevó a 622 Intervenciones, lo que redundó en la significativa elevación del Indicador respecto al estimado. Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	Objetivo	Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor			Objetivo	Propiciar la confianza y equidad en las operaciones entre los agentes económicos y difusión de la cultura financiera.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	6 - Servicios Financieros		Actividad Institucional	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Proporcionar servicios de asistencia y orientación a usuarios de servicios financieros.	EDUCACIÓN FINANCIERA	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS entre ACCIONES PROGRAMADAS	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	200,735	13,205	100	0.8
		Atención de casos	Numero de casos recibidos entre Numero de casos programados.	Caso	Estratégico-Eficacia-Mensual	857,200	71,207	71,207	100
Propósito	Brindar atención de calidad a usuarios de servicios financieros, contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero nacional.	Atención de Calidad.	Número de cuestionarios aplicados con respuestas favorables entre número de cuestionarios aplicados.	Encuesta	Estratégico-Calidad-Mensual	1,500	0.0	0.0	N/A
Componente	A Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.	Diplomado en cultura financiera	Número de alumnos aprobados con calificación igual o mayor a 8 entre numero de alumnos que hayan aplicado el examen final	Alumno	Gestión-Eficacia-Mensual	1,200	0.0	0.0	N/A
		DIFUSION A TRAVES DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA	Numero de encuestas con evaluacion positiva entre numero de encuestas levantadas	Encuesta	Gestión-Eficacia-Mensual	52,500	0.0	0.0	N/A
		Gestión	NÚMERO DE GESTIONES ANTE LAS INSTITUCIONES.	Gestión	Gestión-Eficacia-Mensual	118,654	29,651	29,543	99.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	G3A-Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros	Enfoques transversales	Sin Información		
		Evaluación documentación contractual		Número de documentos evaluados	Documento	Gestión-Eficacia-Mensual	1,400	120	120	100
		Promoción y difusión de educación financiera		Total de acciones realizadas entre acciones programadas	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	145,635	13,085	13,085	100
		Solicitudes de defensoría legal		Numero de solicitudes de defensa legal atendidas entre número de defensa legal recibida	Solicitud	Gestión-Eficacia-Mensual	5,332	452	100	22.1
		Juicio Arbitral		Número de laudos emitidos entre número de juicios arbitrales recibidos	Laudo	Gestión-Eficacia-Mensual	8	0.0	0.0	N/A
		Reclamaciones.		Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones Programadas	Queja	Gestión-Eficacia-Mensual	32,975	8,245	7,400	89.8
		Asistencia Técnica y Jurídica.		Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Recibidas entre Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Programadas	Asistencia	Gestión-Eficacia-Mensual	660,000	165,000	196,263	118.9
		Dictamen Técnico.		Número de las Solicitudes de Dictamen Técnico Sesionadas entre Número de Solicitudes de Dictamen Técnico Recibidas	Dictamen	Gestión-Eficacia-Mensual	3,600	300	300	100
		Defensas Legales. Indicador Seleccionado		Número de defensorías atendidas	Asesoría	Gestión-Eficacia-Mensual	36,631	2,823	2,823	100
Actividad		Asistencias Técnicas y Jurídicas		Número de Asistencias Técnicas y Jurídicas Recibidas entre Numero de Asistencias Técnicas y Jurídicas programadas	Asistencia	Gestión-Eficacia-Mensual	660,000	165,000	196,263	118.9
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							522.77	127.63	127.54	99.93
PRESUPUESTO MODIFICADO							522.68	129.35	127.54	98.60

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	
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.									
EDUCACIÓN FINANCIERA									
Sin Justificación									
Atención de casos									
Sin Justificación									
Atención de Calidad.									
Sin Justificación									
Diplomado en cultura financiera									
Sin Justificación									
DIFUSION A TRAVES DE LA SEMANA NACIONAL DE EDUCACIÓN FINANCIERA									
Sin Justificación									
Gestión									
Sin Justificación									
Evaluación documentación contractual									
Sin Justificación									
Promoción y difusión de educacion financiera									
Sin Justificación									
Solicitudes de defensoria legal									
Sin Justificación									
Juicio Arbitral									
Sin Justificación									
Reclamaciones.									
Sin Justificación									
Asistencia Técnica y Jurídica.									
Sin Justificación									
Dictamen Técnico.									
Sin Justificación									
Defensas Legales.									
Sin Justificación									
Asistencias Técnicas y Jurídicas									
Sin Justificación									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E025 Control de la operación aduanera	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Servicio de Administración Tributaria		
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	1 - Ingresos		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual							
Fin	Contribuir al aumento de la recaudación incrementando el cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior	Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas Indicador Seleccionado	(Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación programada de IVA en Aduanas) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	22.57	26.5	117.4
Propósito	Las aduanas del país son modernizadas con infraestructura y tecnología de punta.	Modernización tecnológica e infraestructura	(Obras de infraestructura y equipamiento iniciadas y/o en proceso / total de obras de infraestructura y equipamiento iniciadas y/o en proceso programadas en el año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	16.22	10.8	66.6
Componente	A Servicios de operación en las aduanas eficientados.	Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero. (Reconocimiento: Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las mercancías).	(Reconocimientos que se realizan en 3 horas o menos / Número de reconocimientos totales) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	84	82.5	84.2	102.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E025 Control de la operación aduanera	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Implementación de medidas de seguridad nacional en aduanas.	Proyecto Megapuertos	(Avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos / Avance programado del proyecto de seguridad en puertos) x 100. Se refiere al avance en la implementación del proyecto de seguridad en puertos. Se programó para 2009 la instalación de equipos de detección de radiación en dos aduanas para 2009: Manzanillo y primera etapa de Lázaro Cárdenas y para 2010 Aduana de Altamira y conclusión de segunda etapa en Lázaro Cárdenas.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	A 2 Implementación de esquemas de mejora regulatoria.	Trámites simplificados, mejorados y actualizados	(Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	24.3	97.2
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
							2,104.95	469.01	438.04	93.40
							2,372.26	514.11	438.04	85.20
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.										
Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas										
Causa : Al primer trimestre de 2010 la recaudación acumulada en aduanas por concepto de IVA fue de 50,860.5 millones de pesos, logrando un cumplimiento del 26.5 por ciento respecto de la meta programada. Lo anterior, como resultado del proceso gradual de la reactivación de la actividad económica y el intercambio comercial, que se vio reflejado en un incremento del 18% en el volumen de pedimentos respecto del mismo periodo del año anterior. Efecto: El incremento en la recaudación por comercio exterior, representa una importante fuente de fondeo para el Gasto Público, fortaleciendo la disponibilidad de recursos federales. Otros Motivos:										
Modernización tecnológica e infraestructura										
Causa : Durante el primer trimestre se iniciaron 4 proyectos de modernización tecnológica e infraestructura, mismos que representan el 10.8 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 37 proyectos, logrando un cumplimiento del 66.7 por ciento de la meta prevista. El porcentaje de avance del indicador se encuentra por debajo de la meta prevista, como resultado de las Disposiciones de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública, contenidas en el artículo 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 publicadas en el mes de diciembre de 2009, las cuales tienen impacto en los proyectos nuevos y en aquellos que se encuentran en etapa de contratación y que consideran adquisición de bienes de inversión y/o ejecución de obra, de los cuales se deberá actualizar o solicitar el Registro en la Cartera de Inversión en la Unidad de Inversiones de la SCHP, lo que ha motivado atrasos en la autorización de proyectos. Efecto: La implementación de los proyectos de infraestructura y equipamiento, responde a la necesidad de modernización que demanda el flujo comercial internacional, para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia enfocados a la mejora en la calidad de los servicios. Otros Motivos:										
Oportunidad en la atención del reconocimiento aduanero. (Reconocimiento: Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las mercancías).										
Causa : Durante el primer trimestre se realizaron un total de 260,818 reconocimientos, de los cuales el 84.2 por ciento se llevaron a cabo en tres horas o menos, logrando un cumplimiento del 102.1 respecto de la meta establecida para el periodo. Lo anterior es resultado de los esfuerzos que se han venido realizando dentro del Plan de Modernización de Aduanas para alcanzar los niveles de eficiencia y eficacia que demanda el intercambio comercial, facilitar y controlar las operaciones comerciales y coadyuvar en el fortalecimiento de la seguridad nacional. Efecto: El efecto de la disminución en los tiempos de espera se refleja en una reducción en los costos relacionados con la entrada y salida de mercancías dentro del territorio nacional, en beneficio de los usuarios de comercio exterior. Otros Motivos:										
Proyecto Megapuertos										
Sin Información, Sin Justificación										

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
<p>Trámites simplificados, mejorados y actualizados</p> <p>Causa : Al primer trimestre se llevaron a cabo 17 acciones de simplificación, facilitación, mejoramiento o actualización de trámites, las cuales representan el 24.3 por ciento del universo de cobertura anual estimado en 70 acciones, logrando un cumplimiento del 97.2 por ciento. Las acciones de simplificación, facilitación o mejora de trámites y procesos en comento derivan de las propuestas de reforma, adición o derogación a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, enviadas para su revisión y su publicación en el DOF, mismas que tienen impacto en los rubros de la operación aduanera siguientes: Trámites sobre autorización y operación de Empresas Certificadas.(1) Trámites y disposiciones generales en el despacho aduanero (4) Trámites sobre autorización y operación en general (12). Efecto: Las acciones de simplificación, facilitación o mejora de trámites favorecen el cumplimiento de obligaciones y reducen los costos de logística y operación en beneficio de los usuarios de comercio exterior. Otros Motivos:</p>								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Servicio de Administración Tributaria		
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	1 - Ingresos		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Incrementar la recaudación de las contribuciones federales aumentando el cumplimiento de las obligaciones fiscales	Variación real de los ingresos tributarios administrados por el SAT	(Ingresos tributarios reales recaudados en el ejercicio 2009 / ingresos tributarios reales recaudados en el año 2008) - 1 x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	14.1	4.7	0.0	0
Propósito	Evasión y elusión fiscal son combatidas	Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes. Nota: Otros Contribuyentes, se refiere a aquellos contribuyentes que no son clasificados como grandes contribuyentes conforme al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos / revisiones terminadas de métodos sustantivos) * 100. NOTA: Los Métodos sustantivos son aquellas revisiones fiscales en las que la autoridad aplica procedimientos de auditoría de mayor profundidad y que abarcan diversos aspectos de la contabilidad del contribuyente sujeto a revisión.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.98	58.7	66.6	113.5
		Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes Indicador Seleccionado	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.07	36	28.6	79.4
Componente	A Servicios, trámites y asistencia al contribuyente con calidad otorgados	Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT	Promedio de calificación de la percepción de calidad y servicios en el SAT	Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8.4	8.1	8.5	104.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Servicio de Administración Tributaria		
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	1 - Ingresos	Actividad Institucional	Sin Información	
	B Fiscalización realizada	Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes	Recaudación obtenida por actos de fiscalización (autocorrección) / número de actos de fiscalización terminados en autocorrección. NOTA: Este indicador mide el promedio de la recaudación obtenida por actos de fiscalización en autocorrección respecto del número de actos de fiscalización terminados con autocorrección.		Millones de pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45	48.2	252 522.8
		Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes	(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) x 1000		miles de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	853	840.6	1,053.2 125.3
	C Padrón de contribuyentes aumentado	Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior	(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al período vs a diciembre del año anterior / total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) * 100. NOTA: El Padrón de Contribuyentes se refiere a la base de datos con que cuenta el SAT de los		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.1	0.78	3.87 496.2
Actividad	C 1 Promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales	Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.	(Revisiones terminadas de métodos sustantivos con observaciones / Total de revisiones terminadas de métodos sustantivos) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	94.3	94.3	99.1 105.1
		Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes	(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / total de revisiones terminadas de métodos profundos) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65	66.5	69.5 104.5
	C 2 Simplificación de trámites	Percepción de la simplificación de trámites	Promedio de calificación de la percepción sobre la simplificación en los trámites		Calificación	Gestión-Calidad-Trimestral	8	8	8.03 100.4

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Servicio de Administración Tributaria		
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	1 - Ingresos		Actividad Institucional	Sin Información
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						7,558.53	1,901.50	1,545.35	81.27
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,195.11	1,770.35	1,545.35	87.29
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 real de los ingresos tributarios administrados por el SAT									
Causa : No se reportan avances de este indicador, ya que la información es generada por la Unidad de Política de Ingresos de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, quien de acuerdo con el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, proporciona dicha información 30 días después de finalizado el trimestre para incorporarla al Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública. Efecto: Otros Motivos:									
Eficacia de la fiscalización otros contribuyentes. Nota: Otros Contribuyentes, se refiere a aquellos contribuyentes que no son clasificados como grandes contribuyentes conforme al Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria.									
Causa : Durante el periodo enero-marzo de 2010, se concluyeron 2,811 revisiones de métodos sustantivos con cifras recaudadas iguales o mayores a 50,000 pesos, de un total de 4,219 revisiones terminadas de métodos sustantivos, las cuales permitieron superar (en 7.9 puntos porcentuales) la meta de 58.7 por ciento programada al periodo, al lograr una eficacia del 66.6 por ciento, mientras que en términos relativos se alcanzó un cumplimiento del 113.5 por ciento. Estos resultados se sustentan en la continuidad de los subprogramas de fiscalización estratégicos dirigidos a atacar segmentos de contribuyentes altamente evasores, a través de la programación de propuestas para fines de revisión fiscal que representen mayor presuntiva en la omisión de impuestos y/o riesgo; así como determinado alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar en la revisión, el personal que intervendrá y el tiempo estimado para efectuarla, con el objeto de que la actuación de los auditores resulte, a demás de apegada a derecho, efectiva en términos de la recaudación secundaria a generar. 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. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Servicio de Administración Tributaria	
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación			Objetivo	Sin Información	
Clasificación Funcional								
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	1 - Ingresos	Actividad Institucional	Sin Información
Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes								
Causa : La eficacia de la fiscalización a Grandes Contribuyentes al mes de marzo fue de 28.6%, lo que significa que de cada diez revisiones que practicó la autoridad fiscalizadora, casi tres resultaron con una autocorrección mayor a 100,000 pesos. El resultado alcanzado al período está por debajo de la meta programada (36%) en 7.4 puntos porcentuales, debido a que más de la mitad de las revisiones terminadas (62%) concluyeron en liquidación; es decir los contribuyentes prefirieron optar por la liquidación que por la autocorrección impactando el total de revisiones con observaciones de manera negativa. No obstante el cumplimiento parcial de la meta programada al mes de marzo de 2010, la eficacia de la fiscalización a grandes contribuyentes tuvo un resultado favorable en 1.2 puntos porcentuales respecto a la cifra registrada en el mismo período del año anterior. Efecto: Cabe aclarar que una vez que se concluyen revisiones en las que se determinan observaciones, los contribuyentes pueden optar por autocorregir la inconsistencia que se les hubiera detectado y pagar el monto determinado por la autoridad, de tal manera que las áreas fiscalizadoras, dependen de la decisión del contribuyente en cuanto a la opción de autocorregirse o concluir una revisión, a través de la determinación de una resolución determinativa de crédito fiscal. Esta decisión del contribuyente puede estar influenciada por factores como su liquidez financiera al momento de realizar la auditoría, si presenta utilidades o pérdidas, si está o no de acuerdo con lo observado durante la auditoría o la situación económica nacional o global sólo por citar algunos factores. Cabe hacer mención que desde finales de 2008 el entorno económico mundial se encuentra inmerso en una crisis financiera que impacta negativamente el desenvolvimiento económico de las empresas y que influye para que estas recurran a la solución legal (liquidarse) en lugar de autocorregirse. Otros Motivos:								
Indicador general de la percepción de calidad y servicios en el SAT								
Causa : El resultado del indicador fue de 8.5 de calificación y se superó la meta en 0.4 puntos a la calificación prevista. Asimismo, con este resultado se superó 0.12 puntos la calificación obtenida en el último trimestre del año anterior de 8.38 de calificación. Lo anterior se explica por el seguimiento y puesta en marcha de estrategias de atención en conjunto con el volumen de afluencia esperado y recibido. Efecto: La percepción de atención y calidad del servicio que ofrecen los módulos de servicios al contribuyente del SAT, motivan y facilitan el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales. Otros Motivos:								
Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes								
Causa : Al mes de marzo de 2010 el promedio de la recaudación por acto de fiscalización de grandes contribuyentes fue de 252 millones de pesos obtenidos por acto de fiscalización con autocorrección, superior en 203.8 millones de pesos a la meta establecida en 48.2 millones de pesos. El principal factor que explica la superación de la meta, se debe a una mejora en la calidad de los procesos y procedimientos de fiscalización aplicados por el personal de auditoría durante el desarrollo de las revisiones propuestas. De igual forma, los factores principales que han contribuido a este resultado se relacionan a mejoras implementadas relacionadas con la selección de contribuyentes, la implementación de programas especiales y de la calidad del análisis de las revisiones propuestas, así como a la determinación de las inconsistencias identificadas por el personal de auditoría y a la eficiente captación oportuna de los pagos realizados por el contribuyente mediante diversos sistemas institucionales. La recaudación obtenida en actos de fiscalización por autocorrección incluye cobros extraordinarios. Efecto: De manera permanente se monitorea los resultados del cumplimiento de las obligaciones de la presentación de pagos de los contribuyentes dada la alta sensibilidad de los ingresos que estos representan en las finanzas públicas. Otros Motivos:								
Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes								
Causa : Durante el período enero-marzo se superó la meta prevista en un 25.3 por ciento, al alcanzar en promedio 1,053.2 miles de pesos por acto de fiscalización, respecto de una meta de 840.6 miles de pesos. Estos resultados obedecen a que durante el lapso se obtuvieron 8,462.1 millones de pesos por concepto de recaudación secundaria, a través de la práctica de 8,035 actos de fiscalización concluidos por autocorrección. Los resultados obtenidos se explican porque 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 autorcorrección, 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 traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Servicio de Administración Tributaria	
Objetivo	Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.	Objetivo	Profundizar la simplificación tributaria, buscar mecanismos adicionales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y combatir la evasión y elusión fiscales para fortalecer la recaudación			Objetivo	Sin Información	
Clasificación Funcional								
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	1 - Ingresos	Actividad Institucional	Sin Información
Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior								
Causa : El avance alcanzado al período fue un crecimiento en el padrón de contribuyentes activos registrados en el RFC del 3.87%, que comparado con la meta del trimestre de 0.78%, se obtuvo un cumplimiento de la meta del 396.2%. El avance alcanzado en el crecimiento del padrón se debió principalmente por las inscripciones masivas realizadas a nivel central, que para el primer trimestre fueron 921,617. Las inscripciones masivas de contribuyentes de enero a marzo del 2010 se realizaron 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 venía reteniendo su patrón el ISR. Contribuyentes exentos de sector primario, que no reportan un incremento a la recaudación. Efecto: Los resultados obtenidos de incremento del padrón de contribuyentes contribuyen en la potencial captación de ingresos tributarios, al ampliarse la base de contribuyentes. Otros Motivos:								
Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.								
Causa : Al mes de marzo, se concluyeron 4,183 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 4,219 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.1 por ciento, lo que significa que de cada 100 revisiones terminadas más de 99 dieron lugar a la determinación de créditos fiscales, mismos que constituyen ingresos para el fisco federal. En términos absolutos el resultado alcanzado permitió superar la meta programada de 94.3 por ciento de efectividad, en 4.8 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 105.1 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que las estrategias de fiscalización previstas para el año 2010 consideran, entre otros aspectos, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría, particularmente en materia de análisis, programación y planeación de revisiones fiscales, a fin de identificar los casos de alto riesgo conforme a la calificación que se otorgue al contribuyente desde la programación central y con ello, contar con elementos más precisos que permitan realizar una debida planeación de la revisión aplicando los procedimientos de auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones que refuercen el objetivo orientado al combate a la evasión y a la percepción de riesgo a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un resultado positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, además se logró la identificación de irregularidades en más de 99 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes?, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando a la vez un efecto multiplicador de la fiscalización. Otros Motivos:								
Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes								
Causa : Durante el primer trimestre de 2010 este indicador se ubicó en 69.5%, lo que significa que por cada diez revisiones de métodos profundos que la autoridad fiscalizadora practica, casi siete resultaron con observaciones. La meta programada tenía prevista la conclusión de 167 revisiones profundas, de las cuales 111 tendrían observaciones, es decir, lograr el 66.5% de efectividad en los actos de fiscalización profundos. El resultado alcanzado al trimestre que se reporta superó en 3 puntos porcentuales la meta establecida, es decir, de las 151 revisiones profundas terminadas en el periodo, en 105 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 hubiera una probabilidad más alta de encontrar observaciones en los contribuyentes revisados en dichos actos de fiscalización. La superación de la meta porcentual de la efectividad en la fiscalización es resultado de los avances logrados en la investigación y estudios destinados a identificar actos de elusión o evasión fiscal; aunado a una supervisión más cercana en cada uno de los procesos de fiscalización. Otros Motivos:								
Percepción de la simplificación de trámites								
Causa : La calificación del indicador al mes de marzo fue de 8.03, cifra similar a la programada (8 de calificación). Esta calificación obtenida superó la en 0.25 puntos a la calificación obtenida en el último trimestre del año anterior que fue de 7.78 de calificación. Lo anterior se explica por el seguimiento y puesta en marcha de estrategias de atención en conjunto con el volumen de afliencia esperado y recibido. Efecto: La percepción de atención y calidad del servicio que ofrecen los módulos de servicios al contribuyente del SAT, motivan y facilitan el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones fiscales. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Financiera Rural		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	Objetivo	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo			Objetivo	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Servicios Financieros		Subfunción	1 - Banca de Desarrollo		Actividad Institucional	18 - Financiamiento y fomento al sector rural
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo del sistema financiero rural fomentando la creación y fortalecimiento de empresas que realizan funciones financieras y de integración económica entre los productores y organizaciones rurales.	Tasa de Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de empresas de servicios financieros	((Monto total de crédito colocado en empresas de servicios financieros en proyectos estratégicos (año actual) / Monto total de crédito colocado en empresas de servicios financieros en proyectos estratégicos (año anterior)-1)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
		Tasa de Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de proyectos estratégicos	((Monto total de crédito asociado de proyectos estratégicos (año actual) / Monto total de crédito asociado de proyectos estratégicos (año anterior)-1)*100)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los productores y organizaciones rurales realizan las funciones económicas de encadenamiento productivo y de servicios financieros mediante empresas, con el apoyo de prestadores de servicios formados por la Financiera Rural.	Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas Rurales	((Número de proyectos estratégicos de empresas rurales del año actual / Número de proyectos estratégicos de empresas rurales del año anterior)-1)*100	Tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
		Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos del Programa	Número de encuestas recibidas con opinión favorable/Número de encuestas recibidas	Encuesta	Estratégico-Calidad-Trimestral	85	85	80.6	94.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas de Servicios Financieros ndicador Seleccionado		((Número de proyectos estratégicos de empresas de servicios financieros del año actual / Número de proyectos estratégicos de empresas de servicios financieros del año anterior)-1)*100	Tasa de crecimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de prestadores de servicios que finalizaron satisfactoriamente en el ejercicio, al menos un módulo del programa de formación		((Número de prestadores de servicios que finalizaron satisfactoriamente un módulo de formación y que ingresaron en el año actual / Número total de prestadores de servicio que ingresaron en el año actual) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios para el Diseño, Incubación y Fortalecimiento de empresas rurales otorgados.	Tasa de crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS		((Número de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año actual / Número de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	-100	-1000
		tasa de Crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS		((Número de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del periodo (año actual) / Número de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del periodo (año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	-90.9	-909
		Tasa de crecimiento de empresas rurales atendidas con servicios de diseño del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS		((Número de empresas rurales apoyadas con servicios de diseño del periodo (año actual)/ Número de empresas rurales apoyadas con servicios de diseño del periodo (año anterior))-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	-92.3	-923
	B Apoyos para la formación y certificación de los Prestadores de Servicios otorgados.	Porcentaje del costo del componente de formación respecto del monto total de apoyos y servicios		(Costo total del componente de formación en el periodo / Monto pagado de apoyos y servicios en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12	12	19.1	159.2
	C Servicios para el Diseño, Incubación y Fortalecimiento de empresas de servicios financieros otorgados.	Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año anterior)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	42.9	429

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas por el Programa con servicios de diseño del periodo del año anterior)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	-80.8	-808
		Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del programa en el periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas con servicios de incubación por el Programa en el periodo del año anterior)-1)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	700	7000
Actividad	A 1 Conclusión y Finiquito de los servicios del componente de apoyos a Empresas Rurales.	Porcentaje de servicios a Empresas Rurales finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación		(Número de servicios finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación para el componente de Empresas Rurales / Número de servicios autorizados del mismo componente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60	60	126.9	211.5
	A 2 Autorización de solicitudes de apoyos y servicios del componente de Apoyos a Empresas Rurales.	Porcentaje de solicitudes del componente de apoyo a Empresas Rurales autorizadas en tiempo		(Número de solicitudes autorizadas en el tiempo indicado en las reglas del Componente de Empresas Rurales / Total de solicitudes autorizadas del mismo componente) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	75	75	100	133.3
	B 3 Certificación de los Prestadores de Servicios.	Proporción de Prestadores de Servicios que han participado en el Programa de Formación que se han certificado en el estándar establecido por la Financiera Rural		(Número de Prestadores de Servicios que han obtenido la certificación después de aprobar la totalidad de los módulos del Programa de Formación / Número total de Prestadores de Servicios que han finalizado el Programa de Formación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	6	6	4.9	81.7
	C 4 Autorización solicitudes de apoyos y servicios del componente de Apoyo a Empresas de Servicios Financieros.	Porcentaje de solicitudes de apoyos y servicios a empresas de servicios financieros autorizadas en tiempo		(Número de solicitudes autorizadas en el tiempo indicado en las Reglas de Operación para el Componente de Empresas de Servicios Financieros / Total de solicitudes autorizadas del mismo componente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	75	75	97.1	129.5
	C 5 Conclusión y Finiquito de los servicios del componente de Apoyo a Empresas de Servicios Financieros.	Porcentaje de apoyos y servicios de empresas de servicios financieros finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación		(Número de apoyos y servicios finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación para el Componente de Empresas de Servicios Financieros / Número de apoyos y servicios autorizados del mismo componente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60	60	100	166.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						226.08	47.31	47.31	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						226.08	47.31	47.31	100.00
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 Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de empresas de servicios financieros Sin Información, Sin Justificación									
Tasa de Crecimiento del crédito de la Financiera Rural colocado a través de proyectos estratégicos Sin Información, Sin Justificación									
Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas Rurales Sin Información, Sin Justificación									
Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos del Programa Causa : Efecto: Otros Motivos: Se puede observar una aceptación buena por parte de los beneficiarios									
Tasa de Crecimiento de Proyectos Estratégicos de Empresas de Servicios Financieros Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de prestadores de servicios que finalizaron satisfactoriamente en el ejercicio, al menos un modulo del programa de formación Sin Información, Sin Justificación									
Tasa de crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo									
tasa de Crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS Causa : Efecto: Otros Motivos: hubo una disminución en la demanda de apoyo de incubación para las empresas rurales con respecto al año anterior									
Tasa de crecimiento de empresas rurales atendidas con servicios de diseño del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS Causa : Efecto: Otros Motivos: hubo una disminución en la demanda de apoyo de diseño para las empresas rurales con respecto al año anterior									
Porcentaje del costo del componente de formación respecto del monto total de apoyos y servicios Causa : Efecto: Otros Motivos: Para dar continuidad con el Programa de Formación de Prestadores de Servicio, se ha destinado un 19.04% con respecto al total de apoyos otorgados durante el primer trimestre									
Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral Causa : Efecto: Otros Motivos: Hubo mayor demanda con respecto al año anterior para fortalecer empresas de servicios financieros									
Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del Programa Integral Causa : Efecto: Otros Motivos: hubo una disminución en la demanda de apoyos de diseño para empresas de servicios financieros con respecto al año anterior									
Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral Causa : Efecto: Otros Motivos: Hubo mayor demanda con respecto al año anterior para incubar empresas de servicios financieros									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de servicios a Empresas Rurales finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación Causa : Efecto: Otros Motivos: Se observa un aumento en los servicios finiquitados, derivado de que se habían finiquitado los pendientes del ejercicio anterior con respecto de los autorizados en el periodo que se reporta									
Porcentaje de solicitudes del componente de apoyo a Empresas Rurales autorizadas en tiempo Causa : Efecto: Otros Motivos: las 26 solicitudes que se autorizaron, las mismas se hicieron en los tiempos que marcan las Reglas de Operación									
Proporción de Prestadores de Servicios que han participado en el Programa de Formación que se han certificado en el estándar establecido por la Financiera Rural Causa : Efecto: Otros Motivos: Derivado de que la maestría tiene una duracion de 2 años, y los prestadores de servicio para obtener la certificación, ésta debe ser por su cuenta, no todos se certifican									
Porcentaje de solicitudes de apoyos y servicios a empresas de servicios financieros autorizadas en tiempo Causa : Efecto: Otros Motivos: El 97% de las solicitudes se autorizaron conforme a las Reglas de Operacion									
Porcentaje de apoyos y servicios de empresas de servicios financieros finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación Causa : Efecto: Otros Motivos: De las 34 solicitudes que se recibieron, cumplieron con los requisitos por lo que fueron autorizadas									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F006 Productos y Servicios para Intermediarios Financieros		Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.		Objetivo	Garantizar la seguridad, solidez y estabilidad del sistema financiero			Objetivo	ESTRATEGIA 2.4. Enfocar las acciones de la Banca de Desarrollo a la atención de la población en sectores prioritarios que se encuentran desatendidos por el sector financiero privado.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	5 - Servicios Financieros		Subfunción	1 - Banca de Desarrollo		Actividad Institucional	103 - Actividades de fomento de la Banca de Desarrollo
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual				al periodo				
Fin	Contribuir a Aumentar la penetración del Sistema Financiero fortaleciendo las EACP e IFNB	Numero de sucursales de la Red de la Gente	Suma total de sucursales de Bansefi y de EACP incorporadas a la Red de la Gente	Sucursal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,160	2,080	2,121	102	
Propósito	Promover el desarrollo y el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular el IFNB a través de la Plataforma Tecnológica de Bansefi, Asistencia técnica, capacitación y oferta de productos y servicios financieros	Total de Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios Indicador Seleccionado	Suma total de servicios	Servicio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	651	131	63	48.1	
Componente	A Servicio de Plataforma Tecnológica de Bansefi	Usuarios de la Plataforma Tecnológica de Bansefi (PBR y PMP)	Suma total de usuarios	Usuario	Gestión-Eficacia-Trimestral	59	46	49	106.5	
	B Servicio de Asistencia Técnica y Capacitación	Número de SACP y Organismos de Integración apoyados (PBR y PMP)	Suma total de Sociedades y Organismos de Integración del SACP apoyados con asistencia técnica y capacitación y educación financiera durante el periodo	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	360	75	9	12	
	C Productos y Servicios de Bansefi para Intermediarios Financieros	Intermediarios Financieros que utilizan servicios de segundo piso	Suma de intermediarios financieros que utilizan servicios de segundo piso	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	215	200	266	133	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F006 Productos y Servicios para Intermediarios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Generar Eficiencia en la operación de la Plataforma Tecnológica de Bansefi	Número de transacciones en PTB (PBR)		Suma de transacciones que tienen la clasificación de cobrables de las entidades usuarias de TCB durante el período	Trámite	Gestión-Eficacia-Mensual	46,500,000	11,625,000	14,236,097	122.5
	B 2 Apoyos de Asistencia Técnica y Capacitación otorgados a Sociedades y Organismos de Integración del SACP	Número de apoyos de asistencia técnica y capacitación otorgados		Suma del número de apoyos otorgados	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	500	100	0.0	0
	B 3 Impartición de cursos e educación financiera a integrantes del SACP	Cursos de capacitación en Educación Financiera		Suma Cursos de capacitación en Educación Financiera a SACP s	Curso	Gestión-Eficacia-Trimestral	40	5	7	140
	C 4 Promoción de servicios de Bansefi	Numero de Intermediarios Financieros nuevos que cuentan con servicios de segundo piso		Suma de Intermediarios Financieros que usan por primera vez los servicios de segundo piso	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	5	13	260
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
	PRESUPUESTO ORIGINAL						427.68	103.38	63.75	61.67
	PRESUPUESTO MODIFICADO						427.68	103.38	63.75	61.67
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 sucursales de la Red de la Gente										
Causa : Por el éxito de los servicios ofrecidos por L@ Red de la Gente se ha atraído un mayor número de entidades. Efecto: Por medio de mayor acceso a servicios que ofrece L@ Red de la Gente se han fortalecidos sus miembros con lo que se contribuye a aumentar el acceso a los servicios financieros. Otros Motivos:										
Total de Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios										
Causa : Derivado de los cambios en el proceso de autorización de apoyos para 2010 y el retraso en la llegada de las solicitudes para los apoyos en materia de asistencia técnica y capacitación. Efecto: Un retraso en la entrega de apoyos. Otros Motivos:										
Usuarios de la Plataforma Tecnológica de Bansefi (PBR y PMP)										
Causa : Se han incorporado más usuarios de la Plataforma Tecnológica de BANSEFI que lo esperado. Efecto: Avance mayor al programado al cierre del periodo. Otros Motivos:										
Número de SACP y Organismos de Integración apoyados (PBR y PMP)										
Causa : Derivado de cambios en la autorización de apoyos 2010 y el retraso en la llegada de las solicitudes para los apoyos en materia de asistencia técnica y capacitación. Efecto: Retraso en el ejercicio del gasto y que los beneficiarios reciban los apoyos para los servicios que requieren Otros Motivos: Los Lineamientos de Operación se publicaron en febrero y las solicitudes de apoyo empezaron a llegar a finales de febrero; un buen porcentaje estaban incompletas o contenían errores.										
Intermediarios Financieros que utilizan servicios de segundo piso										
Causa : Por el éxito de los servicios ofrecidos por L@ Red de la Gente se ha atraído a un mayor número de entidades. Efecto: CRECIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN Y COBERTURA DE L@RED DE LA GENTE Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	F006 Productos y Servicios para Intermediarios Financieros	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.	Enfoques transversales	Sin Información
Número de transacciones en PTB (PBR)								
Causa : Ha crecido la transaccionalidad de los diversos productos de BANSEFI destacando la distribución electrónica de programas y productos que utilizan tarjetas. Efecto: Mayor transaccionalidad y uso de la Plataforma Tecnológica BANSEFI. Otros Motivos:								
Número de apoyos de asistencia técnica y capacitación otorgados								
Causa : Derivado de cambios en la autorización de apoyos 2010 y el retraso en la llegada de las solicitudes para los apoyos en materia de asistencia técnica y capacitación. Efecto: Retraso en el ejercicio del gasto y que los beneficiarios reciban los apoyos para los servicios que requieren. Otros Motivos: Los Lineamientos de Operación se publicaron en febrero y las solicitudes de apoyo empezaron a llegar a finales de febrero; un buen porcentaje estaban incompletas o contenían errores.								
Cursos de capacitación en Educación Financiera								
Causa : Se realizó una mayor promoción de los servicios de Educación Financiera Efecto: Se tiene un mayor avance al planeado y posiblemente los servicios contratados puedan entregarse antes de lo previsto Otros Motivos: Hay una buena disposición de las Sociedades y Federaciones por capacitar instructores en Educación Financiera								
Numero de Intermediarios Financieros nuevos que cuentan con servicios de segundo piso								
Causa : Por el éxito de los servicios ofrecidos por L@ Red de la gente se ha atraído un mayor número de entidades. Efecto: CRECIMIENTO EN LA INTEGRACIÓN Y COBERTURA DE L@RED DE LA GENTE Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito		Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Financiera Rural		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.		Objetivo	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo			Objetivo	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	5 - Servicios Financieros		Subfunción	1 - Banca de Desarrollo		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a facilitar el acceso al crédito en el medio rural, fortaleciendo las estructuras de coordinación, gestión de procesos y promoviendo la innovación tecnológica en las organizaciones de productores.	Porcentaje del crédito asociado de los apoyos con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural 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	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las organizaciones y empresas atendidas mejoran sus condiciones de acceso al crédito, optimizando la operación de las empresas rurales y de intermediación financiera.	Variación porcentual del número de empresas de servicios financieros apoyadas con respecto al año anterior	((Número de empresas de servicios financieros apoyadas (año actual) / Número de empresas de servicios financieros apoyadas (año anterior))-1)*100	VARIACION PORCENTUAL	Estratégico-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de avance de Unidades de Fomento y Desarrollo constituidas con respecto a la meta establecida	(Número de Unidades de Fomento y Desarrollo establecidas en el Año / Número de meta de Unidades de Fomento y Desarrollo programadas en el Año) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de organizaciones rurales que firmaron convenio y operaron Unidades de Promoción de Crédito.	(Número de organizaciones que firmaron convenio y operaron unidades de promoción de crédito / Número de organizaciones que firmaron convenio) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Financiera Rural		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	Objetivo	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo			Objetivo	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Servicios Financieros		Subfunción	1 - Banca de Desarrollo		Actividad Institucional	Sin Información
		Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos recibidos del Programa de Unidades de Promoción de Crédito	(Número de encuestas con opinión favorable / Número de encuestas recibidas) * 100		Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85	85	92.2 108.5
		Variación porcentual del número de apoyos para la realización de eventos financieros con respecto al año anterior	(((Número de apoyos para la realización de eventos financieros (año actual) / Número de apoyos para la realización de eventos financieros (año anterior)-1)* 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A N/A
		Variación porcentual del número de estudios y proyectos de transferencia de tecnología con respecto al año anterior	(((Número de estudios y proyectos de transferencia de tecnología apoyadas (año actual) / Número de estudios y proyectos de transferencia de tecnología apoyadas (año anterior)-1)*100		VARIACION PORCENTUAL	Estratégico-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A N/A
Componente	A Apoyos para la promoción y gestión exitosa del crédito.	Variación porcentual del crédito asociado al componente de gestión exitosa de crédito con respecto al año anterior	(((Monto de crédito asociado al componente de gestión exitosa del crédito del periodo del año actual / Monto de crédito asociado al componente de gestión del crédito del periodo del año anterior)-1)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30	30	-91.3 -304.3
		Variación porcentual de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito con respecto al año anterior	(((Número de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito en el periodo del año actual / Número de empresas apoyadas con el componente de gestión del crédito del periodo del año anterior)-1) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15	15	-85.71 -571.4
	B Apoyos para la Capitalización otorgados. Detonador del Crédito		Monto total de crédito asociado a empresas de servicios financieros apoyadas con el apoyo de capitalización del año actual/ Monto total del apoyo de capitalización ejercido en el año actual		Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	24.9 249

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Financiera Rural		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	Objetivo	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo			Objetivo	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Servicios Financieros		Subfunción	1 - Banca de Desarrollo		Actividad Institucional	Sin Información
	C Apoyos para el Fortalecimiento Organizativo otorgados.	Porcentaje de proyectos atendidos por las UPC respecto del total de proyectos estratégicos registrados en la FR	(Número de proyectos estratégicos atendidos por las UPC/ Número total de proyectos estratégicos)* 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	20	0.0 0
	D Apoyos para la realización de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo otorgados.	Variación porcentual de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo con impacto regional con respecto al año anterior	((Número de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo en el periodo del año actual / Número de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo en el periodo del año anterior)-1) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15	15	-100 -666.7
	E Apoyos para la realización de Eventos Financieros o de Desarrollo Rural otorgados.	Tasa de crecimiento del número de participantes o asistentes a eventos financieros con respecto al año anterior	((Total de participantes y/o asistentes a eventos financieros realizados en el periodo del año actual / Total de participantes y/o asistentes a eventos financieros realizados en el periodo del año anterior)-1)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	10	-16.3 -163
	F Apoyos para la Constitución y Operación de Unidades de Fomento y Desarrollo Económico y Financiero (UFD)	Porcentaje de Proyectos atendidos por las UFD respecto del total de Proyectos Estratégicos registrados en la Financiera Rural	(Número de proyectos estratégicos atendidos por las UFD / Número total de proyectos estratégicos)* 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80	N/A	N/A N/A
Actividad	C 1 Recepción, dictaminación y autorización de las solicitudes de apoyo del programa	Porcentaje de solicitudes autorizadas con respecto a las solicitudes recibidas del programa	(Total de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes recibidas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90	90	69.1 76.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Financiera Rural			
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	Objetivo	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo			Objetivo	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Servicios Financieros		Subfunción	1 - Banca de Desarrollo		Actividad Institucional	Sin Información	
	Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo		(Número de solicitudes atendidas en tiempo del año actual / Número total de solicitudes atendidas del Programa de Unidades de Promoción de Crédito)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85	85	100 117.6	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							592.42	198.34	198.34	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							592.42	198.34	198.34	100.00
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 crédito asociado de los apoyos con respecto al crédito colocado de la Financiera Rural										
Sin Información, Sin Justificación										
Variación porcentual del número de empresas de servicios financieros apoyadas con respecto al año anterior										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de avance de Unidades de Fomento y Desarrollo constituidas con respecto a la meta establecida										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de organizaciones rurales que firmaron convenio y operaron Unidades de Promoción de Crédito.										
Sin Información, Sin Justificación										
Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos recibidos del Programa de Unidades de Promoción de Crédito										
Causa : Efecto: Otros Motivos: Se puede observar una aceptación buena por parte de los beneficiarios										
Variación porcentual del número de apoyos para la realización de eventos financieros con respecto al año anterior										
Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN								
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Financiera Rural	
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	Objetivo	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo			Objetivo	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.	
Clasificación Funcional								
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Servicios Financieros		Subfunción	1 - Banca de Desarrollo	Actividad Institucional	Sin Información
Variación porcentual del número de estudios y proyectos de transferencia de tecnología con respecto al año anterior								
Sin Información, Sin Justificación								
Variación porcentual del crédito asociado al componente de gestión exitosa de crédito con respecto al año anterior								
Causa : Efecto: Otros Motivos: hubo una disminución en la demanda de apoyo con respecto al año anterior								
Variación porcentual de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito con respecto al año anterior								
Causa : Efecto: Otros Motivos: hubo una disminución en la demanda de apoyo con respecto al año anterior								
Detonador del Crédito								
Causa : Efecto: Otros Motivos: Hubo mayor demanda con respecto al año anterior para capitalizar empresas de servicios financieros								
Porcentaje de proyectos atendidos por las UPC respecto del total de proyectos estratégicos registrados en la FR								
Causa : Efecto: Otros Motivos: Se informa que de los 547 proyectos estratégicos que se encuentran en desarrollo, ninguno es atendido por las Unidades de Promoción de Crédito								
Variación porcentual de beneficiarios de los proyectos de transferencia de tecnología y estudios de desarrollo con impacto regional con respecto al año anterior								
Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo en el presente ejercicio								
Tasa de crecimiento del número de participantes o asistentes a eventos financieros con respecto al año anterior								
Causa : Efecto: Otros Motivos: Hubo menor demanda con respecto al año anterior para efectuar eventos financieros								
Porcentaje de Proyectos atendidos por las UFD respecto del total de Proyectos Estratégicos registrados en la Financiera Rural								
Sin Información, Sin Justificación								
Porcentaje de solicitudes autorizadas con respecto a las solicitudes recibidas del programa								
Causa : Efecto: Otros Motivos: De las 444 solicitudes recibidas, sólo el 69.14% cumplieron con los requisitos por lo que fueron autorizadas								
Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo								
Causa : Efecto: Otros Motivos: El 100% de solicitudes atendidas se hicieron en los tiempos que marcan las Reglas de Operación								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Financiera Rural		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.	Objetivo	Fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo			Objetivo	Consolidar un sistema de financiamiento y canalización de recursos financieros, asistencia técnica, capacitación y asesoría en el sector rural. Propiciar condiciones para la recuperación del nivel de vida en el medio rural mediante la oferta de financiamiento, asesoría y capacitación, en beneficio de los productores rurales, sobre todo a través de entidades intermediarias que aseguren el impacto en ellos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	5 - Servicios Financieros		Subfunción	1 - Banca de Desarrollo		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Annual	al período						
Fin	Contribuir al fortalecimiento del sistema financiero rural facilitando el acceso a los recursos crediticios	Proporción del crédito total de la FR apoyado con el Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito	(Monto del crédito otorgado al medio rural con apoyos del Programa de Reducción de Costos / Monto total de crédito otorgado por la Financiera Rural) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	16	N/A	N/A	N/A
Propósito	Acreditados de la Financiera Rural reciben subsidios para reducción costos de acceso al crédito	Porcentaje de crédito detonado con el apoyo de reducción de costos Indicador Seleccionado	(Monto total del crédito detonado con apoyos otorgados por el programa/ Monto total crédito detonado por la Financiera Rural) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de presupuesto pagado en relación al presupuesto del Programa de Reducción de Costos	(Presupuesto ejercido / presupuesto del Programa de Reducción de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Anual	100	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de los acreditados del Programa de Reducción de Costos	(No. de acreditados beneficiados por el Programa de Reducción de Costos / No. total de acreditados de la FR) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6	N/A	N/A	N/A
		Percepción favorable de los beneficiarios con respecto al servicio recibido	(Número de opiniones Favorables / Número total de opiniones recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85	85	75	88.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Acceso a coberturas de precios	Porcentaje de beneficiarios del apoyo para reducir el costo de Acceso a Coberturas		(Número de beneficiarios del apoyo de Acceso a Coberturas de Precios / Número total de beneficiarios del Programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5	5	7.3	146
	B Disminucion de costo anual de acceso al credito	Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminucion de costos		(Número de beneficiarios del apoyo de disminucion de costos/Número total de beneficiarios del programa de Reduccion de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75	75	92.7	123.6
	C Reduccion de Costos derivados de tratamientos de cartera	Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de Reducción de Costos asociado a tratamientos de cartera		(Número de beneficiarios del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamiento de cartera / Número total de beneficiarios del programa de Reducción de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2	2	0.0	0
	D Disminucion de Costos por el otorgamiento de créditos para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersora	Porcentaje de beneficiarios del apoyo de disminución de Costos por el otorgamiento de Créditos para IFR y ED.		(Número de beneficiarios del apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito para IFR y ED / Número total de beneficiarios del programa de Reducción de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5	5	0.0	0
	E Pago de los servicios por consulta al Buro de Crédito	Porcentaje de beneficiarios del apoyo para el pago de servicios por consulta al buro de credito		(Numero de beneficiarios del apoyo por consulta al buro de credito / numero total de beneficiarios del Programa de Reduccion de Costos de Acceso al Credito) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	10	10	0.0	0
Actividad	A 1 Autorización de solicitudes de apoyo de cobertura de precios	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios		(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios / Numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85	85	100	117.6
	A 2 Pago de apoyos de cobertura de precios	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de cobertura de precios		(Monto de recursos pagados del apoyo de cobertura de precios / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	9	9	2.1	23.3
	B 3 Pago de subsidios a beneficiarios de apoyos para la disminución de costos	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de disminución de costos de acceso al credito		(Monto de recursos pagados del Apoyo de disminución de costos de acceso al credito / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	75	75	0.4	0.5
	B 4 Autorización de apoyos de disminución de costos	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de disminución de costos de acceso al credito		(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos / Numero de solicitudes recibidas para este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85	85	100	117.6

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información	
	C 5 Autorización de apoyos de disminución de costos asociado a tratamiento de cartera	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera	(Numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera / numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85	85	0.0	0
	C 6 Pago de subsidios a beneficiarios del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera	(Monto de recursos pagados del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	1	1	0.0	0
	D 7 Autorización de los apoyos de disminución de costos de otorgamiento de crédito para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersora	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito	(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito / numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85	85	0.0	0
	D 8 Pago de Apoyos de disminución de costos de otorgamiento de crédito para Intermediarios Financieros Rurales y Entidades Dispersoras	Porcentaje de pago del Apoyo de Disminución de Costos de Otorgamiento de Crédito	(Monto de recursos pagados del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos)* 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	10	10	0.0	0
	E 9 Autorizacion de apoyos del pago de servicios del buro	Pago de recursos de la consulta al buro de credito	(monto de recursos pagados del apoyo para la consulta al buro de credito / monto de recursos del programa de reduccion de costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5	5	0.0	0
		Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de credito	(Numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de credito / numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85	85	0.0	0
PRESUPUESTO						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						110.00	32.22	32.22	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO						110.00	32.22	32.22	100.00

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	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.								
Proporción del crédito total de la FR apoyado con el Programa de Reduccion de Costos de Acceso al Credito Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de crédito detonado con el apoyo de reducción de costos Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de presupuesto pagado en relación al presupuesto del Programa de Reduccion de Costos Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de cobertura de los acreditados del Programa de Reduccion de Costos Sin Información,Sin Justificación								
Percepción favorable de los beneficiarios con respecto al servicio recibido Causa : Efecto: Otros Motivos: De las encuestas aplicadas, hubo buena aceptacion por parte de los beneficiarios								
Porcentaje de beneficiarios del apoyo para reducir el costo de Acceso a Coberturas Causa : Efecto: Otros Motivos: Se rebaso la meta en el otorgamiento de numero de apoyos								
Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminucion de costos Causa : Efecto: Otros Motivos: El mayor número de beneficiarios se refleja en los apoyos de disminución de costos.								
Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de Reducción de Costos asociado a tratamientos de cartera Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								
Porcentaje de beneficiarios del apoyo de disminución de Costos por el otorgamiento de Créditos para IFR y ED. Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								
Porcentaje de beneficiarios del apoyo para el pago de servicios por consulta al buro de credito Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								
Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios Causa : Efecto: Otros Motivos: La solicitud que se recibió, cumplio con los requisitos por lo que fue autorizada								
Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de cobertura de precios Causa : Efecto: Otros Motivos: sólo se llevo al 2.06% de recursos pagados con respecto al total de recursos del Programa								
Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de disminución de costos de acceso al credito Causa : Efecto: Otros Motivos: Aún cuando se otorgaron más apoyos en relación al Programa, en cuanto a monto se otorgó un porcentaje menor con respecto al de los recursos del Programa								
Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de disminución de costos de acceso al credito Causa : Efecto: Otros Motivos: De las 5 solicitudes que se recibieron, cumplieron con los requisitos por lo que fueron autorizadas								
Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								
Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de reduccion de costos asociado a tratamientos de cartera Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								
Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de disminución de costos de otorgamiento de crédito Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	F030 Reducción de Costos de Acceso al Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de pago del Apoyo de Disminución de Costos de Otorgamiento de Crédito								
Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								
Pago de recursos de la consulta al buro de credito								
Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								
Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del apoyo de pago de servicios por consulta al buro de credito								
Causa : Efecto: Otros Motivos: No existe avance, debido a que no hubo demanda del apoyo								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro,	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro			
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.	Objetivo	Consolidar el Sistema Nacional de Pensiones			Objetivo	Procurar, mediante una adecuada supervisión, que la actividad de los participantes en el SAR se apegue al marco normativo, salvaguardando el interés de los trabajadores y buscando el fortalecimiento del sistema previsional.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	6 - Servicios Financieros		Actividad Institucional	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Pensiones mediante la regulación, inspección y vigilancia de las entidades participantes del SAR, lo cual fortalecerá la seguridad y el crecimiento a largo plazo de los recursos administrados por las Afores	Magnitud de los recursos administrados por las Afores	(Activos netos de las Siefores/PIB promedio 4 trimestres) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.8	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Verificar que las entidades participantes en el SAR cumplan con la normatividad vigente en materia contable y financiera.	Cumplimiento de la normatividad vigente en materia contable y financiera	(((Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)-sumatoria de incidencias o reglas incumplidas) / (Días hábiles x Total de entidades supervisadas x Total de reglas por cumplir)] x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	99	99	99	100	100
Componente	A Cubrir el programa de visitas de inspección realizadas a las entidades participantes del SAR (Afores y Siefores)	Cobertura del programa de visitas de inspección a las entidades participantes Indicador Seleccionado	(Sumatoria de Entidades Inspeccionadas / Número de Visitas de Inspección programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100	100
Actividad	A 1 Revisar cada uno de los temas auditables en las visitas de inspección realizadas a las Afores	Verificación de temas auditados en las visitas de inspección a las entidades participantes	(Sumatoria de los temas supervisados en las Afores visitadas / (Número total de temas auditable x Número de Afores en operación)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100	100

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	G003 Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro,	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	D00-Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro	Enfoques transversales	Sin Información
PRESUPUESTO								
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL					157.41	38.01	40.14	105.60
PRESUPUESTO MODIFICADO					157.39	37.99	40.14	105.66
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.								
Magnitud de los recursos administrados por las Afores								
Sin Información, Sin Justificación								
Cumplimiento de la normatividad vigente en materia contable y financiera								
Sin Justificación								
Cobertura del programa de visitas de inspección a las entidades participantes								
Sin Justificación								
Verificación de temas auditados en las visitas de inspección a las entidades participantes								
Sin Justificación								

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores			Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Bancaria y de Valores		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.			Objetivo	Continuar incrementando la competencia entre intermediarios			Objetivo	Procurar, mediante procesos de supervisión efectivos, el cumplimiento de las Leyes, por parte de las instituciones del sistema financiero en materia de riesgos (solvencia); transparencia y equidad (disciplina de mercado), eficiencia y competitividad (reducción de costos en general), en apoyo al desarrollo de un sistema financiero solvente que sirva al crecimiento y al desarrollo de la economía nacional.		
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función		3 - Hacienda		Subfunción	6 - Servicios Financieros		Actividad Institucional	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a que todas las entidades financieras supervisadas por la CNBV cumplan la normatividad que les es aplicable o en su caso, aplicar medidas correctivas para que cumplan.	Indicador de cumplimiento de regulación. Indicador Seleccionado	(Entidades que cumplen con la Regulación + Entidades en Proceso de medidas Correctivas)/ Entidades Supervisadas sujetas a Cumplimiento de Regulación x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100		
Propósito	Que las entidades financieras atiendan las acciones correctivas y/o corrijan las observaciones en los rangos establecidos.	Indicador de atención de medidas correctivas.	Entidades en proceso de medidas correctivas / Entidades supervisadas sujetas a cumplimiento de regulación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15	15	8.78	58.5		
Componente	A Que las entidades supervisadas conozcan de manera oportuna las observaciones detectadas en visitas de inspección, a fin de que corrijan las irregularidades.	Indicador de efectividad en el despacho de oficios de observaciones detectadas en visitas de inspección.	Indicador de efectividad en el despacho de oficios de observaciones detectadas en visitas de inspección = Número de oficios de Observaciones Emitidos en Tiempo / Número de Oficios de Observaciones Emitidos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	85	87.59	103		
Actividad	A 1 Verificar y dar seguimiento al programa de visitas de inspección.	Indicador de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección.	Visitas de Inspección Ordinarias Realizadas / Visitas de Inspección Ordinarias Programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85	85	91	107.1		

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores	Enfoques transversales Sin Información		
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						725.94	195.19	249.13	127.63
PRESUPUESTO MODIFICADO						782.50	250.92	249.13	99.29
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.									
Indicador de cumplimiento de regulación. Sin Justificación									
Indicador de atención de medidas correctivas. Sin Justificación									
Indicador de efectividad en el despacho de oficios de observaciones detectadas en visitas de inspección. Sin Justificación									
Indicador de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección. Sin Justificación									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Fiscal de la Federación		
Objetivo	Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.	Objetivo	Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria			Objetivo	Aconsejar jurídicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación de todo tipo de disposición legal o acto jurídico que le corresponda de acuerdo al Reglamento Interior, y representar judicial y administrativamente a la Secretaría, con el fin de dar certeza jurídica y legalidad a la actuación de SHCP en las materias de su competencia.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda		Subfunción	3 - Asuntos Hacendarios		Actividad Institucional	21 - Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Proporcionar certeza jurídica a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al garantizar la aplicación estricta, imparcial y equitativa de la legislación fiscal, penal y administrativa, a través de la atención de juicios, asesorías y demás actuaciones jurídicas requeridas	Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Asuntos y trámites atendidos durante el periodo / Asuntos y trámites recibidos durante el periodo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	87	87	99.9	114.8
Propósito	La Hacienda Pública es salvaguardada en su interés jurídico mediante la correcta representación en los juicios de amparo en los que interviene la Procuraduría Fiscal de la Federación.	Porcentaje de juicios de amparo resueltos a favor de la Procuraduría Fiscal de la Federación Indicador Seleccionado	(Sentencias favorables / sentencias recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72	72	86.9	120.7
Componente	A Trámites de juicios y procedimientos competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendidos.	Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.	(Trámites de juicios y procedimientos atendidos durante el periodo / trámites de juicios y procedimientos recibidos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92	92	100	108.7
	B Informes y demandas competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos rendidos y contestadas.	Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.	(Número de informes rendidos y demandas contestadas en el término legal / Número de demandas recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92	92	99.7	108.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Asuntos penales atendidos	Porcentaje de atención de asuntos penales		(Número de asuntos penales atendidos en el periodo / número de asuntos penales activos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	100	100
	D Requisitos de procedibilidad formulados	Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados		(Requisitos de procedibilidad formulados en el periodo /asuntos procedentes para la elaboración del requisito de procedibilidad recibidos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	79.2	96.6
	E Opiniones, proyectos normativos, decretos y trámites de publicación atendidos.	Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos		(Consultas, proyectos, decretos y trámites atendidos / Consultas, proyectos, decretos y trámites recibidos en el periodo + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51	51	57.1	112
Actividad	A 1 Contestación de demandas de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.		(Número de demandas de nulidad contestadas en el periodo / Número de demandas de nulidad recibidas en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	100	100
	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	100	100	100
	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	100	100	100
	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	100	100	100
	C 5 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la presentación del requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público Federal hasta la consignación	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas		(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa recibidas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	61.2	74.6
	C 6 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la consignación de la averiguación previa hasta la última actuación judicial	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas		(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial recibidas durante el periodo +	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	186.3	227.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
	D 7 Análisis de documentos remitidos para determinar la procedencia del requisito de procedibilidad	Porcentaje de documentos analizados para determinar la elaboración del requisito de procedibilidad		(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad analizada en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad recibida en el periodo + pendiente de atención del periodo anterior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	95.5	116.5
	D 8 Corrección de deficiencias en la documentación recibida para la procedencia del requisito de procedibilidad	Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad		(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad corregida en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad susceptible de corrección recibida en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	95.7	116.7
	D 9 Devolución de la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no solventables	Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta		(Documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no subsanables devuelta en el periodo / documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad con deficiencias no subsanables recibida en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	120	146.3
	D 10 Atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras, relacionadas con la competencia de la Subprocuraduría.	Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras		(Solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras atendidas en el periodo / solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras recibidas en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	90.7	110.6
	E 11 Atención de asesorías a consultas de la competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.	Porcentaje de consultas atendidas		(Consultas atendidas / Consultas recibidas en el periodo + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51	51	49.2	96.5
	E 12 Revisión de los proyectos sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta.	Porcentaje de proyectos opinados		(Proyectos atendidos / Proyectos recibidos en el periodo + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51	51	40	78.4
	E 13 Atención de las asesorías solicitadas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	Porcentaje de asesorías brindadas		(Asesorías brindadas / Asesorías solicitadas + Pendientes de otros periodos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	81	81	75	92.6
	E 14 Atención de los proyectos sometidos a consideración de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	Porcentaje de proyectos opinados		(Proyectos opinados / Proyectos recibidos en el periodo + pendientes de otros periodos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	81	81	90.9	112.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
	E 15 Atención de los trámites solicitados a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros	Porcentaje de trámites opinados y presentados		(Trámites opinados y presentados / Trámites recibidos + Pendientes de otros periodos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	81	81	100	123.5
	E 16 Revisión y trámite de decretos recibidos en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta	Porcentaje de decretos opinados y tramitados.		(Proyectos opinados y tramitados / Proyectos recibidos en el periodo + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51	51	72.1	141.4
	E 17 Revisión y presentación de trámites ante el Diario Oficial de la Federación por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta	Porcentaje de trámites opinados y presentados		(Trámites opinados y presentados / Trámites recibos en el periodo + pendientes al periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51	51	76.9	150.8

PRESUPUESTO

	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL	297.61	64.40	62.93	97.72
PRESUPUESTO MODIFICADO	307.03	69.74	62.93	90.24

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

<p>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.</p>
<p>Porcentaje de atención de asuntos y trámites de consulta jurídica, así como de representación judicial y administrativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Causa : En el primer trimestre de 2010, se alcanzo un nivel de atención del 99.9%, rebasando en 12.9 puntos porcentuales al 87% de la meta programada, debido a que los diversos asuntos recibidos en la Procuraduría fueron atendidos dentro de los plazos y formas requeridos, así con la debida observancia a las legislaciones aplicables en cada materia, con lo cual se dio atención satisfactoria a los intereses del erario federal. Efecto: Otros Motivos:</p>
<p>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 86.9%, con lo que rebasó en 14.9 puntos porcentuales a la meta programada (72%), derivado de la correcta aplicación de las legislaciones aplicables en la materia por parte de los abogados encargados de su atención, factor que ha permitido elevar el porcentaje de resoluciones a favor de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. Destacan las sentencias relacionadas con la Ley del Impuesto al Activo de 2007, el Código Fiscal de la Federación, Ley Sobre el Impuesto Sobre la Renta, artículos 109 y 170 (Fondos de Retiro). Efecto: Otros Motivos:</p>
<p>Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos. Causa : Se alcanzo un nivel de atención del 100%, rebasando en 8 puntos porcentuales al 92% de la meta programada, debido a que el personal adscrito a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos atendió en tiempo y forma, cada uno de los juicios y procedimientos ingresados en el mes, por lo que ningún trámite deajo de atenderse. Efecto: Otros Motivos:</p>
<p>Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas. Causa : El indicador alcanzo un nivel de atención del 99.7%, rebasando en 7.9 puntos porcentuales al 92% de la meta programada, debido a que los abogados de la Subprocuraduría atendieron, dentro del término legal, las demandas sobre juicios de amparo interpuestas por particulares, conforme lo estipula la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Efecto: Otros Motivos:</p>
<p>Porcentaje de atención de asuntos penales Causa : En el mes de marzo este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100.0%, cumpliendo con la meta programada, ya que la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones tiene la obligación de dar seguimiento a todos los asuntos penales que se encuentren activos. Efecto: Otros Motivos:</p>

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados								
Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 79.2%, inferior en 2.8 puntos porcentuales de la meta de 82% de cumplimiento, debido a que la documentación necesaria se recibió en los últimos días del mes, por lo que no fue posible elaborar los requisitos de procedibilidad correspondientes. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos								
Causa : El indicador registro un avance del 57.1%, con lo que resultó mayor en 6.1 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 51% de atención, ya que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta, la atención de varios asuntos recibidos requirieron de mayor tiempo para su conclusión por lo que no se concluyeron en el mismo período en que se recibieron. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.								
Causa : El 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 de las 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 346 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 : En 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 del 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 del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los 2,597 actos reclamados a las autoridades representadas por la SFFA. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas								
Causa : En marzo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 61.2%, inferior en 20.8 puntos porcentuales a la meta de 82%, ya que la Dirección de Defraudación Fiscal no atendió el número de requerimientos del Ministerio Público Federal por haberlos recibido a finales de mes, lo que aunado su complejidad requirió de un mayor plazo para su análisis. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas								
Causa : Al concluir el mes, el indicador alcanzó un cumplimiento del 186.3%, rebasando en 104.3 puntos porcentuales a la meta definida en 82%, ya 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:								
Porcentaje de documentos analizados para determinar la elaboración del requisito de procedibilidad								
Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 95.5%, superior en 13.5 puntos porcentuales la meta de 82% de cumplimiento, debido a que la mayoría de la documentación recibida para la elaboración de los requisitos de procedibilidad cumplió con los requisitos establecidos, por lo que su análisis fue más ágil. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad								
Causa : Durante el mes de marzo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 95.7%, con lo que rebasó en 13.7 puntos porcentuales a la meta de 82%, situación motivada por haberse corregido, y en su caso ampliado, la documentación necesaria para la formulación de los requisitos de procedibilidad Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta								
Causa : El presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 120%, con lo que rebasó en 38 puntos porcentuales a la meta de 82%, debido a que la Dirección de Delitos Financieros se vió en la necesidad de elaborar recordatorios a diferentes autoridades para estar en condiciones de concluir con los trámites requeridos en cada caso. 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 : El presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 90.7%, con lo que rebasó en 8.7 puntos porcentuales a la meta de 82%, debido a que las Direcciones de Defraudación Fiscal y Delitos Diversos atendieron asuntos de meses anteriores. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de consultas atendidas									
Causa : Este indicador registro un avance del 49.2.%, inferior en 1.8 puntos porcentuales a la meta programada (51%), debido a que no fue posible concluir los asuntos recibidos, ya que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, su solventación requirió de diversas consultas. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos opinados									
Causa : Al concluir el mes de Marzo, este indicador reporta un avance del 40.0%, inferior en 11 puntos porcentuales a la meta programada, definida en 51% de atención, debido a que en este período no fue posible concluir asuntos, que por su grado de dificultad y por requerir de la participación de instancias externas a la Subprocuraduría, su solventación requirió de mayor tiempo para su conclusión. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de asesorías brindadas									
Causa : El resultado obtenido por este indicador fue del 75%, inferior en 6 puntos porcentuales, la meta de 81% atención programada, debido a que varias asesorías solicitadas se recibieron a fin de mes, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos opinados									
Causa : En este mes, el indicador registró un avance del 90.9%, superior en 9.9 puntos porcentuales, al 81% programado, debido a que en este se atendieron proyectos que quedaron pendientes de concluir en periodos anteriores. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de trámites opinados y presentados									
Causa : En este mes, el indicador registró un cumplimiento del 100%, superior en 19 puntos porcentuales, al 81% programado, debido a que en este mes se concluyeron trámites recibidos en el período, factor que incidió en el resultado ya mencionado. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de decretos opinados y tramitados.									
Causa : Este indicador registró un nivel de cumplimiento del 72.1%, con lo que rebasó en 21.1 puntos porcentuales la meta programada (51%), debido a que se concluyeron los asuntos recibidos en el año anterior. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de trámites opinados y presentados									
Causa : En el presente mes, el indicador muestra un cumplimiento del 76.9%. nivel de atención mayor en 25.9 puntos porcentuales a la meta programada (51%), 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:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda			Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Nacional de Vivienda 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Vivienda		
Objetivo	Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.			Objetivo	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos		Objetivo	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	2 - Vivienda		Actividad Institucional	15 - Conducción de la política nacional de vivienda
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a satisfacer las necesidades de vivienda en un entorno sustentable complementando la capacidad de compra de la población de bajos ingresos	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda del sexenio	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de vivienda 2006-2012) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.6	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población de bajos ingresos cubre sus necesidades de vivienda bajo un entorno sustentable	Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos	(Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa acumulados a partir del 2007 / Necesidades de adquisición y mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.27	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 subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad		(Subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.78	N/A	N/A	N/A
Componente	A Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica		(Subsidios con asistencia técnica otorgados en producción social de vivienda / Subsidios destinados a producción social de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	90	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción		(Promedio del subsidio en la modalidad de autoconstrucción / Promedio del valor del proyecto de autoconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	51.39	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda		(Promedio del subsidio en adquisición de vivienda / Promedio del valor de la vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	17.76	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios		(Promedio del subsidio en la adquisición de lote con servicios / Promedio del valor del lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	30.61	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos Indicador Seleccionado		(Subsidios otorgados para adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	12.01	4.08	4	98
		Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda		(Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal / Recursos destinados para producción social de vivienda en el ejercicio fiscal anterior) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	139.13	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios		(Subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Acciones programadas para la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	33.95	33.27	98
	B Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda		(Promedio del subsidio para mejoramiento de vivienda / Promedio del valor del proyecto de mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	37.71	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de mejoramiento de vivienda		(Subsidios otorgados en la modalidad de mejoramiento de vivienda / Acciones programadas para la modalidad de mejoramiento de vivienda) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	33.95	23.42	69
		Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos		(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.45	1.17	0.81	69.2
	C Acciones de reconstrucción y zonas de alto riesgo subsidiada	Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo		(Subsidios otorgados para zonas de alto riesgo / Acciones programadas para reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de avance en acciones de reconstrucción		(Subsidios otorgados por desastres naturales / Acciones programadas para reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Operación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de subsidios georeferenciada		(Subsidios georeferenciados /Subsidios otorgados para autoconstrucción y mejoramiento) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	C 2 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	Potenciación de inversión del Programa		(Aportación de recursos de terceros (entidades ejecutoras, beneficiarios, otros) / Presupuesto ejercido en subsidio) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	4	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje ejercido del presupuesto		(Presupuesto ejercido en subsidio y gastos de operación /Presupuesto programado en el PEF 2010) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	33.99	30.2	88.8
		Costo promedio por subsidio otorgado		(Gastos de operación ejercido / Subsidios otorgados del Programa Ésta es tu casa) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	269.08	N/A	N/A	N/A
	C 3 Validación realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas		(Entidades Ejecutoras supervisadas / Entidades Ejecutoras que operaron) multiplicado por 100	Entidad	Gestión-Eficiencia-Anual	80	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo		(Entidades Ejecutoras supervisadas - Reconstrucción / Entidades Ejecutoras que operan- Reconstrucción) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	C 4 Promoción realizada (Actividad Transversal)	Porcentaje de Entidades Ejecutoras que cumplen con lineamientos de difusión del Programa		(Entidades Ejecutoras que cumplen con los lineamientos de difusión / Entidades Ejecutoras que realizan actividades de difusión) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						5,870.44	1,995.21	1,978.97	99.19
PRESUPUESTO MODIFICADO						5,870.44	1,995.21	1,978.97	99.19
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 las necesidades de vivienda del sexenio									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de vivienda de la población de bajos ingresos									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de subsidios otorgados con criterios mínimos de sustentabilidad									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de acciones destinados a producción social de vivienda con asistencia técnica									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje del subsidio en el valor de la autoconstrucción									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición de vivienda									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje del subsidio en el valor de la adquisición del lote con servicios									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos									
Causa : El desempeño observado se explica por el número de subsidios otorgados principalmente en la modalidad de adquisición de vivienda, como estrategia para incentivar la economía del país. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos destinados a producción social de vivienda									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios									
Causa : El desempeño observado se explica por la cantidad de subsidios otorgados principalmente en la modalidad de adquisición de vivienda, como estrategia para incentivar la economía del país. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje del subsidio en el valor de mejoramiento de vivienda									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de mejoramiento de vivienda									
Sin Justificación									
Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos									
Causa : El desempeño observado se explica por priorizar a la modalidad de adquisición de vivienda en el país, al igual que algunas Entidades Ejecutoras no han operado en el inicio del año como se había presupuestado. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de avance en reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de avance en acciones de reconstrucción									
Sin Información, Sin Justificación									

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 subsidios georeferenciada									
Sin Información, Sin Justificación									
Potenciación de inversión del Programa									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje ejercido del presupuesto									
Causa : Durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2010 se ejerció el 88.9% de los recursos asignados del periodo, derivado de que hay Entidades Ejecutoras que por situaciones presupuestales inician su operación masiva hacia el segundo semestre del año. Efecto: Otros Motivos:									
Costo promedio por subsidio otorgado									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de Entidades Ejecutoras supervisadas en reconstrucción y zonas de alto riesgo									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de Entidades Ejecutoras que cumplen con lineamientos de difusión del Programa									
Sin Información, Sin Justificación									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)		Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.		Objetivo	Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales.			Objetivo	instrumentar y operar programas ,proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	2 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la permanencia en la educación básica proporcionando alimentación y hospedaje a los niños y jóvenes indígenas.	Porcentaje de asistencia escolar de la población indígena de 6 a 14 años de edad	(Población indígena de 6 a 14 años de edad que asiste a la escuela/Población Indígena de 6 a 14 años) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	91.12	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI acceden a la educación básica y favorecen su aprendizaje a través de los servicios que proporciona el albergue.	Porcentaje de niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar Indicador Seleccionado	(Total de niñas y jóvenes del PAEI que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de niñas y jóvenes del PAEI inscritas durante el ciclo escolar vigente) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que concluyen su ciclo escolar	(Total de beneficiarios PAEI que concluyeron el ciclo escolar vigente/total de beneficiarios PAEI inscritos durante el ciclo escolar vigente) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	93.75	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Hospedaje adecuado para los niños y jóvenes indígenas inscritos al PAEI	Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento integral	(Total de albergues que reciben equipamiento integral/total de AEI que requieren equipamiento)x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de albergues que recibieron rehabilitación	(Total de albergues que recibieron rehabilitación/Total de albergues que requieren rehabilitación) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100	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		
	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) x 100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	35.14	N/A	N/A	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 nutrición normal según 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	Porcentaje de albergues con MAI implantado	(Total de albergues con MAI implantado/albergues programados del sexenio) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
		Aprovechamiento académico de beneficiarios de nivel primaria con asesoría de personal de CONAFE	Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues con personal CONAFE /Promedio de calificaciones de beneficiarios de primaria en albergues sin personal CONAFE		Índice de incremento	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Programación y ejecución del presupuesto de equipamiento de albergues.	Avance financiero de equipamiento de albergues	(Presupuesto ejercido para equipamiento / Presupuesto programado para equipamiento) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	0.0	0.0	N/A
	A 2 Programación y ejecución del presupuesto de rehabilitación de albergues.	Avance financiero de rehabilitación de albergues.	(Presupuesto ejercido para rehabilitación / Presupuesto programado para rehabilitación) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	1.03	0.68	66
	B 3 Adquisición y suministro de alimentos	Avance financiero albergues escolares	(Presupuesto ejercido/presupuesto programado) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	24.12	29.07	120.5
	B 4 Orientación alimentaria al personal del albergues.	Avance financiero de capacitación	(Presupuesto ejercido para capacitación en orientación alimentaria/Presupuesto programado) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	0.0	0.0	N/A
	B 5 Levantamiento de diagnóstico antropométrico	Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnóstico antropométrico en albergues muestra	(suma beneficiarios que cuentan con registro antropométrico en albergues muestra/suma de beneficiarios en albergues muestra) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimstral	99.01	N/A	N/A	N/A
	C 6 Adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico para los niños y jóvenes inscritos en el PAEI	Avance financiero de la adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico.	(Presupuesto ejercido para material escolar y didáctico/presupuesto programado) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos		
PRESUPUESTO ORIGINAL						813.40	112.90	193.51	171.40	
PRESUPUESTO MODIFICADO						883.40	194.43	193.51	99.53	
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 asistencia escolar de la población indígena de 6 a 14 años de edad										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de niñas y jóvenes inscritas en albergues que concluyen su ciclo escolar										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de beneficiarios inscritos en albergues que concluyen su ciclo escolar										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de albergues que recibieron equipamiento integral										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de albergues que recibieron rehabilitación										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de albergues con alimentación completa en albergues muestra										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de normalidad según Índice de Masa Corporal (IMC) de beneficiarios										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de albergues con MAI implantado										
Sin Información, Sin Justificación										
Aprovechamiento académico de beneficiarios de nivel primaria con asesoría de personal de CONAFE										
Sin Información, Sin Justificación										
Avance financiero de equipamiento de albergues										
Sin Justificación										
Avance financiero de rehabilitación de albergues.										
Causa : Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp. Para este indicador se programó al mes de marzo un avance de 1.03% en el ejercicio del presupuesto para rehabilitación de albergues escolares, sin embargo se registra un avance de 0.68%. la diferencia se debe principalmente a un retraso en la ministración de recursos la cual se originó por no contar con los proyectos técnicos programados para revisión y autorización. Efecto: El desfase en la meta de este indicador no tiene efecto economico en el avance del programa de rehabilitación ya que los recursos del primer trimestre se destinan al pago de trámites administrativos necesarios para la elaboración y publicación de bases para las licitaciones públicas de las obras. esta diferencia se corregirá en el mes de abril. Otros Motivos:										
Avance financiero albergues escolares										
Causa : Programación original ajustada Para el mes de marzo se programó un avance del 24.12% en el ejercicio del presupuesto para los albergues escolares, sin embargo se registró el 29.07%, la diferencia se debe principalmente a que en este periodo se autorizó un incremento al presupuesto. Efecto: El efecto es positivo, con estos recursos se realizarán acciones que permitan la consecución de los objetivos del programa. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Avance financiero de capacitación Sin Justificación								
Porcentaje de beneficiarios que cuentan con diagnostico antropométrico en albergues muestra Sin Información, Sin Justificación								
Avance financiero de la adquisición y distribución de paquetes escolares y material didáctico. Sin Justificación								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Sin Información			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	Objetivo	Sin Información			Objetivo	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 5 - Asistencia Social		Subfunción	2 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y Coordinación de las políticas públicas 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 Planeada Anual	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 agua potable	(Población de localidades elegibles con servicio de agua potable 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre	(Población de localidades indígenas elegibles que se encuentra a menos de 3 Kms de una carretera pavimentada o revestida 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación.	(Población de localidades elegibles con servicio de electrificación 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento	(Población de localidades elegibles con servicio de drenaje y saneamiento 2010/ Población total de las localidades elegibles 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información	
Propósito	Habitantes de localidades indígenas elegibles (población potencial) disminuyen su rezago en infraestructura básica	Porcentaje de reducción del rezago en agua potable	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de agua potable/ Población elegible sin agua potable año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	17.9	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en electrificación	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de electrificación/ Población elegible sin electrificación año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	28.32	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre Indicador Seleccionado	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de comunicación terrestre/ Población elegible sin comunicación terrestre año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	15.48	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento.	(Población atendida en el año t y años anteriores con obras de drenaje y saneamiento/ Población elegible sin drenaje y saneamiento año 2005)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	6.07	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 drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.78	0.03	0.03	100
		Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.32	0.05	1.05	2100
		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	2.63	0.3	0.39	130
		Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable	(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.32	0.26	0.54	207.7
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	0.28	0.04	0.32	800

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información		
	A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones		(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto		(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	12.96	6.67	51.5
		Porcentaje de obras y acciones contratadas		(Número de obras y acciones contratadas/ Número de obras y acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	3.21	11.28	351.4
	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	Obra	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	3.23	8.96	277.4
		Porcentaje de obras con contraloría social		Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	3.13	9.38	299.7
		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	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,697.65	672.36	313.42	46.61
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,697.65	608.78	313.42	51.48
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 población que dispone del servicio de agua potable Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de población que dispone de comunicación terrestre Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de población que dispone del servicio de electrificación. Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de población que dispone del servicio de drenaje y saneamiento Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de reducción del rezago en agua potable Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de reducción del rezago en electrificación Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de reducción del rezago en comunicación terrestre Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de reducción del rezago en drenaje y saneamiento. Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se logra la meta programada. Se logró concertar con antelación, la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de operación con eficiencia. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar con antelación, la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de operación con eficiencia. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar con antelación, la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de operación con eficiencia. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar con antelación, la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de operación con eficiencia. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El PIBAI, mediante la suscripción de instrumentos jurídicos en apoyo al Programa, promueve tareas de construcción de obras de infraestructura básica, favoreciendo los planes, programas y proyectos instrumentados por los gobiernos locales, dependencias o entidades federales, así como de la CDI, sumando esfuerzos y focalizando inversiones a favor de las regiones indígenas y localidades elegibles. Cabe señalar que en las Reglas de Operación del Programa no se establecen porcentajes de participación financiera mínimos ni máximos, para ninguna de las partes. La meta fue superada dado el número de Acuerdos de Coordinación suscritos con gobiernos estatales y el monto comprometido en los mismos, logrando un avance superior en el porcentaje de potencialización de recursos esperado para 2010. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones Sin Justificación									
Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Acorde a las Reglas de Operación del Programa, la fecha límite para formalizar los Acuerdos de Coordinación es el 31 de marzo, por tal motivo al término del primer trimestre, la operación se encuentra mayormente en su fase de procesos de licitación y contratación de obras y dado que el Programa ministra recursos a las obras CONTRATADAS, no a las ACORDADAS, se tiene un subejercicio de 295.3 mdp, 294.1 mdp en subsidios y el resto en gastos de operación. Esta situación se regularizará en el transcurso del segundo trimestre ya que se ha iniciado con el pago de los anticipos de obras, además de que para entonces se habrán contratado la mayoría de las obras y se continuará con la ministración de los recursos para su ejecución. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de obras y acciones contratadas									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró concertar con antelación, la suscripción de diversos Acuerdos de Coordinación que permitieron iniciar los procesos de operación con eficiencia. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con supervisión externa									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores El avance de este indicador está vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas como avance de meta son las que ya cuentan con la supervisión externa contratada. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con contraloría social									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se supera la meta programada. Se logró formalizar comités de Contraloría Social en una mayor cantidad a la programada, gracias al interés creciente que la población beneficiada está manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de efectividad de ejecución de obras y acciones									
Sin Información, Sin Justificación									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Sin Información			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	Objetivo	Sin Información			Objetivo	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	2 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y Coordinación de las políticas públicas 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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígena asociada a los Fondos.	Razón de contribución al mejoramiento de los ingresos	((promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población objetivo atendida por el programa en el año base / promedio de ingresos de la población indígena que habita los municipios que están bajo la cobertura del programa en el año base)) - 1	Unidad	Estratégico-Eficiencia-Triannual	0	N/A	N/A	N/A
Propósito	contribuir a mejorar las condiciones económicas de la población indígena asociada a los fondos	Porcentaje de incremento en los ingresos Indicador Seleccionado	(Promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año de evaluación / promedio de ingresos de la población objetivo atendida en el año base) *100 -100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura, equipamiento, materiales e insumos para la ejecución de los proyectos, recibidos por las organizaciones indígenas asociadas a los Fondos	Porcentaje de atención a proyectos productivos	(Proyectos productivos apoyados con recursos del Programa al trimestre de evaluación / proyectos productivos programados para recibir apoyo en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	19.16	19.16	100

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de atención a mujeres indígenas		(Total de recursos fiscales otorgados a las mujeres en proyectos productivos al trimestre de evaluación / total de recursos programados para el apoyo de proyectos productivos en el año de evaluación) * 100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	42	12.7	14.17	111.6
	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	28.25	28.03	99.2
	C Capacitación, asistencia administrativa y contable y gastos de operación, recibidos por los Fondos	Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación		(fondos que recibieron asistencia administrativa contable y/o gastos de operación al trimestre de evaluación / fondos programados para recibir asistencia administrativa contable y/o gastos de operación en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
		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	8.64	8.64	100
Actividad	A 1 Dictaminación de proyectos productivos	Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para dictaminación		(Recursos tramitados a las unidades operativas para la dictaminación de proyectos al trimestre de evaluación / recursos programados a las unidades operativas para la dictaminación de proyectos en el año de evaluación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	67.75	67.75	100
	A 2 Tramitación de recursos económicos para la ejecución de los proyectos productivos	Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para proyectos productivos		(Recursos tramitados en apoyo a proyectos productivos al trimestre de evaluación / recursos programados para el apoyo de proyectos productivos en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	30.24	30.31	100.2
	A 3 Seguimiento a proyectos productivos	Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos		(Número de proyectos productivos que se visitó y dio seguimiento a la aplicación de los recursos fiscales al trimestre de evaluación / número de proyectos productivos programados para dar seguimiento en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento		(Recursos tramitados a las unidades operativas para la realización del seguimiento al trimestre de evaluación / recursos programados a las unidades operativas para realizar el seguimiento en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B 4 Tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada	Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada		(Recursos tramitados para asistencia técnica + Recursos tramitados para capacitación especializada al trimestre de evaluación)/(Recursos programados para asistencia técnica + recursos programados para capacitación especializada en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	29.99	28.96	96.6
	C 5 Autorización de acciones de capacitación	Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación		(Acciones de capacitación externa autorizadas al trimestre de evaluación / acciones de capacitación externa programadas a realizarse en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	9.52	9.52	100
	C 6 Tramitación de recursos para asistencia técnica administrativa y contable y gastos de operación a los Fondos	Porcentaje de tramitación de recursos de asistencia administrativa contable y gastos de operación		(Recursos tramitados para asistencia administrativa contable + recursos otorgados para gastos de operación al trimestre de evaluación)/(Recursos programados para asistencia administrativa y contable + recursos programados para cubrir gastos de operación en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
	C 7 Tramitación de recursos para capacitar a los integrantes de los Consejos Directivos y Delegados de las organizaciones asociadas a los Fondos	Porcentaje de tramitación de recursos para capacitación externa		(Recursos tramitados para capacitación externa al trimestre de evaluación / Recursos programados para capacitación externa en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	17.47	17.47	100
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							254.10	89.69	77.12	85.99
PRESUPUESTO MODIFICADO							254.10	77.42	77.12	99.61
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.										
Razón de contribución al mejoramiento de los ingresos										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de incremento en los ingresos										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de atención a proyectos productivos										
Sin Justificación										
Porcentaje de atención a mujeres indígenas										
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los beneficiarios de los proyectos autorizados a los Fondos por el Programa, están integrados por un mayor número de mujeres. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de organizaciones que recibieron asistencia técnica y/o capacitación especializada Causa : La leve variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que un número mayor de organizaciones apoyadas por el Programa, decidieron destinar mayores recursos a la inversión productiva. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de Fondos que recibieron asistencia administrativa contable y gastos de operación Sin Justificación									
Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas Sin Justificación									
Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para dictaminación Sin Justificación									
Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para proyectos productivos Causa : La leve 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:									
Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos Sin Justificación									
Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento Sin Justificación									
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:									
Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación Sin Justificación									
Porcentaje de tramitación de recursos de asistencia administrativa contable y gastos de operación Sin Justificación									
Porcentaje de tramitación de recursos para capacitación externa Sin Justificación									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	Objetivo	Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo de las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género.			Objetivo	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, sustentable e intercultural en regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.		
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	2 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y Coordinación de las políticas públicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que 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	65.96	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mujeres indígenas organizadas administran y operan proyectos productivos definidos por ellas mismas, generando beneficios en el corto y mediano plazo (2 años)	Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando proyectos. Indicador Seleccionado	(No. de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes del ejercicio fiscal vigente / No. Total de grupos de mujeres indígenas apoyados por el programa dos años antes) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.97	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	17.4	17.4	100
	B Mujeres indígenas capacitadas en materia organizativa, habilidades técnicas y derechos	Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa	(No. de mujeres indígenas beneficiarias que participan en eventos de capacitación en el periodo de análisis / No. total de mujeres beneficiarias en el ejercicio fiscal vigente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.6	0.25	0.25	100

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 Costo promedio de los proyectos productivos instalados por las beneficiarias del Programa	Costo promedio de los proyectos productivos instalados		Recurso ministrado para la instalación de proyectos en el periodo de análisis / Número de proyectos instalados por grupos de mujeres indígenas en el periodo de análisis		Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80,000	80,000	89,907 112.4
	B 2 Formación y capacitación para mujeres indígenas y promotoras del programa.	Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa		(No. de eventos de capacitación realizados a nivel nacional / No. de eventos de capacitación programados a nivel nacional) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.91	0.91 100
	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	100	95 95
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							255.00	45.53	44.88	98.57
PRESUPUESTO MODIFICADO							255.00	45.53	44.88	98.57
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 beneficiarias del Programa que participan en la toma de decisiones Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de grupos de mujeres indígenas apoyadas por el programa que continúan operando proyectos. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa Sin Justificación										
Porcentaje de mujeres indígenas organizadas y capacitadas beneficiarias del Programa Sin Justificación										
Costo promedio de los proyectos productivos instalados Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar La programación del costo promedio por proyecto fue de \$80,000 pesos, sin embargo el costo real al primer trimestre fue de \$89,907 pesos. Se espera que al cierre del año se cumpla con el costo promedio programado. Efecto: Se revisarán los proyectos a autorizar a futuro para ajustar el costo programado Otros Motivos:										
Eventos de formación y capacitación realizados para mujeres indígenas y promotoras del programa Sin Justificación										
Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación se debió a la rotación de promotoras que se presenta en los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal. Efecto: Ninguno y se considera que durante el segundo trimestre se llegará al 100% de la meta programada. Otros Motivos:										

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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012			Dependencia o Entidad	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria		
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los productores del subsector agropecuario cuenten con ingreso mejorado mediante la transferencia de recursos en apoyo de la economía de los productores rurales, que siembren la superficie elegible registrada en el directorio del programa	Porcentaje de beneficiarios apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios	((Beneficiarios apoyados con ingreso mejorado/ total de productores Agropecuarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	48.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores agrícolas registrados en el Programa de Apoyos Directos al Campo que cuentan con ingreso mejorado	Porcentaje en el incremento del ingreso de los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo.	((Ingreso de los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo) - (Ingreso de los no beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo)) / (Ingreso de los no beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	4	N/A	N/A	N/A
Componente	A Apoyos directos entregados a los beneficiarios antes de la siembra por ciclo agrícola	Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10 Indicador Seleccionado	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	61.55	58.4	94.9
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 10/11 Indicador Seleccionado	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 10/11 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno 10/11) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 Indicador Seleccionado		(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	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	7	7.2	102.9
	A 2 Estratificación de Productores apoyados	Porcentaje de productores beneficiarios que reciben apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente		(Número de productores beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Preferente/ Total de productores inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	3.39	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2010 y del Otoño Invierno 2010/2011 que reciben el apoyo con Cuota Normal		(Número de beneficiarios respectivos del Primavera Verano 2010 y del Otoño Invierno 10/11 que recibieron el apoyo con Cuota Normal / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.85	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo por un monto máximo de apoyo de hasta 100,000 pesos / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.07	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Alianza		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo en el ciclo agrícola Primavera Verano 2010 con Cuota Alianza / Total de beneficiarios inscritos en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.33	0.0	0.0	N/A
	A 3 Apertura de cuenta bancaria a los beneficiarios (Bancarización)	Porcentaje de beneficiarios con cuenta bancaria asignada (bancaizados)		(Número de beneficiarios con cuenta bancaria asignada / total de beneficiarios inscritos en el programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.74	69.93	75.1	107.4
	A 4 Actualización y Georreferenciación del Padrón del Programa por entidad federativa	Porcentaje de predios actualizados y georreferidos		(Número de predios actualizados y georreferidos / Total de predios del Programa de Apoyos directos al Campo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.8	0.26	0.3	115.4

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						15,601.84	4,427.17	6,226.64	140.65
PRESUPUESTO MODIFICADO						15,478.77	6,276.64	6226.64	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.									
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10									
Causa : El programa tuvo modificaciones presupuestarias llevadas a cabo por la cabeza de sector, quedando un presupuesto modificado de 15,131,724.3 pesos. El sector radicó 3,531,000 pesos el 30 de marzo de 2010 los cuales no se pudieron ejercer. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de beneficiarios con cuenta bancaria asignada (bancaizados)									
Causa : Este avance se debió principalmente a que en el estado de Guerrero se incorporaron al esquema de bancaización cerca de 100 mil beneficiarios, además de la apertura de cuentas a beneficiarios de Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los productores rurales y pesqueros incrementen su nivel de ingreso mediante la capitalización de sus unidades económicas.	Porcentaje de incremento del ingreso neto de los productores rurales y pesqueros.	[(Ingreso neto de los productores rurales y pesqueros en el año t0+i / Ingreso neto de los productores rurales y pesqueros en el año t0) - 1]*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	0	N/A	N/A N/A
Propósito	Productores del medio rural y pesquero incrementan los niveles de capitalización de sus unidades económicas.	Porcentaje de incremento del valor de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas por el Programa	[(Valor de los activos en las unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas en el año t0 +i / Valor de los activos de las unidades económicas rurales y pesqueras en el año t0) - 1]*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	5	N/A	N/A N/A
		Porcentaje de unidades económicas rurales con activos incrementados Indicador Seleccionado	(Unidades económicas rurales con activos incrementados / Unidades económicas rurales totales) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12	N/A	N/A N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Apoyos entregados a los productores para obras de infraestructura productiva en proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva.		(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con infraestructura productiva / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.27	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de nueva superficie establecida bajo ambiente controlado con relación a la superficie bajo ambiente controlado existente en el país.		(Número de hectáreas nuevas establecidas bajo ambiente controlado en el año t0+i / Número total de hectáreas bajo ambiente controlado existentes en el país en el año t0) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	18.82	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos entregados a los productores para maquinaria y equipo productivo en proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros.	Porcentaje de tractores apoyados respecto a tractores requeridos en el país		(Número de tractores apoyados con el programa en el año t0+1 / Total de tractores requeridos en el país en el año t0) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.24	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores		((Número de embarcaciones menores que modernizan sus motores en el ejercicio actual + Número de embarcaciones que modernizaron sus motores en años anteriores) / (Número total de embarcaciones menores)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	40.23	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de superficie con sistemas de riego tecnificado Indicador Seleccionado		(Número de hectáreas con sistemas de riego tecnificado en el año t0+i / Superficie de riego viable a tecnificar en el año t0) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.92	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria y equipo		(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria y equipo / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	38.44	N/A	N/A	N/A
	C Apoyos entregados a los productores del medio rural y pesquero con material genético.	Porcentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con material genético		(Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con material genético/ Número total de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	12.28	N/A	N/A	N/A
	D Apoyos entregados a productores del medio rural para proyectos no agropecuarios.	Porcentaje de proyectos productivos no agropecuarios apoyados		(Número de proyectos no agropecuarios apoyados / Número total de proyectos apoyados de Desarrollo Rural) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S170 Programa para la Adquisición de Activos Productivos	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Focalización de los recursos en la modalidad de coejercicio con los gobiernos de las entidades federativas.	Porcentaje de recursos en coejercicio (federales y estatales) destinados a productores de bajo nivel de activos.		(Recursos en coejercicio federales y estatales ejercidos destinados a productores de bajo nivel de activos / Total de recursos en coejercicio federales y estatales ejercidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	50	N/A	N/A	N/A
	A 2 Suscripción de Anexos Técnicos de los Convenios de Coordinación de acciones para la ejecución del Programa en la Modalidad 1 (coejercicio).	Porcentaje de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio.		(Número de Anexos Técnicos suscritos al 30 de junio / Número total de Anexos Técnicos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	100	N/A	N/A	N/A
	A 3 Definición de los instrumentos jurídicos para la ejecución del Programa en la Modalidad 2.	Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2.		(Número de instrumentos jurídicos suscritos en la modalidad 2 / Número total de proyectos autorizados por el COTEN) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	100	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
	PRESUPUESTO ORIGINAL						12,647.00	1,268.28	176.88	13.95
	PRESUPUESTO MODIFICADO						11,878.00	181.95	176.88	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.										
Porcentaje de tractores apoyados respecto a tractores requeridos en el país										
Causa : De acuerdo a la operación del programa el avance se iniciará a reportar a partir del tercer trimestre por lo que no se tiene programada meta para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de embarcaciones menores que modernizan sus motores										
Causa : De acuerdo a la operación del programa el avance se iniciará a registrar a partir del tercer trimestre, por lo que no se tiene programada meta para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S173 Programa de Atención a Contingencias Climatológicas	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Eleva el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.		Objetivo	Eleva el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.		Objetivo	Eleva el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mantener el patrimonio de la población del medio rural ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas mediante la reincorporación de los productores de bajos ingresos a sus actividades productivas.	Porcentaje de productores que al ser apoyados mantienen al menos el 25% de su patrimonio en activos productivos elegibles ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas.	(Número de productores apoyados de bajos ingresos que mantienen al menos el 25% de su patrimonio en activos productivos elegibles ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas / Número total de productores apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Reincorporación de productores de bajos ingresos a sus actividades productivas ante contingencias climatológicas	Porcentaje de productores apoyados que se reincorporan a su actividad productiva.	(Número de productores de bajos ingresos reincorporados a sus actividades productivas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas extremas / Número total de productores apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A	
		Potenciación de los recursos públicos (federal y estatal) ante la ocurrencia de contingencias climatológicas Indicador Seleccionado	Monto de recursos que protegen a las actividades productivas de productores rurales de bajos ingresos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas/ Monto de los recursos públicos asignados	Número de veces	Estratégico-Eficiencia-Anual	7.1	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Apoyos entregados para asegurar activos productivos ante la ocurrencia de contingencias climatológicas	Porcentaje de incremento de unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas	(Unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas en el año t / unidades animal aseguradas ante la ocurrencia de contingencias climatológicas en el año t-1) -1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S173 Programa de Atención a Contingencias Climatológicas	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de superficie elegible asegurada ante la ocurrencia de contingencias climatológicas		(superficie elegible asegurada contra contingencias climatológicas / total de superficie elegible) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	59.32	N/A	N/A	N/A
		Indice de siniestralidad		(Monto total de indemnizaciones pagadas por las aseguradoras/total de primas pagadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos directos entregados en tiempo conforme a norma para la atención de contingencias climatológicas	Promedio ponderado de días hábiles para la entrega de los apoyos a productores afectados por contingencias climatológicas		Suma días hábiles para entregar los apoyos a productores afectados por contingencias climatológicas apoyadas contados a partir de la corroboración del daño/número de contingencias atendidas	Día	Estratégico-Calidad-Anual	98	N/A	N/A	N/A
	C Autorización oportuna de los recursos federales para la atención de contingencias climatológicas extremas	Promedio de días naturales para autorizar los recursos para la atención a contingencias climatológicas		(Sumatoria de días naturales para autorizar recursos para la atención a contingencias/ número total de contingencias apoyadas)	Día	Gestión-Calidad-Anual	15	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Autorización oportuna de los recursos federales para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos	Promedio de días naturales para autorizar los recursos solicitados para la contratación de seguros agropecuarios catastróficos		(Sumatoria de días naturales para autorizar los recursos de los seguros agropecuarios catastróficos federalizados/ número total de seguros agropecuarios catastróficos federalizados dictaminados para su autorización)	Día	Gestión-Calidad-Semestral	30	N/A	N/A	N/A
	B 2 Radicación oportuna de recursos federales a los Gobiernos de las entidades federativas	Promedio de días hábiles utilizados para radicar los recursos federales a los Gobiernos de las entidades federativas		(Sumatoria de días hábiles para radicar los recursos federales a los gobiernos de las entidades federativas / número de solicitudes de apoyo autorizadas para su atención)	Día	Gestión-Eficacia-Anual	7	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							900.00	120.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							900.00	2.70	0.00	0.00
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	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.	Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.			Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
			Anual							
Fin	Contribuir a la sustentabilidad del sector rural y pesquero, mediante acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad utilizados en producción primaria.	Porcentaje de la superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales.	((Superficie agropecuaria y pesquera apoyada que muestra evidencia de conservación y/o mejoramiento de los recursos naturales/ (Total de superficie apoyada))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Recursos Naturales utilizados para la producción agropecuaria y pesquera manejados sustentablemente.	Porcentaje de hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria con prácticas y obras aplicadas para el aprovechamiento sustentable Indicador Seleccionado	(Hectáreas con obras y prácticas para el aprovechamiento sustentable del suelo, agua y vegetación / hectáreas que presentan algún grado de erosión)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	78.88	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Obras y prácticas apoyadas para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua.	Incremento en la capacidad de almacenamiento de agua	((metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento anual del agua en el año) / (metros cúbicos de capacidad instalada para almacenamiento de agua en el año 1 de COUSSA))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	109.24	N/A	N/A	N/A	
		Variación de hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua	((hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable del suelo y agua en el año)/(hectáreas incorporadas al aprovechamiento sustentable de suelo y agua en el año 1 de COUSSA))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Rehabilitación y Protección de los Sistemas Lagunarios Costeros, Aguas Interiores y Tomas de Agua Oceánicas Apoyados	Porcentaje de los productores y pescadores beneficiados con las obras.		((Número de productores y pescadores beneficiados con las obras) / Total de productores y pescadores que tienen problemas en los sistemas lagunarios costeros y de aguas interiores)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4.55	0.91	0.91	100
		Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.		((Hectáreas rehabilitadas de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores) / (total de Hectáreas a rehabilitar de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.17	1.43	1.32	92.3
	C Recursos genéticos originarios de México y de importancia económica (no nacionales) conservados, caracterizados y evaluados	Aumento del número de muestras de géneros vegetales conservados priorizado en el informe Nacional de Recursos Fitogenéticos		(Sumatoria (muestras de recursos genéticos conservados priorizados en los Informes Nacionales del subsistemas agrícolas del año t) + (sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados priorizados en los Informes Nacionales del subsistema agrícolas del año t-1))	Numero de Muestras	Gestión-Eficacia-Anual	40,900	N/A	N/A	N/A
		Aumento del número de recursos fitogenéticos registrados		(Sumatoria (variedades vegetales de uso común caracterizadas y registradas en el Catálogo Nacional de Variedades Vegetales del SNICS del año t) + (sumatoria (variedades vegetales de uso común e importancia social caracterizadas y registradas en el Catálogo Nacional de Variedades del Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Semillas del año t-1))	Variedades	Estratégico-Eficacia-Anual	200	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Incremento de Razas Pecuarias Certificadas.		((Número de razas pecuarias certificadas en el año t / número de razas pecuarias certificadas en el año base)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	26.7	N/A	N/A	N/A
	D Superficie agrícola y ganadera reconvertida a cultivos sustentables, según potencial productivo y demanda del mercado incluyendo biocombustibles.	Porcentaje de productores beneficiados por el componente		((Número de productores beneficiados) / (Total de productores programados a beneficiar al 2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	82.4	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales incluyendo biocombustibles.		((Hectáreas reconvertidas a cultivos sustentables locales) / (Total de hectáreas establecidas a reconvertir a cultivos sustentables locales en 2012))*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	89.4	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	E Apoyos entregados a pescadores y acuicultores para el aprovechamiento sustentable de recursos pesqueros y acuícolas.	Porcentaje de la producción pesquera y acuícola obtenida sustentablemente.		((Producción pesquera y acuícola total obtenida sustentablemente con proyectos apoyados) / (total producción pesquera del país)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
	F Manejo sustentable de tierras de pastoreo y buenas prácticas de manejo productivo de ganado y colmenas.	Porcentaje de Unidades de Producción Pecuarias (UPP s) que mostraron evidencias de mejoras por obras y/o prácticas de conservación de suelo y agua.		(Unidades de Producción Pecuarias en donde se realizaron obras y prácticas de conservación de suelo y agua en el año t / Unidades de Producción Pecuarias apoyadas por el PROGAN en el año t) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20	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	N/A	N/A	N/A
	B 2 Focalizar recursos a productores, organizaciones y pescadores para el desarrollo de Proyectos Estratégicos en obras de rehabilitación y protección de sistemas lagunarios costeros, de aguas interiores y tomas de agua oceánicas.	Porcentaje de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyados por el programa		((Número de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyados) / (numero total de productores, organizaciones y pescadores apoyados))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.01	12.01	12.01	100
	C 3 Conservación ex situ e in situ (incluye recursos fitogenéticos, pecuarios, acuícolas y microbiológicos)	Aumento del número de muestras genéticas conservadas ex situ e in situ.		(Sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados ex situ e in situ del año t) + (sumatoria (muestras de recursos genéticos vegetales conservados ex situ e in situ del año t-1))	muestra	Gestión-Eficacia-Anual	40,900	N/A	N/A	N/A
	C 4 Apoyar a las Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro para Certificar la Calidad Genética	Porcentaje de Incremento de Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro solicitantes de apoyo Gubernamental para Certificar la Calidad Genética.		((Número de asociaciones de criadores de ganado de registro solicitantes de apoyos federales en el año t / Número de asociaciones de criadores de ganado de registro solicitantes de apoyo en el año base)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A	N/A
	D 5 Ejecución de proyectos orientados a la Reconversión Productiva.	Porcentaje de proyectos ejecutados		((Proyectos ejecutados) / (total de proyectos dictaminados positivamente)) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	E 6 Verificación de las condiciones de sustentabilidad de los proyectos	Porcentaje de proyectos verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad respecto a proyectos ejecutados.		((Número de proyectos verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad / (número de proyectos verificados))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.47	0.0	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	F 7 Evaluación del cumplimiento de los compromisos pactados por los beneficiarios de las Unidades de Producción Pecuaria.	Porcentaje de unidades de producción con evaluación positiva.		(Solicitudes de Unidades de Producción Pecuarias con evaluaciones técnicas calificadas como positivas en el año t/ Universo total de solicitudes de Unidades de Producción Pecuarias registradas en el padrón en el año t) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							6,932.10	1,034.92	447.44	43.23
PRESUPUESTO MODIFICADO							6,492.10	458.69	447.44	97.55
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 las hectáreas rehabilitadas del medio acuático. Causa : La diferencia de 1,512 ha se debió al desfase en el inicio de las obras plurianuales en ejecución por la obtención de las autorizaciones presupuestales. Efecto: La meta se empatará conforme avance el programa de obra durante el ejercicio fiscal. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos verificados que cumplen con condiciones de sustentabilidad respecto a proyectos ejecutados. Causa : De acuerdo a la operación del programa, el avance de este indicador se iniciará a reportar a partir del tercer trimestre, por lo que no se programó ninguna meta para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		
Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.	Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			Objetivo	Este prgrama se a alinea además al Objetivo 3, Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	9 - Impulso a la Reversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la estabilidad de los ingresos de los productores agropecuarios, pesqueros y rurales, provenientes de sus actividades económicas, mediante un aumento de sus capacidades generadas por estudios y acciones de investigación, asistencia técnica, capacitación y vigilancia pesquera	Indice de estabilidad del ingresos neto de los productores	$[(\text{Ingreso neto de los productores en el año } t0+i / \text{Ingreso neto de los productores en el año } t0)] * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Productores Agropecuarios, pesqueros, acuícolas y rurales logran una inserción sostenible de sus productos en los mercados, mediante una adecuada gestión técnica económica y sanitaria de sus actividades	Porcentaje de productores que mantienen o incrementan su inserción en los mercados	$[(\text{Productores beneficiarios de los componentes de apoyo orientados a mantener o incrementar la inserción en los mercados en el año } t0 \text{ que mantuvieron o incrementaron su presencia en los mercados en el año } t0+i / \text{Total de productores beneficiarios en el año } t0)] * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Información agroalimentaria verificada para la toma de decisiones.	Porcentaje de cultivos verificados que representan el 80 % del valor total de la producción nacional en el año anterior	$(\text{Número de cultivos verificados} / \text{Número total de cultivos a verificar}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos entregados para que los productores usen innovaciones tecnológicas (productos y procesos) y/o de gestión territorial	Porcentaje de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología, alineados a la Agenda de Innovación respecto al total de proyectos apoyados	$(\text{No. de Proyectos de investigación y transferencia de tecnología Alineados a la Agenda de Innovación apoyados} / \text{No total de Proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología Apoyados}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de beneficiarios que aplican las innovaciones promovidas por los servicios de asistencia técnica, capacitación o transferencia de tecnología Indicador Seleccionado		(No. de Beneficiarios que aplican los conocimientos transmitidos por los servicios de asistencia técnica y capacitación) / (Total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	60	N/A	N/A	N/A
	C Apoyos aplicados para la generación de análisis prospectivos que apoyen la toma de decisiones de política pública	Porcentaje de usuarios que opinan que son útiles los análisis prospectivos en sus actividades		(Número de usuarios que opinan que los análisis prospectivos son útiles para sus actividades / Número total de usuarios que los consultan) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	30	N/A	N/A	N/A
	D Estudios para el ordenamiento pesquero y acuícola y/o estudios de preinversión en infraestructura realizados que detonan inversiones en el sector pesquero y acuícola	Porcentaje de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuerzan los programas de ordenamiento, así como para instrumentar la planeación de políticas públicas		(Número de estudios socioeconómicos y biológicos pesqueros que refuerzan los programas de ordenamiento / Número total de estudios realizados en infraestructura pesquera y de ordenamiento pesquero)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.5	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de estudios de preinversión en infraestructura realizados que detonan inversiones en el Sector Pesquero y Acuícola		(Número de estudios de infraestructura pesquera y acuícola que detonen inversiones) / (Número total de estudios realizados en infraestructura pesquera y de ordenamiento pesquero y acuícola) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	37.5	N/A	N/A	N/A
	E Apoyos entregados a productores para llevar a cabo acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal y respeto de vedas	Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia realizadas que disminuyen el riesgo de pesca ilegal		(Número de acciones implementadas por entidad federativa que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal) / (Número total de acciones que disminuyan el riesgo de la pesca ilegal programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	F Acciones sanitarias y de inocuidad apoyadas	Porcentaje de superficie nacional libre o de baja prevalencia de plagas y enfermedades (mosca de la fruta, fiebre porcina clásica, tuberculosis bovina enfermedad de Newcastle) que por su cobertura nacional protegen un valor de la producción que representa el 47.3% del valor del PIB agropecuario, forestal y pesca y caza Indicador Seleccionado		((Superficie liberada de mosca de la fruta / superficie nacional))* .25) + ((Superficie liberada de fiebre porcina clásica / superficie nacional))* .25) + ((superficie de baja prevalencia de tuberculosis bovina / superficie nacional))* .25) + ((superficie liberada de Newcastle / superficie nacional))* .25)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80.6	N/A	N/A	N/A
	G Apoyos entregados a los productores para facilitar el desarrollo de mercado de sus productos	Porcentaje de cumplimiento de metas de los proyectos apoyados		(Número de metas cumplidas de proyectos apoyados / Total de metas programadas de proyectos apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	Crecimiento de ventas estimadas a través de ferias, eventos y exposiciones			[(Ventas estimadas de productos agroalimentarios durante las exposiciones y misiones comerciales en el año ti+1) / (Ventas estimadas de productos agroalimentarios durante las exposiciones y misiones comerciales en el año ti)]-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de efectividad de estudios de mercado e inteligencia comercial viables que son empleados por productores para incursionar en nuevos mercados			(Estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial viables apoyados en el año t que son empleados por productores para incursionar en nuevos mercados hasta el año t+1 / Estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial viables apoyados en el año t)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de efectividad de los proyectos y estudios para el desarrollo de infraestructura			(Estudios apoyados en el año t que tienen como resultado inversión pública y/o privada en el sector hasta el año t+1 / Estudios apoyados en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Apoyos entregados para la realización de encuestas y muestreos a nivel nacional mediante cuestionarios, identificación de cultivos por teledetección y levantamiento de segmentos en campo	Porcentaje de encuestas agrícolas de los principales cultivos que representan el 80 % del valor total de la producción nacional		(Encuestas agrícolas que se realizarán/encuestas agrícolas realizadas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 2 Verificación de los proyectos de Investigación y Transferencia de Tecnología	Porcentaje de proyectos verificados		(No. de proyectos verificados / total de proyectos contemplados en el programa operativo anual) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 3 Apoyos de asistencia técnica y capacitación brindados que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación	Porcentaje de apoyos de asistencia técnica y capacitación brindados que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos de desarrollo territorial, de los sistemas producto y de las agendas de innovación		(Monto de apoyos brindados que corresponden a las prioridades de los planes y proyectos/Total de apoyos brindados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de apoyos de asistencia técnica y capacitación destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas.		(Monto de apoyos destinados a la contratación de prestadores de servicios profesionales de redes acreditadas/Monto total de apoyos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B 4 Evaluación de la satisfacción de los beneficiarios con los servicios de asistencia técnica y capacitación	Porcentaje de beneficiarios que están satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida Indicador Seleccionado		(beneficiarios satisfechos con la asistencia técnica y capacitación recibida)/(total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	70	N/A	N/A	N/A
	C 5 Elaboración de documentos de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción.	Porcentaje de análisis prospectivos y modelos económicos por línea de producción generados		(Sumatoria del número de análisis prospectivos generados por línea de producción en el año t / (Sumatoria de análisis prospectivos por línea de producción generados en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	D 6 Estudios que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y/o planes de política, mas estudios de inversión en infraestructura que detonan inversiones	Porcentaje de estudios realizados en infraestructura pesquera y acuícola y/o programas de ordenamiento pesquero		(Número de estudios que dan origen a programas de ordenamiento pesquero y acuícola y/o planes de política mas estudios de inversión en infraestructura que detonan inversiones / Número total de estudios realizados en infraestructura pesquera y de ordenamiento pesquero)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	E 7 Verificación llevadas a cabo para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda	Porcentaje de verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda		(Verificaciones realizadas para el cumplimiento de la normatividad pesquera y el respeto de los periodos de veda) / (Total de verificaciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
	F 8 Certificación y/o reconocimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario que aplican sistemas de reducción de riesgos de contaminación de productos y/o subproductos de origen vegetal, animal, acuícola y pesquero.	Tasa de crecimiento de unidades de producción y/o procesamiento primario certificadas y/o reconocidas		((Número de unidades de producción y/o procesamiento primario, certificadas y/o reconocidas en el año t / Número de unidades de producción y/o procesamiento primario en el año t-1) *100	Política	Gestión-Eficacia-Semestral	263.29	N/A	N/A	N/A
	F 9 Apoyos entregados a productores para el sacrificio de ganado en Rastros TIF que favorece la inocuidad	Porcentaje de productores atendidos		(Productores atendidos en el año t/ productores atendidos en el año t-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	92.35	N/A	N/A	N/A
	F 10 Apoyos entregados para establecimientos TIF de carne de bovino y porcino dotados con infraestructura.	Porcentaje de establecimientos Tipo Inspección Federal mejorados, ampliados y/o construidos		Número de establecimientos TIF mejorados, ampliados y/o construidos / Número total de establecimientos TIF de bovino y porcino en activo. * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	14.82	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
F 11 Ejecución de proyectos sanitarios para la prevención, control y/o erradicación de plagas y enfermedades	Porcentaje de áreas programadas que mejoran su estatus sanitario	Áreas que mejoran su estatus sanitario / Áreas programadas para mejorar su estatus sanitario *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	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	66	N/A	N/A	N/A		
G 12 Apoyar la elaboración de estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional para las cadenas productivas	Número de Cadenas productivas con estudios de oportunidades de mercado e inteligencia comercial internacional	Acumulado de cadenas productivas para las cuales se realizan estudios.	Cadenas Productivas	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A		
G 13 Certificación y uso de esquemas de calidad de productos agroalimentarios	Porcentaje de crecimiento de las toneladas de productos agroalimentarios certificados	(Toneladas de producto certificado en el año ti+1)/ (toneladas de producto certificado en el año ti)-1*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3	N/A	N/A	N/A		
G 14 Participación de los agentes económicos del sector agroalimentario en eventos de promoción y misiones comerciales	Porcentaje de crecimiento en el número de participaciones en eventos de promoción y misiones comerciales.	(Participaciones acumuladas en el año ti+1 / Participaciones acumuladas en el año ti)-1 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3	N/A	N/A	N/A		
PRESUPUESTO										
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo		
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos			
PRESUPUESTO ORIGINAL					4,430.10	1,054.47	0.00	0.00		
PRESUPUESTO MODIFICADO					4,262.50	1.03	0.00	0.00		
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	S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar los ingresos de los productores.	Porcentaje de los beneficiarios que perciben un incremento en sus ingresos como resultado de los apoyos del programa.	(Número de beneficiarios apoyados que perciben un aumento en sus ingresos por los apoyos del Programa)/ (Número total de beneficiarios apoyados por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trianual	75	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a servicios financieros.	Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa de Inducción y Desarrollo del Fianciamento al Medio Rural en el crédito detonado al medio rural Indicador Seleccionado	Monto de crédito detonado / Monto de los apoyos otorgados por el Programa	numero de veces	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	10	10	15.5	155
		Tasa de variación del crédito detonado respecto al año anterior	((Monto de crédito detonado en el año t)/ (Monto de crédito detonado en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	13.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Red ampliada y fortalecida de Intermediarios Financieros no bancarios	Porcentaje de Intermediarios Financieros No Bancarios apoyados con respecto a la meta 2012	(Número de Intermediarios Financieros No Bancarios apoyados al período / Número de intermediarios Financieros No Bancarios programados a apoyar en 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Intermediarios Financieros No Bancarios apoyados por el Programa que continúan operando en los últimos tres años.	(Número de Intermediarios Financierosapoyados no bancarios que continúan operando durante los últimos tres años/ Total de Intermediarios Financieros no bancarios apoyados en los últimos tres años) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Instrumentos de inducción y desarrollo del financiamiento en operación	Tasa de variación del monto de crédito detonado por el respaldo de Garantías del Programa.		((Monto del crédito detonado con el respaldo de Garantías en el año t / Monto del crédito detonado con el respaldo de Garantías en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	15	N/A	N/A N/A	
	C Servicios Financieros Complementarios al Crédito constituidos y operando en el medio rural.	Tasa de variación del número de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito respecto al año anterior.		(Número de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito en el año t) / (Número total de individuos con acceso a servicios financieros complementarios al crédito en el año t-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	15	N/A	N/A N/A	
Actividad	C 1 Firma de los convenios de colaboración con los agentes técnicos para la operación de los componentes del programa	Porcentaje de cumplimiento de Convenios de Colaboración firmados con los Agentes Técnicos Operadores de los Componentes del Programa.		(Número de Convenios de Colaboración firmados con los Agentes Técnicos Operadores para la operación de los Componentes del Programa) / (Número de Convenios de Colaboración Aprobados por el Comité Técnico Nacional de SAGARPA para firmarse con los Agentes Técnicos Operadores de los Componentes del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	100	N/A N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,654.00	3,063.38	2,543.39	83.03
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,155.00	2,591.01	2,543.39	98.16
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.										
Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural en el crédito detonado al medio rural										
Causa : La diferencia de la meta realizada en el ciclo presupuestario en curso, por encima de la meta programada se debe a que en el primer trimestre el único Componente del PIDEFIMER que tuvo operaciones fue el FONAGA, cuyo servicio de garantía goza de muy buena aceptación tanto entre los usuarios del crédito rural como entre los IF's acreditantes; y 2).- Los otros 2 Componentes detonadores directos de crédito (Trópico Húmedo y PROFÉRTIL/FONAGA), al cierre del primer trimestre, todavía no iniciaban operaciones. Efecto: La meta realizada es superior a la meta programada dado que el servicio de garantía FONAGA es muy aceptado tanto entre los usuarios del crédito rural como entre los IF's Acreditantes. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.		Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
				Anual	al periodo					
Fin	Contribuir a estabilizar e incrementar los ingresos de los productores agropecuarios y pesqueros, fortaleciendo su participación en los mercados mediante el incremento de sus márgenes de operación.	Tasa de variación del ingreso bruto promedio recibido por los productores	(Ingreso bruto de los productores agropecuarios y pesqueros en el año t0+i / Ingreso bruto de los productores agropecuarios y pesqueros en el año t0)-1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Productores agropecuarios y pesqueros obtienen mayores márgenes de operación.	Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en gasolina ribereña	(Volumen promedio de litros apoyados) *(Montos del subsidio en el año t) / (costo promedio de producción en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.52	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel marino	(Volumen promedio de litros apoyados) *(Montos del subsidio en el año t) / costo promedio de producción en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	10.08	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de variación del ingreso neto de los productores beneficiarios de los apoyos a la comercialización	(Ingreso neto de los productores agropecuarios con apoyos / Ingreso neto de los productores agropecuarios sin apoyos)-1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	27	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de reducción de los costos de producción de los productores en diesel agropecuario	(Subsidio promedio por hectárea en el año t / costos promedio de producción por hectárea en el año t) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.7	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Sin Información	
Componente	A Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados.	Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios y pesqueros (diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña). Indicador Seleccionado	(Monto del Subsidio / Precio público promedio mensual de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.93	23.8	24	100.8
	B Apoyos temporales para fomentar el uso de los esquemas de agricultura por contrato, otorgados.	Porcentaje de productores beneficiarios de agricultura por contrato sobre la población objetivo	(Sumatoria de productores apoyados en agricultura por contrato de maíz, sorgo, trigo y soya por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	5.51	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 maíz, sorgo, trigo y soya por estado /sumatoria de volumen producido de de maíz, sorgo, trigo y soya en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.96	5.49	0.0	0
	C Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios, entregados.	Porcentaje de productores beneficiarios con coberturas de precios subsidiados sobre la población objetivo.	(Sumatoria de productores apoyados en coberturas de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	7.14	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto). Indicador Seleccionado	(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado /sumatoria de volumen producido de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.47	9.37	48.54	518
	D Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.	Porcentaje de beneficiarios apoyados sobre la población objetivo en comercialización	(Sumatoria de productores apoyados en comercialización de maíz, sorgo, trigo y frijol por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y frijol en los estados apoyados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	19.95	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido.		(Sumatoria de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización de maíz, sorgo, trigo y frijol de los estados apoyados por ciclo agrícola / Total de volumen producido de maíz, sorgo, trigo y frijol en los estados apoyados por ciclo agrícola) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.02	8.01	14.34	179
	E Apoyo temporal para la compensación de ingresos de los productores, entregado.	Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo		(Sumatoria de productores apoyados en ingreso objetivo de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado / Sumatoria del total de productores de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.94	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje promedio de compensación del ingreso de los productores de granos y oleaginosas beneficiarios (per cápita) (por cultivo)		(Monto total del apoyo entregado per cápita de los productores de maíz, sorgo, trigo y algodón / Total del valor de las ventas per cápita de los productores de maíz, sorgo, trigo y algodón) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.73	3.43	0.0	0
Actividad	A 1 Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada.	Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna		Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada	Padrón de beneficiarios	Gestión-Calidad-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	A 2 Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos.	Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada		[Productores apoyados con energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética / productores totales registrados en los padrones] *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.6	31.18	31.43	100.8
	B 3 Determinación del pago de apoyos a compensación de bases.	Porcentaje de volumen cumplido en relación al contratado (% de Incumplimiento)		(Sumatoria de volumen de los contratos cumplidos/sumatoria de volumen de los contratos registrados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
	C 4 Seguimiento de la recuperación del costo de la cobertura por cultivo y esquema	Porcentaje de recuperación del costo de la cobertura por cultivo y esquema.		(Monto de recursos recuperados/Presupuesto anual destinado a cobertura de precios)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	29.44	N/A	N/A	N/A
	D 5 Determinación y pago de los apoyos.	Porcentaje de beneficiarios que recibieron el pago en el plazo máximo establecido en la normatividad por ciclo y cultivo		(Numero de beneficiarios con el pago recibido en el plazo máximo según cronograma por ciclo y cultivo/numero total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	78.65	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S211 Programa de Atención a Problemas Estructurales	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Sin Información		
	E 6 Determinación y pago de los apoyos a los beneficiarios.	Porcentaje de beneficiarios que reciben pago de los apoyos determinados en el plazo máximo.		(Número de beneficiarios con el pago recibido en el plazo máximo/número total de beneficiarios)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	90	N/A	N/A N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							12,400.10	3,632.54	5,486.02	151.02
PRESUPUESTO MODIFICADO							13,250.10	5,443.37	5,486.02	100.78
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 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 2009 comprende los meses de noviembre a marzo y que los apoyos se otorgan sobre toneladas comprobada, el Anexo requerido para la dispersión de los apoyos se encuentra en trámite para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 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 : En el Componente Adquisición de Coberturas al avance al cierre de marzo de 2010 se reporta las colocaciones de coberturas en la bolsa de futuros de Chicago y Nueva York de 168,005 contratos de opciones sobre futuros Call y Put, que permitieron otorgar cobertura de precios a 10,772.6 miles de toneladas de maíz blanco y amarillo, sorgo, trigo, algodón, cebada y avena. Efecto: Se superó la meta programada como resultado del incremento del volumen cubierto con coberturas de precios. Otros Motivos:										
Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido.										
Causa : El presente indicador se refiere al avance en los apoyos otorgados al frijol; con fecha 22 de Diciembre de 2009 se publicó en el DOF los apoyos a la Comercialización del Ciclo agrícola Primavera-Verano 2009 utilizando un nuevo esquema dirigido a incentivar la comercialización en lugar de los apoyos tradicionales que apoyaban el acopio de hasta el 25% de la cosecha (112 mil toneladas para este ciclo) con objeto de evitar una sobreoferta estacional en el mercado. Efecto: El avance reflejado en el presente esquema de apoyo es de 149'388.7 miles de pesos en apoyo a la comercialización de Chihuahua, Durango y Zacatecas; para 2.5, 36.5 y 35.7 miles de toneladas respectivamente, apoyando a 11,909 productores. Otros Motivos:										
Porcentaje de productores de granos y oleaginosas beneficiarios sobre población objetivo										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje promedio de compensación del ingreso de los productores de granos y oleaginosas beneficiarios (per cápita) (por cultivo)										
Causa : En el periodo que se informa, no existen apoyos mediante el esquema de Ingreso Objetivo Mínimo debido a que el precio de mercado reconocido por la SAGARPA se encuentra por arriba del Ingreso Objetivo Mínimo publicado en el DOF. Efecto: En caso de existir una caída de precios, el otorgamiento de apoyos se realizará de acuerdo a la normatividad informándose el indicador correspondiente en el periodo de pago. Otros Motivos:										
Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos agropecuarios y pesqueros que usan su cuota energética asignada										
Causa : No se ha concluido el cierre del padrón de diesel agropecuario, por lo que registra menor número de registros para este año, hasta el momento. Efecto: No tiene un efecto, solo afecta en la cuantificación del porcentaje que consumió. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S212 Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	112-Coordinación General de Política Sectorial	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012	Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural y promoviendo acciones que propicien la certidumbre legal en el medio rural.		Objetivo	Conducir el desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural	Objetivo	Conducción del desarrollo armónico del medio rural mediante acciones concertadas, tomando acuerdos con todos los actores de la sociedad rural.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a que las Organizaciones Sociales participen en órganos consultivos mediante su fortalecimiento.	Porcentaje de organizaciones sociales del sector y comités sistemas producto apoyadas/os que participan en los órganos consultivos	(Sumatoria de organizaciones sociales apoyadas del sector y comités sistemas producto que participan en órganos consultivos/Total de organizaciones sociales del sector del sector y comités sistemas producto apoyadas/os) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22.83	N/A	N/A	N/A
Propósito	Organizaciones sociales y Comités Sistemas Producto fortalecidas/os	Porcentaje de incremento de organizaciones sociales fortalecidas en relación con el año anterior.	(Organizaciones sociales fortalecidas en el año t/ Organizaciones sociales fortalecidas en el año t-1) -1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de incremento de comités sistemas producto fortalecidos en relación con el año anterior.	(Comités sistemas producto fortalecidos en el año t/ Comités sistemas producto fortalecidos en el año t-1) -1 *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
Componente	A Organizaciones sociales del sector profesionalizadas en gestión organizacional	Porcentaje de organizaciones sociales apoyadas que cuentan con proyectos con dictamen positivo emitido por diferentes áreas de la SAGARPA	(Número de organizaciones sociales del sector rural apoyadas que cuentan con proyectos con dictamen positivo emitido por diferentes áreas de la SAGARPA/ Número total de organizaciones sociales del sector rural apoyadas por el programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.98	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S212 Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	112-Coordinación General de Política Sectorial	Enfoques transversales	Sin Información		
		Número de personas agremiadas a las organizaciones sociales del sector apoyadas que han acudido a cursos y talleres, bajo el rubro de profesionalización.		(Sumatoria de personas asistentes a cursos y talleres realizados por las organizaciones sociales del sector apoyadas bajo el rubro de profesionalización)	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	588	N/A	N/A	N/A
	B Comités sistemas producto constituidos y operando con un Plan Estratégico	Porcentaje de líneas estratégicas del Plan Rector Nacional atendidas en comites agricolas		(Número de líneas estratégicas atendidas/Número de líneas estratégicas totales del Plan Rector) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.35	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comités Sistemas producto apoyados, respecto del total de los Comités Sistema Producto integrados		(Número de Comités Sistema Producto apoyados / Número de Comités Sistema Producto integrados) * 100, desagregado por estados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.01	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Comités Sistemas Producto nacionales operando con planes rectores Indicador Seleccionado		(Comités Sistema Producto nacionales operando con plan rector) / (Comités Nacionales atendidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	83.93	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Verificación en la Ejecución del Plan de Trabajo de las organizaciones.	Porcentaje de visitas y acciones de verificación realizadas en las oficinas de las Organizaciones Sociales apoyadas		(Número de visitas y acciones de verificación realizadas / Número total de Organizaciones sociales apoyadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.61	N/A	N/A	N/A
	A 2 Autorización de recursos en el primer semestre para la ejecución del Plan de Trabajo presentado por las Organizaciones.	Porcentaje de recursos autorizados en el primer semestre en relación al total de recursos asignados al componente.		(Monto de recursos autorizados en el primer semestre / Total de recursos asignados al componente)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S212 Programa de Fortalecimiento a la Organización Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	112-Coordinación General de Política Sectorial	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 3 Otorgamiento de apoyos para asesorías especializadas para desarrollar la gerencia y gestión técnica del comité	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para acciones de gerencia y gestión técnica		(Número de Comites Sistemas Producto que recibieron apoyos económicos para acciones de gerencia y gestión técnica / Número total de Comites Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	64.92	N/A	N/A	N/A
	B 4 Otorgamiento de apoyos para la elaboración o actualización de planes (plan rector o plan anual) para cada comité sistema producto	Porcentaje de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza su plan rector		(Número de Comités Sistemas Producto que elabora o actualiza planes / Número total de Comités Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	64.92	N/A	N/A	N/A
	B 5 Otorgamientos de apoyos económicos a los comites sistema producto para la difusión, equipamiento y operación	Porcentaje de Comites 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 Comites Sistemas Producto apoyados)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	74.94	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							570.80	29.24	0.00	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							570.80	1.20	0.00	0.00
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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012			Dependencia o Entidad	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano		
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	Objetivo	Seguridad: Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.			Objetivo	Mantener los elevados índices de seguridad y confiabilidad de la infraestructura de navegación, así como de los servicios de control de tránsito aéreo en cumplimiento a los estándares de calidad.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	3 - Aeropuertos	Actividad Institucional	5 - Aeropuertos eficientes y competitivos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a que los accidentes e incidentes aéreos se eviten a través del manejo seguro y eficiente de la navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo	Sistemas en Operación	Tiempo de sistemas operando/tiempo del universo de sistemas en operacion x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98	N/A	N/A	N/A
Propósito	La navegación aérea y los servicios de control de tránsito aéreo se manejan de forma segura y eficiente	Sistemas en operación Indicador Seleccionado	Tiempo de sistemas operando/Tiempo del universo de sistemas en operación X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98	N/A	N/A	N/A
		Sistemas en desarrollo	Número de sistemas y equipos instalados / Número del universo de sistemas y equipos instalados y autorizados X 100	Sistema	Estratégico-Eficacia-Anual	27	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de control de tránsito aéreo operando	Servicios de control de tránsito aéreo operando	Número de equipos de servicio de control de tránsito aéreo en operación / Total de equipos de servicio de control de tránsito aéreo X 100	Horas-máquina	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	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		
	B Servicio de navegación aérea operando	Servicios de navegación aérea operando		Número de equipos de servicio de navegación aérea en operación / Total de equipos de servicio de navegación aérea X 100	Hora-máquina	Estratégico-Eficacia-Semestral	98	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Servicios de control de tránsito aéreo operando	Servicios de control de tránsito aéreo operando		Número de equipos de servicio de control de tránsito aéreo en operación/total de quipos de servicio de control de tránsito aéreo X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Bimestral	98	98	98	100
	B 2 Servicios de navegación aérea operando	Servicios de navegación aérea operando		Número de equipos de servicio de navegación aérea en operación/total de quipos de navegación aérea X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Bimestral	98	98	98	100
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,695.83	477.08	360.74	75.61
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,695.83	477.04	360.74	75.62
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	G003 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes			
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		Objetivo	Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.		Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	1 - Carreteras		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras	Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras.	Kilómetros totales supervisados en el ejercicio.	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570	N/A	N/A	N/A	
Propósito		KILÓMETROS SUPERVISADOS EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS.	Kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras.	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570	N/A	N/A	N/A	
Componente		Número de kilómetros supervisados en la construcción y/o modernización de carreteras Indicador Seleccionado	Sumatoria de kilómetros totales supervisados en el ejercicio	Kilómetro lineal	Estratégico-Eficacia-Anual	570	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		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1155.54	189.05	117.22	62.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							1151.00	207.62	117.22	56.46
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	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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la economía competitiva y la generación de empleos del país, a través de servicios de telecomunicaciones eficientes.	Densidad Telefonica	Número de Líneas Telefónicas Fijas en el país / población total del país X 100	Línea Telefónica Fija	Estratégico-Eficacia-Anual	19	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad cuenta con servicios de telecomunicaciones.	Cobertura del servicio de Radio y Televisión	Habitantes beneficiados con servicio de Radio y TV / población total del país X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.76	N/A	N/A	N/A
		Indicador Seleccionado							
		Densidad Telefónica Móvil	Número de líneas telefónicas móviles en el país / población total de país X 100	Línea telefónica móvil	Estratégico-Eficacia-Anual	73	N/A	N/A	N/A
Componente	A Propuesta de sanción por incumplimiento	Propuestas de sanción por incumplimiento	Número de propuestas de sanción	Propuesta	Estratégico-Eficacia-Semestral	66	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		
	B Numeración geográfica	Numeración geográfica		Número de solicitudes de numeración geográfica atendidas	Solicitud	Estratégico-Eficacia-Semestral	1,575	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Analisis de las solicitudes ingresadas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones para la modificación de la definición de las áreas del servicio local	Porcentaje de solicitudes ingresadas ante la COFETEL para la modificación de las áreas de servicio local		Solicitudes ingresadas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones que son presentadas en términos de lo establecido en el artículo segundo de los lineamientos / Total de solicitudes ingresadas ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones para modificar la definición de las áreas del servicio local	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	80	80	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						577.17	133.95	69.09	51.58	
PRESUPUESTO MODIFICADO						576.94	134.13	69.09	51.51	
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 solicitudes ingresadas ante la COFETEL para la modificación de las áreas de servicio local										
Causa : La Tercera Sala Regional Metropolitana determinó conceder la suspensión definitiva de las resoluciones impugnada por TELMEX, y aun cuando la COFETEL sigue defendiendo sus resoluciones y trabajando en beneficio de la consolidación de ASL, durante el primer trimestre de 2010 no se ha podido atender las solicitudes, toda vez que TELMEX como concesionario debe participar, motivo por el cual no hay metas que reportar para este trimestre. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes		
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	Objetivo	Calidad: Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.			Objetivo	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	1 - Carreteras		Actividad Institucional	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través del mantenimiento integral de la red federal de carreteras	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones. Indicador Seleccionado	Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / longitud total de la red	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	81	81	N/A	N/A
Propósito	Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en mejores condiciones.	Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.	Sobrecostos de operación X 100 / Costos de operación ideal	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.26	5.26	N/A	N/A
Componente	A Contar un instrumento que permita agrupar en un solo contrato todos los trabajos inherentes a la reconstrucción y conservación de tramos carreteros y puentes, adicionando servicios de vialidad, con el fin de reducir los costos de	Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. Indicador Seleccionado	km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio x 100 / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	10	7.07	70.7
	B Acciones de conservación la red federal encaminadas a mejorar sus condiciones de operación y funcionalidad para lograr obtener un mejor índice de servicio para los usuarios.	Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	Km realizados en conservación periódica en el ejercicio x 100 / km programados para conservación periódica en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	10	17.77	177.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Mantener las características físicas y funcionales de la red federal de carreteras para proporcionar al usuario seguridad y confort al transitar por ellas.	Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.		Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio x 100 / km programados para conservación rutinaria en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	15	25.5	170
	D Mantener en buen estado las características físicas y operacionales de las estructuras existentes, a fin de asegurar el libre flujo vehicular.	Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.		Puentes realizados en conservación en el ejercicio x 100 / puentes programados para conservar en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	10	28.34	283.4
Actividad	A 1 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
	B 2 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
	C 3 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
	D 4 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.		10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	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							8596.83	1697.54	1080.72	63.66
PRESUPUESTO MODIFICADO							8606.83	1686.84	1080.72	64.07
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 cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización de recursos para efectuar otros trabajos de conservación Efecto: un menor avance físico Otros Motivos:										
Índice de cumplimiento del programa de conservación periódica de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización interna de recurso para una mayor optimización de los trabajos Efecto: Mayor avance físico Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización de recursos para mayor optimización de los trabajos Efecto: MAyor avance físico Otros Motivos:								
Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización de recursos para la optimización de los trabajos Efecto: Mayor avence físico Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K035 Reconstrucción de carreteras	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes		
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	Objetivo	Calidad: Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.			Objetivo	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	1 - Carreteras		Actividad Institucional	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar la red carretera federal libre de peaje a través de la reconstrucción de tramos.	Porcentaje de la red carretera en buenas y satisfactorias condiciones.	Km de la red en buenas y satisfactorias condiciones al termino de cada ejercicio presupuestal x 100 / longitud total de la red	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	81	81	N/A	N/A
Propósito	Que los usuarios de la red federal de carreteras libre de peaje cuenten con una red en mejores condiciones.	Reducción porcentual de los sobrecostos de operación vehicular.	Sobrecostos de operación X 100 / Costos de operación ideal	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	5.26	5.26	N/A	N/A
Componente	A Realizar trabajos de rehabilitación de tramos carreteros pertenecientes a la red federal libre de peaje, con el fin de restablecer las condiciones originales de las mismas, tanto en lo referente al pavimento como a su capacidad estructural.	Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Indicador Seleccionado	Km realizados para reconstruir en el ejercicio x 100 / km programados para reconstrucción en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	3	10.19	339.7
	B Adecuar la capacidad estructural de los puentes a las nuevas cargas autorizadas, a fin de asegurar el libre flujo vehicular en todo tiempo y mantener en buen estado sus características físicas y operaciona	Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio x 100 / puentes programados para reconstruir en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	6	13.50	225

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	K035 Reconstrucción de carreteras	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información	
	C Incrementar el nivel de servicio y la seguridad de los usuarios mediante la atención de puntos de conflicto detectados, ubicados en los puntos de alta accidentabilidad dentro de las Carreteras Federales Libres de Peaje.	Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.	número de puntos por atender en el ejercicio x 100 /número de puntos programados para en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	2	12.72	636
Actividad	A 1 Elaboración del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
		Cumplimiento en la elaboración a tiempo del Programa Nacional de Conservación de Carreteras.	10 días-días transcurridos (hábiles) en la entrega del Programa Nacional de Conservación de Carreteras	Día	Gestión-Eficacia-Anual	10	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1563.97	310.80	159.41	51.29
PRESUPUESTO MODIFICADO						1563.97	330.15	159.41	48.28
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 cumplimiento del programa de reconstrucción de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización de recursos para una mayor optimización de los trabajos Efecto: Mayor avance físico Otros Motivos:									
Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización de recursos para una mayor optimización en la realización de los trabajos Efecto: Mayor avance en la meta física Otros Motivos:									
Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje. Causa : Recalendarización de recursos para una mayor optimización de los trabajos Efecto: MAyor avance físico Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes		
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.	Objetivo	Seguridad: Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.			Objetivo	Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	5 - Comunicaciones		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Desarrollar mecanismos para incrementar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones.	Porcentaje de cobertura de la infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales. Indicador Seleccionado	No. de localidades en el rango de 100 a 2,499 habitantes con al menos un servicio telefónico de acceso comunitario, en el país x 100 / No. de localidades en el rango de 100 a 2,499 habitantes en el país	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos tiene acceso a una mayor diversidad de servicios.	Acceso de la población a servicios de telecomunicaciones.	Número de localidades, escuelas y centros de salud beneficiados, ubicados en poblaciones en el rango de 100 a 2,499 habitantes x 100 / Número de localidades, escuelas y centros de salud ubicados en poblaciones en el rango de 100 a 2,499 habitantes en el país.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de telecomunicaciones proporcionados en zonas geográficas que actualmente no cuentan con dichos servicios.	Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural. Indicador Seleccionado	Número de programas de cobertura y conectividad social y rural concertados x 100 / Número de programas de cobertura y conectividad social y rural requeridos.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Concertación de convenios de cobertura y conectividad social y rural.	Prestación de servicios de telecomunicaciones	Número de localidades beneficiadas con servicio telefónico, de internet y televisión restringida x 100 / Número de localidades contempladas en los convenios	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P001 Definición y conducción de la política de comunicaciones y	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						1683.62	339.21	130.82	38.57
PRESUPUESTO MODIFICADO						1695.70	341.76	130.82	38.28
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 la infraestructura de telecomunicaciones en zonas rurales. Causa : Efecto: Otros Motivos:No se asignaron recursos presupuestales para este indicador.									
Acceso de la población a servicios de telecomunicaciones. Causa : Efecto: Otros Motivos:No se asignaron recursos presupuestales para este indicador.									
Concertación de programas de cobertura y conectividad social y rural. Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta esta calendarizada a partir del 3er. trimestre de 2010, por lo que el avance se reportará en el mes de octubre.									
Prestación de servicios de telecomunicaciones Causa : Efecto: Otros Motivos:No se asignaron recursos presupuestales para este indicador.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes		
Objetivo	Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.	Objetivo	Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.			Objetivo	Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en épocas determinadas.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	1 - Carreteras	Actividad Institucional	10 - Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a disminuir el nivel de marginación y pobreza en localidades rurales menores a 15 mil habitantes	Mejora en las condiciones de vida de la población atendida con el programa, mediante el apoyo económico que se les otorga por su participación en la reconstrucción y conservación de la red rural..	Número de beneficiarios encuestados que manifiesta que el programa favoreció en su calidad de vida / Número de beneficiarios encuestados por cien.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	85	N/A	N/A	N/A
Propósito	Generar fuentes alternativas de ingresos temporales para beneficiar económicamente la población en localidades rurales de los municipios del País.	Municipios beneficiados por su participación el programa.	Número de municipios beneficiados por el programa en el ejercicio / Número total de municipios, 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	48	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Reconstrucción y Conservación de los caminos rurales con uso intensivo de mano de obra no calificada.	Porcentaje de Kilómetros reconstruidos y conservados de la red rural.	Número de kilómetros de camino rural conservados y reconstruidos en el ejercicio / número de kilómetros de camino rural programados para su conservación y reconstrucción en el ejercicio por cien.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	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							1694.70	311.21	205.29	65.97
PRESUPUESTO MODIFICADO							1694.70	311.51	205.29	65.90
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 10 Economía

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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la generación de empleos formales a través del impulso a la creación de nuevas empresas y a la consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas existentes.	Número de micro, pequeñas y medianas empresas constituidas.	(Suma total de micro, pequeñas y medianas empresas creadas como resultado de los apoyos otorgados)	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,000	0.0	0.0	N/A
		Número de empleos formales generados	(Suma total del número de empleos generados resultado de los apoyos otorgados para micro, pequeñas y medianas empresas en el periodo t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100,000	0.0	0.0	N/A
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son apoyadas para mejorar y consolidar su productividad y competitividad	Porcentaje de empresas atendidas. Indicador Seleccionado	((Número de empresas atendidas en el periodo/ número de empresas antedidas en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	16.90	1.34	7.90

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P008 Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de 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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de apoyo diseñados y evaluados para acceder a esquemas de comercialización.	Cobertura del Número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron al sector exportador o diversificaron sus mercados.		(Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que accedieron a nuevos mercados en el periodo t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que buscaron acceder a nuevos mercados en el periodo t) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	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		
	B Programas diseñados y evaluados para apoyar el desarrollo tecnológico	Cobertura del número de empresas de Base Tecnológica Atendidas.	(Suma del Número de empresas de base tecnológica atendidas en el periodo t / Suma del Número de empresas de base tecnológica que solicitaron apoyo en el periodo t) x 100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	C Programas de capacitación y consultoría diseñados y evaluados para elevar la productividad y competitividad de las MIPYMES.	Cobertura del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que recibieron capacitación y consultoría.	(Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que fueron atendidas en capacitación y consultoría en el periodo t / Suma del número de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que solicitaron capacitación y consultoría en el periodo t) x 100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Promoción y acciones para facilitar a las MIPYMES y emprendedores la gestión para su constitución y desarrollo.	Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones	(Número de empresas atendidas en COMPEX)		Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	250	60	85	141.70
		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	25	6.66	26.60
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							277.32	38.22	19.01	49.74
PRESUPUESTO MODIFICADO							263.23	28.21	19.01	67.39

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	P008 Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Indicadores con frecuencia de medición 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 micro, pequeñas y medianas empresas constituidas. Causa : SIN META PROGRAMA PARA EL PERIODO INDICADO. Efecto: SIN META PROGRAMA PARA EL PERIODO INDICADO. Otros Motivos:								
Número de empleos formales generados Causa : SIN META PROGRAMA PARA EL PERIODO INDICADO. Efecto: SIN META PROGRAMA PARA EL PERIODO INDICADO. Otros Motivos:								
Porcentaje de empresas atendidas. Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación observada en el periodo se debe principalmente, a que la ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Con la liberación del presupuesto, es de esperar que los resultados mejoren en el próximo periodo. Otros Motivos:								
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta presenta una variación positiva debido principalmente a que durante el primer trimestre del presente año, la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones atendió a un número mayor de empresas a las que se tenía programadas, derivado de la recuperación económica que presentan algunas ramas económicas. Efecto: Se facilita la actividad empresarial a las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente en materia de comercio exterior. Otros Motivos:								
Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) Causa : Menor demanda de bienes y servicios. El avance alcanzado en el periodo fue inferior al pronosticado, debido a una menor demanda de las empresas a incorporarse al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). Efecto: Un número menor de empresas incorporado al SIEM. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	Objetivo	Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas.			Objetivo	Mujeres rurales en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos productivos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Actividad Institucional	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de las mujeres rurales emprendedoras en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan las beneficiarias de los microcréditos.	(Emprendedoras beneficiarias que recibieron al menos un microcrédito en el período (t-1) que presentan en el período (t) un ingreso mayor al ingreso en el período (t-1)/Emprendedoras beneficiarias que recibieron un microcrédito en el período (t-1))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Variación en el ingreso del hogar de las beneficiarias que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior	((Sumatoria de ingresos del hogar en el año t/Sumatoria de ingresos del hogar en el año t-1) -1)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mujeres rurales emprendedoras en condiciones de pobreza crean y desarrollan microempresas a través del acceso al financiamiento.	Sostenibilidad de las empresas creadas con microcréditos	(Microempresas de las beneficiarias que han operado durante 6 meses o más en el año (t)/ Microempresas de beneficiarias en el año (t-1) y en el año (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Tasa de creación de microempresas	(Número de microempresas creadas por emprendedoras en condición de pobreza beneficiarias de al menos un microcrédito en el año (t)/Número de emprendedoras en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año (t)	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a mujeres rurales emprendedoras en condición de pobreza.	Microcréditos otorgados a beneficiarias Indicador Seleccionado	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	206.30	196.10	68.30	34.80
		Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia	(Derrama crediticia de Fommur (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))		Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	3,806	3,407	4,664	136.90
		Recuperación de Cartera	(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)		Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.5	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 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	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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 El microcredito está siendo dispersado	Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta	(IMF activas en el periodo (t)/ IMF programadas para estar activas en el periodo (t)) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	B 2 Apoyos para talleres de capacitación ejecutados	Cumplimiento de talleres de capacitación	(Número de talleres en el periodo (t)/ Número de talleres programados para el periodo (t)) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	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							197.25	24.04	0	0
PRESUPUESTO MODIFICADO							197.25	24.04	0	0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
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.										
Microcréditos otorgados a beneficiarias										
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se alcanzó, debido a que el FOMMUR aún no otorga créditos de los nuevos productos financieros, toda vez que las IMF interesadas en solicitarlos no cumplieron con todos los requerimientos establecidos por el Programa. Efecto: El avance del indicador está debajo de lo planado, debido a que la activación de la economía en zonas rurales fue lenta en el primer trimestre del año, lo que originó una baja inversión o una conservación de las iniciativas productivas de las mujeres. Otros Motivos:										
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarias por derrama crediticia										
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta fue superada, debido a que el número de créditos subsecuentes fue mayor al de primeros ciclos durante el periodo, lo que implicó otorgar montos mayores a los esperados. Efecto: El resultado del indicador es positivo, debido a que en el primer trimestre de 2010 fue mayor el apoyo crediticios de ciclos subsecuentes en relación de los nuevos ciclos; esto implicó el fortalecimiento de las iniciativas productivas de las mujeres mediante el otorgamiento de monto mayores, en consecuencia la economía familiar principalmente. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad, Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad		
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	Objetivo	Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos.			Objetivo	Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Actividad Institucional	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la generación de ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante el apoyo a la creación y consolidación de proyectos productivos	Porcentaje de ocupaciones generadas por el Programa en el segmento de micronegocios de bajos ingresos Indicador Seleccionado	(Número de ocupaciones generadas por el Programa en el año t / Número de ocupaciones generadas en el segmento de micronegocios de bajos ingresos en el año t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.20	N/A	N/A	N/A
Propósito	Población emprendedora de bajos ingresos crea y consolida unidades productivas	Crecimiento porcentual en la creación de unidades productivas	((No. de unidades productivas creadas en 2010 / No. de unidades productivas creadas en 2009) - 1) x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	39.47	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios financiados que incrementaron su relación costo-beneficio	(Número de beneficiarios financiados con apoyos para abrir o ampliar un negocio que incrementaron su relación costo - beneficio en 2012/ N° de beneficiarios financiados con apoyos en efectivo para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de unidades productivas consolidadas	(No. de unidades productivas que continúan operando tres años después de recibir el financiamiento para abrir o ampliar un negocio en 2010/ No. de unidades productivas financiadas con apoyos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad, Perspectiva de Género		
Componente	A Servicios financiados para fortalecer los negocios establecidos	Porcentaje de recursos ejercidos para fortalecer negocios establecidos		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 para fortalecer negocios establecidos / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	11.8	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios financiados para desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas		(Número de beneficiarios de apoyos para el desarrollo comercial de negocios establecidos que incrementaron sus ventas en 2012/ N° de beneficiarios de apoyos para desarrollo comercial de negocios establecidos en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	20	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que evalúan satisfactoriamente los servicios otorgados de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos		(Número encuestados en 2010 que evalúan satisfactoriamente los servicios de capacitación, asesoría y participación en eventos para negocios establecidos / Número de encuestados en 2010) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de beneficiarios que lograron enlaces comerciales a través de la Ferias organizadas por FONAES		(Número de beneficiarios en 2010 participantes en Ferias que lograron enlaces comerciales / Número de beneficiarios participantes en Ferias en 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	22	N/A	N/A	N/A
	B Instituciones de banca social financiadas para ampliar su cobertura, incrementar y mejorar sus servicios.	Porcentaje de instituciones de la banca social apoyadas por FONAES que mejoraron su calificación		(N° de instituciones de banca social que recibieron apoyo para su desarrollo y consolidación en 2010, que mejoraron su calificación en el año 2013 / N° de instituciones de banca social financiadas para su desarrollo y consolidación en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trianual	15	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Cobertura de microregiones		(No. de Microregiones con cobertura de banca social financiada por FONAES en 2010 / No. de microregiones en 2006) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de recursos ejercidos en la población emprendedora de bajos ingresos para el desarrollo y consolidación de la banca social		(Monto de los recursos ejercidos en apoyos para el desarrollo y consolidación de la banca social en 2010 / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	9.2	N/A	N/A	N/A
	C Proyectos financiados para abrir o ampliar un negocio	Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio / Monto total de los recursos de subsidios ejercidos por el programa en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	78	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S017 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	C00-Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad, Perspectiva de Género		
		Porcentaje de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad		(Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio de personas con discapacidad / Monto total de los recursos ejercidos en apoyos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	3	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mujeres beneficiadas por FONAES con recursos para abrir o ampliar un negocio		(Total de socias en proyectos para abrir o ampliar un negocio en 2010 / Total de socios (hombres y mujeres) en proyectos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	53	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 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio en los 8 estados más pobres del país / Total de recursos ejercidos para abrir o ampliar un negocio en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30	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 en 2010 / Monto de los recursos ejercidos en 2010 en apoyos para abrir o ampliar un negocio) X 100 mil pesos	Número de ocupaciones generadas	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.2	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Ejercicio oportuno de recursos	Porcentaje de recursos ejercidos		(Monto de los recursos ejercidos en subsidios 2010 / Monto de los recursos ministrados para subsidios en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	C 2 Evaluación de Representaciones	Porcentaje de solicitantes de apoyos del FONAES que evalúan satisfactoriamente el servicio proporcionado por las Representaciones Federales		(Número de encuestados en 2010 que evaluaron satisfactoriamente el servicio de las Representaciones Federales / Total de encuestados en 2010) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.20	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							1,808.01	29.93	29.93	100
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,808.01	29.93	29.93	100
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	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	Objetivo	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.			Objetivo	Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Actividad Institucional	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Indicador Seleccionado	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000	2,000	584	29.20
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son competitivas.	Creación de empresas	(Número de MIPYMES creadas con los apoyos del Fondo PYME trimestralmente)	Empresa	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,030	4,800	0.0	0
Componente	A Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con apoyos para la Potenciación de Recursos.	Potenciación de Recursos	(Valor en pesos de la derrama crediticia de los apoyos otorgados en el periodo/ Valor total en pesos de recursos aportados por el Fondo PYME a fondos de garantías en el periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.30	25.30	N/A	N/A
	B Apoyos Otorgados a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Micro pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.	(Número de empresas atendidas por el fondo pyme)	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	200,000	4,000	3,175	79.4

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 Otorgados para financiar proyectos de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.	Complementariedad de Recursos		(Monto total de aportaciones de otras instancias a los proyectos aprobados en el periodo / Recursos aportados por el Fondo PYME a proyectos aprobados en el periodo)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.50	1.50	0.0	0
Actividad	C 1 Atención de Demanda de organismos intermedios.	Demanda Atendida		(Número de OI que solicitaron y recibieron apoyo en el periodo / Número de OI que solicitaron apoyo en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	16.39	65.6
	C 2 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas con Acceso al Financiamiento.	Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.		Suma total de empresas que acceden al financiamiento en el trimestre t	Empresa	Gestión-Eficacia-Trimestral	80,000	0.0	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							5,890.31	2,412.25	2,326.50	96.45
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,890.31	2,412.25	2,326.50	96.45
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 : La variación observada durante el periodo, se debe a que se privilegió la conservación de empleos de empresas afectadas por los desastres naturales; en este sentido, el Fondo Pyme ha canalizado con fundamento en el numeral 8 de las Reglas de Operación, 23 millones de pesos para apoyar dos solicitudes que presentaron los gobiernos de Michoacán y del Estado de México para apoyar a las empresas que resultaron afectadas con motivo de las lluvias del mes de febrero. No obstante lo anterior se generó un número menor de empleos al previsto, sin embargo con los recursos aportados por el Fondo PYME se logró contribuir a la conservación de 1168 empleos. Efecto: Se crearon menos fuentes de empleo sin embargo se ha contribuido a la conservación 1,168 fuentes de empleo lo que permite que las empresas que han sido afectadas por los desastres naturales no modifiquen de manera abrupta sus decisiones futuras y las variaciones en sus isocuantas sean menores. Otros Motivos:										
Creación de empresas										
Causa : Emergencias provocadas por factores supervinientes y/o desastres naturales. Se canalizaron 16.5 millones de pesos para la instrumentación de un esquema de Apoyo para la Recuperación Económica para 1,640 micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por las consecuencias de la ocurrencia de lluvias extremas del pasado mes de febrero en los municipios de Chalco, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Valle de Chalco Solidaridad del Estado de México. Se otorgaron 6.5 millones de pesos para la instrumentación de un esquema de Apoyo para la Recuperación Económica, para 367 micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por las consecuencias de la ocurrencia de lluvias extremas del pasado mes de febrero en los municipios de Angangueo, Tuxpan, Tuzantla, Ocampo y Tiquicheo del estado de Michoacán. Efecto: Las empresas no desplazaron mano de obra como consecuencia de las externalidades presentadas durante el primer trimestre de 2010 Otros Motivos:										
Potenciación de Recursos										
Causa : Los desastres naturales no permitieron durante el periodo enero - marzo 2010 cubrir las metas, el Gobierno Federal aportó los recursos económicos y humanos para minimizar los efectos secundarios de los desastres naturales. Efecto: El Gobierno Federal refuerza su compromiso por las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas afectadas por los desastres naturales. Otros Motivos:										
Micro pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.										
Causa : Emergencias provocadas por factores supervinientes y/o desastres naturales. Los desastres naturales provocados en las provincias de Michoacan y Estado de México enfocaron los recursos humanos y económicos a minimizar los efectos secundarios por los daños ocasionados, no obstante la meta presenta una variación ligeramente negativa. Efecto: El Gobierno Federal a través de su política pública a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas refuerza su objetivo al evitar el desplazamiento de fuentes de empleo y evitar incrementos en la tasa de desempleo. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Complementariedad de Recursos										
Causa : Otras causas que no es posible agrupar, La meta no presentó avances debido a que los proyectos se encuentran en desarrollo y/o proceso de ministrarian de recursos económicos. Efecto: Los proyectos se encuentran en desarrollo y/o proceso de ministración de recursos económicos. Otros Motivos:										
Demanda Atendida										
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. La variación observada del 16.4 por ciento alcanzada durante el periodo, se debe principalmente a una menor demanda de parte de los organismos intermedios. Efecto: Se atiende a pocos organismos intermedios, luego entonces los recursos económicos se otorgan a proyectos con enfoques de conservación y/o generación de fuentes de empleo. Otros Motivos:										
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.										
Causa : NO HABIA META PROGRAMADA PARA EL PERIODO Efecto: ***** Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos	Objetivo	Contribuir a la equidad de género y el desarrollo regional equilibrado en zonas marginadas.			Objetivo	Población en situación de pobreza accede a financiamiento para proyectos productivos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Actividad Institucional	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de inserción de los emprendedores en situación de pobreza al sistema productivo nacional mediante el apoyo que se les brinda para crear y desarrollar microempresas.	Variación en el ingreso del hogar de los beneficiarios que incrementaron sus ingresos con respecto al periodo anterior	$\frac{((\text{Sumatoria de ingresos del hogar en el año } t) - \text{Sumatoria de ingresos del hogar en el año } t-1) \cdot 100}{t}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Evolución de los ingresos provenientes de los micro emprendimientos que desempeñan los beneficiarios de los microcréditos.	$\frac{\text{Emprendedores beneficiarios que recibieron al menos un microcrédito en el período } (t) \text{ un ingreso mayor al ingreso en el período } (t-1)}{\text{Emprendedores beneficiarios que recibieron un microcrédito en el período } (t-1)}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1	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	$\frac{\text{Número de microempresas creadas por emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de al menos un microcrédito en el año } (t)}{\text{Número de emprendedores en condición de pobreza que recibieron un microcrédito en el año } (t)}$	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Sostenibilidad de las empresas creadas con microcréditos	$\frac{\text{Microempresas de los beneficiarios que han operado durante 6 meses o más en el año } (t)}{\text{Microempresas de beneficiarios en el año } (t-1) \text{ y en el año } (t)}$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores en condición de pobreza.	Cobertura de mujeres beneficiarias	(Número de mujeres emprendedoras en condición de pobreza beneficiados con microcréditos en el periodo/ Número total de emprendedores en condición de pobreza beneficiarios de micro crédito en el periodo)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	80	N/A	N/A	N/A
		Microcréditos otorgados a beneficiarios Indicador Seleccionado	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	153.30	177.40	67.40	38
		Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia	(Derrama crediticia de FINAFIM (t)/Cantidad de microcréditos otorgados en el año (t))		Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,300	6,300	5,862	93
		Recuperación de Cartera	(Monto recuperado de cartera en el periodo / Monto de cartera con vencimiento en el periodo)*100)		Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	95.50	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	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		Individuos	Gestión-Eficiencia-Semestral	90	N/A	N/A	N/A
	C Apoyos crediticios y no crediticios a las IMF otorgados para a la adquisición de infraestructura informática y la consolidación de una cobertura geográfica que permita una atención de los emprendedores en condición de pobreza cerca de su localidad	Rendimiento de colocación de créditos en nuevas sucursales	Monto total de micro créditos colocados por las IMF a través de las nuevas sucursales en año t / Subsidio otorgado por FINAFIM para la apertura de las sucursales en año t		Tasa	Gestión-Eficiencia-Anual	19.58	N/A	N/A	N/A
		Apertura de sucursales, agencias y extensiones por las instituciones de microfinanciamiento (IMF)	Número de sucursales, agencias y extensiones de las IMF abiertas en año t		Sucursales, agencias y extensiones	Gestión-Eficacia-Semestral	41	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Actividad	A 1 El microcredito está siendo dispersado	Cumplimiento de IMF activas con respecto a la meta		(IMF activas en el período (t)/ IMF programadas para estar activas en el período (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	B 2 C2.1 : Apoyos para asistencia técnica	Cumplimiento de talleres de capacitación		(Número de asistencias técnicas en el periodo / Número de asistencias técnicas programadas para el periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	C 3 Cumplimiento en la apertura de sucursales, agencias y extensiones planeadas	Cumplimiento en la apertura de sucursales		(Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones (t)/ Número de aperturas de sucursales, agencias y extensiones programados (t)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	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
							185.42	44.33	0.00	0.00
							185.42	44.33	0.00	0.00
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.										
Microcréditos otorgados a beneficiarios										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La información reportada es preliminar, bajo este contexto, la meta no se cubrió, debido a que la base de datos de FINAFIM registra un atraso en la información referente al monto y número de microcréditos otorgados, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final. Efecto: El impacto de este indicador es negativo, por 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:										
Monto promedio de microcrédito otorgado a beneficiarios por derrama crediticia										
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta no se cubrió, debido a que la base de datos de FINAFIM registra un atraso en la información referente al monto y número de microcréditos otorgados, por lo que la cifra registrada no refleja en su totalidad el resultado final. Sin embargo, se espera que en la medida en que las cifras se actualicen se alcanzará la meta esperada en el periodo. Efecto: Los hombres y mujeres con créditos de IMF acreditadas a FINAFIM están recibiendo en promedio \$5,862.00 (este monto promedio fue calculado con datos preliminares), donde el monto programada para el primer trimestre fue de \$6,300.00; este de debe a que las IMF fueron cautelosas en el manejo del riesgo; por tal razón, consideramos que el monto es menor al programado. Sin embargo el efecto de este indicar no es posible indicarlo, por el momento, debido a que las cifras son preliminares y no reflejan en su totalidad el resultado final. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	A00-Comisión Federal de Competencia	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Competencia		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a través de la aplicación de políticas de competencia.			Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 4 - Temas Empresariales	Subfunción	2 - Competitividad		Actividad Institucional	4 - Libre competencia económica		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento en la competitividad del país mediante la aplicación de una política de competencia eficaz.	Índice de competencia del FEM	(Calificación de México en el subíndice intensidad de competencia local + calificación de México en el subíndice grado de dominancia en mercados + calificación de México en el subíndice efectividad de la política antimonopolica) / 3	Calificación promedio de México	Estratégico-Eficacia-Anual	3.9	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad mexicana se beneficia al proteger los mercados nacionales de prácticas monopólicas, concentraciones anticompetitivas y demás restricciones al proceso de competencia y libre concurrencia	Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas Indicador Seleccionado	(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100
		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
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	100	100	100

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	A00-Comisión Federal de Competencia	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos, declaratorias y recursos de reconsideración que son atendidos	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados		(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema de competencia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100
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	100	100	100
	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	97	107.8
	B 3 Atender casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos que se presentan	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos		(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							143.14	36.49	34.25	93.86
PRESUPUESTO MODIFICADO							143.14	36.60	34.25	93.58

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	A00-Comisión Federal de Competencia	Enfoques transversales	Sin Información	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas Causa : Otras causas entre las que destaca a que durante el trimestre, se detectaron prácticas monopólicas en tres asuntos. En los tres se sancionó a las empresas involucradas, por lo que se sancionó al 100%. No se registró diferencia entre la meta y el avance. Efecto: Se sancionó a las empresas que incurrieron en prácticas monopólicas. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas Causa : Otras causas entre las que destacan que durante el primer trimestre de 20210, se detectaron tres casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas. En la totalidad de los casos se impuso una sanción y se ordenó el cese de la práctica. Por ello, el indicador fue del 100% Efecto: Se impuso sanción y se ordenó el cese de la práctica monopólica. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores, entre las que destaca a que durante el primer trimestre del año, se detectó una concentración que podría generar problemas de competencia en caso de que llevarse a cabo en sus términos. Por ello, la CFC autorizó la operación sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, las cuales mitigaron los problemas de competencia. Por ello, el indicador fue del 100% Efecto: Con la operación sujeta al cumplimiento se logró mitigar problemas de competencia. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas Causa : Otras causas que no es posible agrupar entre la que destaca que durante el primer trimestre se presentaron 8 denuncias por prácticas monopólicas y/o concentraciones prohibidas. A todas las denuncias se les dio curso legal, por lo que fueron atendidas en su totalidad. El indicador resultó 100%. Efecto: SE atendieron las denuncias en su totalidad y se les dio curso legal. Otros Motivos:</p>									
<p>Número de acciones realizadas para promover la competencia Causa : iOtras causas que no es posible agrupar. La meta programada se superó, debido a que durante el periodo se realizaron un total de 97 acciones, mismas que mencionan a continuación: 18 conferencias o exposiciones para difundir los principios de competencia económica, organizó 3 eventos de difusión en los Estados de la República, emitió 5 opiniones y sostuvo 71 entrevistas y contactos periodistas. Siete acciones más que las previstas. Efecto: Una difusión eficiente de los principios de competencia económica. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En suma, se recibieron 116 casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos durante el primer trimestre. Todos fueron atendidos, por lo que el indicador registra un cumplimiento del 100%. Efecto: Se atendió con oportunidad los asuntos. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Eleva la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.			Objetivo	Eleva 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 Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de la industria de Tecnologías de la Información y servicios relacionados fomentando la competitividad del sector que asegure su crecimiento en el largo plazo.	Tasa de crecimiento del Sector de Tecnologías de la Información (TI)	$((\text{Valor de mercado año } t / \text{Valor de mercado año } t-1) * 100)$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	15	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las capacidades de las personas y las empresas de la industria del software y servicios relacionados de TI se fortalecen favoreciendo la inversión en el sector.	Porcentaje de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI	$(\text{Empleos mejorados año } t / \text{Empleos mejorados año } t-1) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	26	0.0	0.0	N/A
		Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI) Indicador Seleccionado	Empleos potencial en el sector de TI	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8,813	0.0	0.0	N/A
Componente	A Recursos humanos vinculados al sector de Tecnologías de la Información reciben capacitación	Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas	$((\text{Capacitaciones} / \text{Capacitaciones año } t-1) * 100)$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25	0.0	0.0	N/A
	B Empresas de la industria del software y servicios relacionados implantan modelos de calidad.	Tasa de crecimiento en la implantación de modelos de calidad	$((\text{Número de empresas proyecto implantando modelos de calidad acumuladas al año } t / \text{Número de empresas proyecto implantando modelos de calidad acumuladas al año } t-1) * 100)$	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	13.58	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Beneficiarios de la industria del software y servicios relacionados reciben equipamiento para habilitar posiciones de trabajo.	Porcentaje de crecimiento de las posiciones de trabajo a habilitar		((Número de posiciones de trabajo año t/Número de posiciones de trabajo año t-1)*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.06	0.0	0.0	N/A
	D Empresas de la industria del software y servicios relacionados certificadas.	Tasa de crecimiento de las certificaciones organizacionales apoyadas		((Certificaciones acumuladas al año t/Certificaciones acumuladas al año t-1)*100)	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	17.94	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo	Tiempo promedio para la evaluación de proyectos		(Sumatoria (Fecha de dictaminación - Fecha de recepción)en el periodo)/Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30	0.0	0.0	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 periodo)/Número total de proyectos registrados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	20	0.0	0.0	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 PROSOFT año t	Factor de potenciación	Gestión-Economía-Trimestral	2.8	0.0	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							685.18	4.07	0	0
PRESUPUESTO MODIFICADO							685.18	4.07	0	0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S151	Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Porcentaje de crecimiento del empleo mejorado en el sector TI Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: El aumento en el número de empleos mejorados, contribuye al desarrollo de la masa crítica de capital humano que el país requiere para desarrollar el sector de TI en México. PROSOFT espera que los Organismos Promotores prioricen la presentación de proyectos dirigidos a fortalecer las capacidades del personal empleado, a través de una capacitación o certificación en herramientas técnicas, en modelos de calidad, capacidades de negocio, así como en el idioma inglés. Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) no apoyo proyectos que afecten al indicador.</p>									
<p>Empleo potencial en el sector Tecnologías de la Información (TI) Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Se espera que el aumento en el número proyectos, empresas y beneficiarios apoyados generen, por una parte, el cumplimiento de las metas del programa, y por otra contribuyan a formar la masa crítica de capital humano que requiere el sector para incrementar la competitividad, el conocimiento, los sueldos y la aceleración del cambio tecnológico en el sector. PROSOFT tiene programado recibir proyectos dirigidos a la creación de empleos como por ejemplo la instalación y/o ampliación de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo, Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) no apoyo proyectos que afecten al indicador.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de crecimiento de las capacitaciones apoyadas									
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: El aumento en el número de capacitaciones es el elemento básico en la formación del capital humano requerido para potenciar la competitividad y productividad del sector de Tecnologías de la Información, contribuyendo así, al crecimiento de la economía mexicana. Se espera que los Organismos Promotores prioricen la presentación de proyectos dirigidos a la capacitación de los recursos humanos vinculados al Sector de TI. Dichas capacitaciones deberán estar enfocadas en competencias tecnológicas, en temas de negocio y estrategias, así como calidad e inglés técnico. Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) no apoyo proyectos que afecten al indicador.									
Porcentaje de crecimiento de las posiciones de trabajo a habilitar									
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: El aumento en el número de posiciones de trabajo, implica un aumento en el crecimiento del empleo en el sector de Tecnologías de la Información, a través del fortalecimiento de instalación y/o ampliación de Centros de Contacto, Centros de Prestación de Servicios y Centros de Desarrollo. PROSOFT tiene programado recibir por parte de los Organismos Promotores proyectos productivos para la creación de empleos dirigidos a habilitar posiciones de trabajo. Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) no apoyo proyectos que afecten al indicador.									
Tiempo promedio para la evaluación de proyectos									
Causa : "i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Al disminuir el tiempo de evaluación de proyectos se puede atender un mayor número de solicitudes de apoyo para someter a consideración del Consejo Directivo del PROSOFT y de esta forma dirigir de manera eficaz los recursos del programa en virtud de fomentar el crecimiento del sector de Tecnologías de la Información. La DGDEON ha requerido 30 días hábiles para la evaluación de los proyectos. Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) no apoyo proyectos que afecten al indicador.									
Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión									
Causa : "i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: La variación en el número de días requeridos para el registro de convenios de adhesión es resultado de los tiempos y procesos del fondo PROSOFT y de los Organismos Promotores así como de otras áreas de la Secretaría de Economía, lo anterior impacta al indicador significativamente, sin embargo debe recordarse que se trata de un promedio que al final del año podrá ser consolidado. La UAJ ha requerido 20 días hábiles para el registro de los convenios de adhesión. Otros Motivos:Resulta importante señalar que existen muchos convenios de adhesión que se encuentran con el Organismo Promotor en espera de la firma de sus funcionarios.									
Potenciación de la inversión del Programa									
Causa : "i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Se espera que los apoyos proporcionados por el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) propicie las condiciones nacionales y regionales para hacer atractiva la inversión. Junto con la inversión estatal, del sector privado y la academia, se espera potenciar 2.8 veces la inversión federal en el sector TI. Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT) no apoyo proyectos que afecten al indicador.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.			Objetivo	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	2 - Competitividad		Actividad Institucional	11 - Sectores económicos competitivos
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		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	$((\text{Entregas completas de las cadenas de suministro en México} / \text{entregas totales de la muestra}) + (\text{Entregas a tiempo de las cadenas de suministro en México} / \text{entregas totales de la muestra})) / 2 * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de servicio logístico y de abasto en México son competitivos.	Porcentaje de entregas completas y a tiempo que realizan las empresas usuarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas por el programa	$((\text{Entregas completas de las empresas usuarias y prestadoras de servicios logísticos apoyadas} / \text{entregas totales de la muestra}) + (\text{Entregas a tiempo de las empresas usuarias y prestadoras de servicios logístico apoyadas} / \text{entregas totales de la muestra})) / 2 * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	89.83	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	$((\text{Capacitaciones otorgadas año } t / \text{Capacitaciones otorgadas año } t-1) * 100)$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	29.98	0.0	0.0	N/A
	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.	$(\text{Total empresas apoyadas en el año } t / \text{total de empresas apoyadas en el año } t-1) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.33	0.0	0.0	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			
	C Empresas del sector abasto que realizan proyectos de inversión, reconversión, estudios de mercado y construcción apoyadas.		Porcentaje de crecimiento de la inversión ministrada a proyectos de abasto aprobados.		(Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t / Inversión total acumulada del PROLOGYCA ministrada a proyectos de abasto apoyados en el año t-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55	N/A	N/A	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		
Actividad	A 1 Evaluación del proyecto presentado, así como la dictaminación del Consejo Directivo.	Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.		Sumatoria (Fecha de dictaminación-Fecha de recepción) en el periodo/ Número total de proyectos aprobados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30	30	0.0	0
	A 2 Suscripción de los Convenios de Adhesión.	Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.		Sumatoria (Fecha de registro-Fecha de aprobación) en el periodo/ Número total de proyectos aprobados y registrados en el periodo	Días promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	30	30	0.0	0
	A 3 Coordinación de recursos con organismos promotores, academia, iniciativa privada y otros aportantes	Potenciación de la inversión del Programa		Inversión total detonada año t / Inversión aportada por el PROLOGYCA año t	Factor de Potenciación	Gestión-Economía-Semestral	2.8	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							185.21	1.20	0	0
PRESUPUESTO MODIFICADO							185.21	1.20	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 avance en capacitaciones apoyadas										
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: El aumento en el número de capacitaciones se traduce como parte de la contribución del programa para potenciar la competitividad y productividad de la economía mexicana en materia logística y el sector de abasto. Para el ejercicio fiscal 2010 el PROLOGYCA tiene programado apoyar un total de 841 capacitaciones. Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca) no apoyo proyectos que afecten al indicador.										
Porcentaje de avance de empresas que reciben apoyo para la adquisición de tecnologías innovadoras para mejorar sus procesos logísticos y/o de abasto.										
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (PROLOGYCA) no apoyo a empresas para la adquisición de tecnologías innovadoras, debido a que en dicho periodo se realizó en primer instancia la recepción y evaluación de solicitudes de empresas interesadas en recibir el apoyo. Efecto: Los datos de la línea base muestran 8 empresas para la adquisición de tecnologías innovadoras programadas para este año. Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca) no apoyo proyectos que afecten al indicador.										
Tiempo promedio para la evaluación de los proyectos.										
Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010. Efecto: Al tener una evaluación de proyectos más eficiente se puede atender un mayor número de solicitudes de apoyo para someter a consideración del Consejo Directivo del PROLOGYCA y de esta forma dirigir de manera más eficaz los recursos del programa en virtud de mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país. El tiempo promedio esperado para la evaluación de proyectos es de 30 días. Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca) no apoyo proyectos que afecten al indicador										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información
<p>Tiempo promedio para el registro de los convenios de adhesión.</p> <p>Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores: La ejecución de los recursos del programa inicia a partir del segundo trimestre de 2010, por lo que en este primer trimestre del año se ha llevado a cabo la planeación programática-presupuestal para el ejercicio fiscal 2010.</p> <p>Efecto: La variación en el número de días requeridos para el registro de convenios de adhesión es resultado de los tiempos y procesos del fondo PROLOGYCA y de los Organismos Promotores así como de otras áreas de la Secretaría de Economía, lo anterior impacta al indicador significativamente, sin embargo debe recordarse que se trata de un promedio que al final del año podrá ser consolidado. El tiempo promedio programado para el registro de convenios de adhesión es de 30 días para el ejercicio fiscal 2010.</p> <p>Otros Motivos:Para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2010 el Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto (Prologyca) no apoyo proyectos que afecten al indicador.</p>								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Metrología		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Dar certidumbre jurídica a los factores económicos a través de la adecuación y aplicación del marco jurídico, así como la modernización de los procesos de apertura de empresas.			Objetivo	Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	2 - Competitividad		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a lograr la uniformidad de las mediciones en el país con la exactitud apropiada a cada aplicación.	Laboratorios con trazabilidad al Centro Nacional de Metrología	(Número de laboratorios con trazabilidad directa al Centro Nacional de Metrología / Número de laboratorios acreditados en el país) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.96	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los servicios metrológicos son atendidos con trazabilidad en el país.	Servicios de calibración y medición reconocidos internacionalmente	(Número de servicios de calibración y medición reconocidos en el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del Comité Internacional de Pesas y Medidas / Número de servicios en el catálogo de servicios del Centro Nacional de Metrología) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40	N/A	N/A	N/A
Componente	A Atención y apoyo a los sectores usuarios que demandan servicios metrológicos especializados	Cobertura de servicios metrológicos Indicador Seleccionado	(Número de servicios de calibración y medición realizados en el año a evaluar / Número de servicios de alta exactitud solicitados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	38.8	38.8	18.3	47.2
		Diferimiento del tiempo de atención a solicitudes de servicios de calibración y medición	(Media de días naturales que transcurren entre la solicitud de un servicio de calibración y la prestación efectiva del servicio)	Día	Estratégico-Eficacia-Semestral	68	N/A	N/A	N/A
	B Tecnología metrológica transferida al Sistema Metrológico Nacional	Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología	(Número de solicitudes de capacitación, asesorías y evaluaciones de aptitud técnica cotizadas en el año a evaluar / Número de solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	67.3	67.3	47.94	71.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Oferta de servicios metrológicos	Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios	((Número de servicios metrológicos y venta de materiales referencia ofrecidos a sectores usuarios en el período a evaluar / Número de servicios metrológicos y venta de materiales de referencia ofrecidos a sectores usuarios en el mismo período del año anterior)-1) X 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Mensual	2	2	-25	-1250
		Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios	((Número de servicios metrológicos y venta de materiales referencia ofrecidos a laboratorios secundarios en el período a evaluar / Número de servicios metrológicos y venta de materiales de referencia a laboratorios secundarios en mismo período del año anterior)-1) X 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Mensual	2	2	13.47	673.5
		Índice de satisfacción de clientes	Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción		Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9.1	9.1	9.31	102.3
	B 2 Fortalecimiento de la competencia de los laboratorios de calibración y pruebas	Personas capacitadas	((Número de asistentes externos a eventos de capacitación en el período a evaluar / Número de asistentes externos en el mismo período del año anterior)-1) X 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	-10	-10	8.9	-89
		Laboratorios participantes en comparaciones y pruebas de aptitud	(Número de laboratorios participantes en pruebas de aptitud en el año a evaluar / Número de laboratorios participantes en el año anterior)-1 X 100		Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Semestral	1.8	N/A	N/A	N/A
		Asesorías y proyectos realizados	((Número de asesorías y proyectos realizados en el período a evaluar / Número de asesorías y proyectos realizados en el mismo período del año anterior)-1) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	-9.1	-12.5	-58.33	466.6

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						273.44	172.13	30.40	17.66
PRESUPUESTO MODIFICADO						273.44	32.28	30.40	94.18
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 : Menor demanda de bienes y servicios; La variación del indicador se explica por la demanda de servicios por parte de los laboratorios secundarios la cual se ha mantenido y ha compensado en parte la disminución de la demanda de servicios por parte de otros sectores usuarios, causada por la desaceleración económica. Efecto: Los resultados son solo ligeramente inferiores a los obtenidos en el ejercicio anterior. Otros Motivos:Ver la explicación sobre las metas planeadas en el campo de observaciones									
Atención a las necesidades de transferencia tecnológica en metrología Causa : Menor demanda de bienes y servicios; El avance alcanzado en el periodo es menor al programado, debido a que las empresas se han visto afectadas por la desaceleración económica, lo que ha propiciado que contraten un menor número de servicios en materia de capacitación y asesoría. Efecto: El porcentaje de aceptación de cotizaciones de este tipo de servicios es menor al planeado. Otros Motivos:									
Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios Causa : Menor demanda de bienes y servicios; La meta no se logro alcanzar debido entre otras causas a una baja en sus ingresos, debida a la desaceleración económica, las empresas difieren gastos en servicios metrológicos como los que ofrece el CENAM o buscan alternativas de servicio en laboratorios secundarios. Efecto: Tendencia negativa en el número de servicios metrológicos que ofrece el CENAM a los sectores usuarios. No obstante, conforme avanza el año, se empieza a detectar una ligera mejoría en el comportamiento de este indicador. Otros Motivos:									
Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La variación positiva observada en marzo, obedece a que los laboratorios secundarios han mantenido constante la solicitud por los servicios metrológicos que ofrece el CENAM para mantener la trazabilidad de sus instrumentos y patrones. Efecto: El incremento porcentual en el ofrecimiento de servicios a laboratorios secundarios superó las expectativas. Otros Motivos:El establecimiento de esta meta se hizo de manera conservadora pues las expectativas de crecimiento en la fecha de planeación no eran optimistas.									
Índice de satisfacción de clientes Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. La meta se superó ligeramente, debido a que a las acciones de mejora que han realizado al Sistema de Gestión de Calidad y a los proyectos de atención al cliente del Programa de Mejora de la Gestión. Efecto: Mejora en la calificación que otorgan los clientes a los servicios del CENAM. Otros Motivos:									
Personas capacitadas Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; Aún cuando el número de servicios de capacitación ha disminuido ligeramente, el número de personas en los grupos mostró un ligero aumento con respecto al mismo periodo del año pasado. Este efecto deberá ser corroborado con el comportamiento del segundo trimestre pues al principio del año los servicios de capacitación son relativamente pocos, lo que provoca que pequeñas variaciones en términos absolutos resulten en grandes variaciones porcentuales. Efecto: Incremento en el número de personas capacitadas con respecto al año anterior. Otros Motivos:Ver la aclaración en el campo de observaciones sobre la definición de las metas parciales para 2010.									
Asesorías y proyectos realizados Causa : Menor demanda de bienes y servicios, Durante el periodo en número de proyectos y asesorías solicitados por las empresas fue inferior al programado, debido principalmente a una reducción en sus ingresos que limitaron la contratación de asesorías y proyectos en metrología. Efecto: Ante una reducción en sus ingresos, las empresas difieren la contratación de asesorías y proyectos en metrología. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	ProMéxico		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).			Objetivo	Incrementar la participación de México en los flujos de comercio mundial y en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED).		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 4 - Temas Empresariales	Subfunción	3 - Comercio Exterior			Actividad Institucional	6 - Libre Comercio con el exterior e inversión extranjera	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir con la integración de la actividad productiva de México en la economía mundial mediante la promoción al comercio exterior y la atracción de inversión extranjera directa	Porcentaje de exportaciones promovidas. Indicador Seleccionado	(Monto de las exportaciones realizadas por empresas apoyadas por ProMéxico / Monto total de las exportaciones no petroleras) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.5	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de captación de Inversión Extranjera Directa (IED).	(IED captada a través de ProMéxico / IED registrada en la Secretaría de Economía) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	10	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los negocios internacionales del país se incrementan como resultado de los apoyos otorgados.	Número de Empresas Apoyadas.	Suma de Empresas que Reportan Exportaciones	Empresa	Estratégico-Eficacia-Anual	700	N/A	N/A	N/A
		Número de Proyectos de Inversión en Fase de Implementación	Suma de proyectos financiados con Inversión Extranjera Directa.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Anual	30	N/A	N/A	N/A
Componente	A Bienes y Servicios Promocionados	Número de Beneficiarios Apoyados con Promoción Exportable	Sumatoria de beneficiarios apoyados por ProMéxico para la promoción de las exportaciones.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Semestral	1,200	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior	Número de Personas Capacitadas en Materia de Comercio Exterior.	Sumatoria de las personas capacitadas en materia de comercio exterior.		Persona	Gestión-Eficacia-Semestral	2,500	N/A	N/A	N/A
	C Empresas Apoyadas	Número de Empresas Apoyadas con Asistencia Técnica	Sumatoria de empresas apoyadas por ProMéxico en materia de asistencia técnica.		Empresa	Gestión-Eficacia-Semestral	350	N/A	N/A	N/A
	D Importadores e Inversionistas Atendidos	Número de Beneficiarios Apoyados para la Promoción de sus Bienes y Servicios	Sumatoria de importadores e inversionistas extranjeros atendidos, interesados en adquirir productos o servicios nacionales o en invertir en México, durante el periodo de reporte		Beneficiario	Gestión-Eficacia-Semestral	200	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Participación en Misiones	Número de Misiones en el Extranjero	Sumatoria de misiones en el extranjero en las que participó ProMéxico.		Misión	Gestión-Eficacia-Trimestral	40	10	1	10
	A 2 Participación de Beneficiarios en Eventos Internacionales.	Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales	Sumatoria de apoyos individuales a los beneficiarios de ProMéxico, para la participación en eventos internacionales		Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	15	20	133.3
	A 3 Ferias en Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico	Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico	Sumatoria de ferias de pabellón nacional, en las que participó ProMéxico.		Feria	Gestión-Eficacia-Trimestral	40	8	7	87.5
	B 4 Capacitación en negocios internacionales.	Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.	Sumatorias de cursos realizados en materia de negocios internacionales.		Curso	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	15	0.0	0
	C 5 Otorgamiento de Servicios de Asistencia Técnica y Asesoría Remota.	Número de Servicios de Asistencia Técnica	Sumatoria de servicios de asistencia técnica otorgados.		Servicio	Gestión-Eficacia-Trimestral	350	50	56	112
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							647.29	192.65	206.15	107.01
PRESUPUESTO MODIFICADO							588.03	173.05	206.15	119.13

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
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 Misiones en el Extranjero									
Causa : Menor demanda de bienes y servicios, el número de misiones realizadas fue menos a las programadas debido a que no se logró reunir el número de empresas suficiente para llevarlas a cabo. Efecto: Menor demanda de bienes y servicios, falta de difusión en las empresas, para cumplir con el numero requerido. Otros Motivos:									
Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales									
Causa : Mayor demanda de bienes y servicios, se presentó un número mayor de solicitudes de reembolso de empresas que participaron en eventos en los que ProMéxico no participa con Pabellón Nacional. Efecto: Menor demanda de bienes y servicios Otros Motivos:									
Número de Ferias de Pabellón Nacional con Participación de ProMéxico									
Causa : Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR , Solamente se logro participar con pabellón internacional. Durante el 1er trimestre en Colombiatex, New York International Gift Show, ISM, Magic Show, Foodex, Expocomer 2010 y Alimentaria. Efecto: Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR, se tiene contemplado aumentar la participación en ferias con pabellones internacionales Otros Motivos:									
Número de cursos realizados en materia de negocios internacionales.									
Causa : Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR, la Convocatoria para los proyectos de Capacitación en Negocios Internacionales salió el 19 de febrero y se cerró el 19 de marzo, motivo por el cual durante el 1er. Trimestre no se impartieron cursos en materia de negocios internacionales. En el Portal de ProMéxico viene las empresas e Instituciones ganadoras. Efecto: Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR Otros Motivos:									
Número de Servicios de Asistencia Técnica									
Causa : Programación original ajustada, se presentaron a reembolso que permitieron aumentar los servicios de asistencia técnica. Efecto: Los reembolsos tuvieron como efecto aumento en el número de servicios de asistencia técnica Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal del Consumidor		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.			Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	4 - Otros		Actividad Institucional	7 - Equidad en las relaciones de consumo
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo promoviendo la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores.	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.67	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltos	Porcentaje del monto de las quejas solucionadas Indicador Seleccionado	(Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72	72	81.94	113.8
Componente	A Asesoría e información brindada	Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor	Número de solicitudes atendidas en los servicios de teléfono del consumidor / Número de solicitudes recibidas en el teléfono del consumidor X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95	95	97.83	103
	B Derecho a la recepción de publicidad comercial protegido	Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)	Número de teléfonos de consumidores registrados en el RPC que denuncian ser molestados con publicidad / total de números telefónicos registrados en el RPC	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.5	0.5	0.68	136
	C Certeza jurídica proporcionada	Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios	Solicitudes de registro de contratos de adhesión obligatorios inscritas / Total de solicitudes recibidas de registro de contratos de adhesión obligatorios X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	80	80	125.94	157.4

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 Controversias solucionadas	Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio	(Número de quejas solucionadas / Número de quejas presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	70	70	86.9	124.1
Actividad	A 1 Atención de consultas realizadas por cualquier medio	Indice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor	(Número de consultas atendidas en el teléfono del consumidor / Número de asesores)	Indice	Gestión-Eficacia-Mensual	600	600	718	119.7
	B 2 Administración del Registro Público de Consumidores (RPC)	Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)	(Registros de números telefónicos con éxito al RPC / El total de numero de llamadas recibidas al RPC para inscripción de números telefónicos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98	98	99.68	101.7
	C 3 Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatorios	Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio	(Número de solicitudes de registro resueltas en término de la LFPC de contratos de adhesión obligatorios / Número de solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión obligatorios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	80	80	93.07	116.3
	D 4 Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio	Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) resueltos	(Número de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) resueltos / número de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) ingresados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	60	60	125.56	209.3
	D 5 Interposición de Acciones de Grupo	Porcentaje de Acciones de grupo admitidas	(Acciones Admitidas / Acciones Presentadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	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						193.73	50.68	44.33	87.47
PRESUPUESTO MODIFICADO						193.61	50.95	44.33	87.01

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Porcentaje del monto de las quejas solucionadas Causa : i)Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En el primer trimestre el monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor fue por 266,174,724.43 pesos, de una cantidad reclamada que ascendió a los 324,822,420.49 pesos, con lo cual el índice de cumplimiento en el mes fue de 81.94% mayor en casi 10 puntos porcentuales al programado de 72.0 por ciento. En atención a la eficiencia en el procedimiento conciliatorio y a la correcta aplicación de los criterios normativos internos para la determinación de montos y seguimiento a delegaciones. Adicionalmente, se debe a la inclusión de los procedimientos arbitral y por infracciones a la ley que aporta monto recuperado efectivamente por los consumidores. Nota: El índice de cumplimiento se obtiene de la siguiente manera: Primer Trimestre.-Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 266,174,724.43 entre Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor \$ 324,822,420.49 = Índice de cumplimiento 81.94% Efecto: Los consumidores atendidos en el procedimiento conciliatorio, arbitral y por infracciones a la ley, han obtenido una respuesta favorable en lo que se refiere a recuperación efectiva de su monto reclamado en las controversias derivadas de sus relaciones de consumo. Otros Motivos:Cabe mencionar que desde el año 2009 se han llevado a cabo visitas y seguimiento a delegaciones en conjunto con la Coordinación General de Planeación para dar seguimiento tanto a los criterios para la determinación de los montos reclamados como a la correcta interpretación de los montos recuperados. Además se da seguimiento a proveedores con bajos niveles de conciliación.</p>									
<p>Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores 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 de marzo, existió aumento en el número de consultas respecto al promedio diario. Efecto: Se logró atender el mayor número de consultas permitiendo con ello dar respuesta a los solicitantes del servicio y mantener el porcentaje de atención mayor al estandar autorizado 95% Otros Motivos:Se logró mantener el porcentaje de atención mayor al estándar autorizado. En marzo se presentó un aumento en las solicitudes de consultas, debido principalmente al tema de RENAUT y en menor grado a Mueblerías Azcué.</p>									
<p>Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC) Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores No se cumplió la meta al periodo. Se están tomando 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, así como requerimientos de información a dichos proveedores. Efecto: Se espera el mismo efecto que se observo de baja el año pasado, con el envío de los exhortos a los proveedores denunciados. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; Se sobre cumplió la meta al periodo. Ingresaron menos solicitudes de registro que el número de contratos registrados. Se registraron contratos de solicitudes de periodos anteriores. Efecto: Mayor protección a los consumidores. Disminución del número de solicitudes en rezago. Otros Motivos:Derivado del programa de abatimiento de rezago implementado en el año 2010 se incrementó el número de contratos inscritos, así mismo, durante el presente bimestre hubo una disminución en las solicitudes presentadas a comparación de periodos anteriores. A partir de 2010 inició la operación del registro de contratos de adhesión en línea (Registro de Contratos de Adhesión en Línea).</p>									
<p>Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. Se han estado proporcionando capacitaciones y asesorías telefónicas a las 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. Efecto: Se incrementó el número de convenios celebrados y cumplidos, por lo tanto un mayor número de consumidores obtuvieron un beneficio. Otros Motivos:Estos resultados positivos pueden mantenerse si se trabaja con los proveedores a efecto de lograr ofertas de solución adecuadas en la primera audiencia.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información	
Índice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual aumentó respecto al periodo anterior y se mantuvo por arriba de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos:En el período que se reporta se presentó un aumento en las solicitudes de consultas, debido principalmente al tema de RENAUT y en menor grado a Mueblerías Azcué.									
Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores; Se sobre cumplió la meta al periodo El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas al Registro Público de Consumidores y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrando un número significativo de números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. Otros Motivos:Se publicitó el Registro Público de Consumidores a través de estaciones de radio del Distrito Federal e interior de la República. Esta acción busca dar una difusión del numero telefónico en el que se pueden inscribir los consumidores para contar con registros constantes.									
Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. Abatimiento del rezago de años anteriores. Número de solicitudes de registro menor al número de resoluciones emitidas (dentro y fuera del término legal). Efecto: Disminución del número de solicitudes en rezago. Otros Motivos:Derivado del programa de abatimiento de rezago implementado en el año 2010 se incrementó el número de resoluciones emitidas fuera de tiempo, así mismo, durante el presente bimestre hubo una disminución en las solicitudes presentadas a comparación de periodos anteriores. A partir de 2010 inició la operación del registro de contratos de adhesión en línea (Registro de Contratos de Adhesión en Línea).									
Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) resueltos									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. Las Delegaciones y Subdelegaciones han redoblado el esfuerzo para sustanciar y resolver los procedimientos por infracciones a la ley toda vez que han emitido mas resoluciones de las que establece el indicador estándar autorizado. Efecto: Al sancionar a los proveedores que infringen la Ley Federal de Protección al Consumidor no sólo se garantiza que la normatividad en la materia se aplique, sino que al mismo tiempo se generan los incentivos necesarios para inhibir conductas de los proveedores que perjudiquen al consumidor. Otros Motivos:Se implementó un plan de conclusión de Procedimientos por infracciones a la Ley para 2009, mismo que sigue en operación. Asimismo, se proporciona a las unidades administrativas que lo requieren, y en forma constante, asesorías de Procedimientos por infracciones a la Ley vía telefónica y correo electrónico, respecto de temas normativos y SIIP.									

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	
ALINEACION									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal del Consumidor		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.			Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	4 - Otros	Actividad Institucional	7 - Equidad en las relaciones de consumo	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a impulsar la equidad en las relaciones de consumo promoviendo la protección y vigilancia de los derechos de los consumidores.	Índice de protección de los derechos del consumidor con base en estudio de mejores prácticas para América Latina.	Promedio del cumplimiento de compromisos del estudio de mejores prácticas	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	9.67	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los proveedores del territorio nacional son vigilados para el cumplimiento de las leyes y normas aplicables	Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia	(Número de municipios verificados al periodo / Número total de municipios del país)*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	32.15	8.06	38.12	473
Componente	A Análisis de información comercial proporcionado	Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial	Solicitudes de análisis de información comercial atendidas / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90	90	100	111.1
	B Establecimientos comerciales verificados	Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales Indicador Seleccionado	Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a establecimientos comerciales programadas * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	100	109.67	109.7
	C Proveedores del mercado de combustibles verificados	Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles verificados	Proveedores del mercado de combustibles verificados / Proveedores del mercado de combustibles de acuerdo a padrón de establecimientos X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	39.5	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información		
	D Solicitudes de Evaluaciones de NOMS atendidas	Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas		(Informe de resultados de evaluaciones del cumplimiento con normas o especificaciones atendidas en tiempo / Total de Servicios aceptados de evaluación del cumplimiento con normas o especificaciones) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	85	85	100	117.6
Actividad	A 1 Análisis de información comercial	Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial		Solicitudes de análisis de información comercial atendidas en tiempo / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90	90	100	111.1
	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	22.24	27.41	123.2
	B 3 Verificaciones de normalización	Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas		Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas realizadas / Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas programadas *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	97.17	97.2
	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	100	102.21	102.2
	C 5 Verificaciones de plantas de gas LP	Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.		Visitas de verificación de plantas de gas LP realizadas / Visitas de verificación de plantas de gas LP programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	168.93	168.9
	C 6 Verificaciones de estaciones de servicio	Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio		Visitas de verificación a estaciones de servicio realizadas / Visitas de verificación a estaciones de servicio programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	145.07	145.1
	C 7 Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública	Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública		Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública realizadas / Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	19	27.1	142.6
	D 8 Realización de pruebas de laboratorio para el servicio externo	Porcentaje de informes de pruebas de laboratorio		(Número de informes de resultados aceptados por el cliente / número total de informes emitidos.) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						208.6	53.9	46.98	87.16141002
PRESUPUESTO MODIFICADO						208.56	54.24	46.98	86.62
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 : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. Actualmente el número de municipios en los que hubo presencia de Profeco en acciones de verificación ascendió a 932. Se llevaron a cabo los Programas Nacionales y Especiales de Verificación como: Día del Amor y la Amistad, Casas de Empeño y Cuaresma, entre otros. 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. Efecto: La presencia de la Profeco en toda la República hace que el consumidor perciba que efectivamente se le está protegiendo contra las prácticas indebidas de algunos comerciantes y prestadores de servicios, se verifica que el ciudadano reciba cantidades justas por los precios que paga por los diferentes bienes y servicios que consume. Otros Motivos:									
Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se cumplió la meta al periodo debido a que la Dirección General de Verificación y Vigilancia recibió 243 solicitudes de análisis de información comercial, las cuáles fueron atendidas en su totalidad. Efecto: Los proveedores obtienen una opinión de Profeco sobre el cumplimiento existente en etiquetas, instructivos, manuales y demás información comercial que ostenten los productos o los servicios que se ofrecen a los consumidores. Otros Motivos:									
Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobrecumplió la meta al periodo. Se instrumentaron e intensificaron los Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, como son: Casas de Empeño, Día del Amor y la Amistad y Cuaresma, en cuyo marco se vigila el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables Efecto: Se continúa la Verificación y Vigilancia para que los proveedores cumplan con las disposiciones de la legislación y normatividad aplicables en beneficio de los Consumidores. Otros Motivos:									
Porcentaje de oportunidad en la atención de solicitudes de evaluación del cumplimiento de normas									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. Se aplicó un mecanismo de control y supervisión del trabajo solicitado a fin de cumplir en tiempo y forma los compromisos establecidos con el cliente. Efecto: Clientes satisfechos con el servicio Otros Motivos:Se dio seguimiento a las fechas compromiso para lograr la satisfacción del cliente.									
Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se cumplió la meta al periodo, debido a que la Dirección General de Verificación y Vigilancia recibió 243 solicitudes de análisis de información comercial, las cuáles fueron atendidas en su totalidad. Efecto: Los proveedores obtienen una opinión de Profeco sobre el cumplimiento existente en etiquetas, instructivos, manuales y demás información comercial que ostenten los productos o los servicios que se ofrecen a los consumidores. Otros Motivos:									
Porcentaje de visitas de verificación de comportamiento comercial									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. Se aumentó la cobertura de las acciones de verificación y vigilancia a nivel nacional. Efecto: Se continúa con las acciones de verificación y vigilancia a nivel nacional, procurando cumplir con las metas programadas a fin de que los consumidores sean respetados en sus derechos. 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 verificación de normas oficiales mexicanas									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores No se cumplió la meta al periodo. Durante este periodo se buscó reforzar las acciones de verificación en materia de comportamiento comercial, por lo que no se alcanzó la meta programada para las visitas de verificación de NOM's. Efecto: Disminución del número de establecimientos verificados por motivo de la comisión conjunta. Otros Motivos:									
Porcentaje de visitas de verificación de metrología									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. En el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia, la PROFECO reforzó las acciones de verificación, en el rubro de metrología, a nivel nacional en establecimientos con venta de productos básicos, como tiendas de abarrotes, pollerías, chiles secos y semillas; carnicerías, tiendas de conveniencia y en especial a tortillerías. Efecto: Incremento en el número de instrumentos verificados utilizados en transacciones comerciales. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. La meta para el presente periodo fue comprometida en base al número de brigadas con las que contaba la Dirección de Verificación de Gas LP al término del ejercicio 2009, este número se incremento en el presente ejercicio. Efecto: Al poder contar con un mayor número de brigadas, se incremento el número de visitas realizadas, obteniendo una mayor cobertura tanto del Padrón de Empresas Almacenadoras y Distribuidoras de Gas LP, así como de los Estados y Municipios de la República visitados. Lo anterior redundo en una mayor protección de los derechos de los consumidores. Otros Motivos:En el pasado ejercicio 2009, la Dirección de Verificación de Gas LP solamente contaba con 04 brigadas de verificación. En el presente año se cuenta con 07 brigadas, lo anterior gracias al arrendamiento de equipo de cómputo para dotar a las brigadas que el año pasado no contaban con él, así como a la reparación de los vehículos asignados a esta Dirección.									
Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. La proyección mensual incrementó en proporción a la liberación oportuna y al aumento del presupuesto programado a principios de año lo cual permitió el presente excedente. Efecto: Debido al trabajo realizado, se logra la protección a los derechos del consumidor en esta materia, llegando así a las zonas de mayor impacto social, económico y demográfico. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Se sobre cumplió la meta al periodo. Del total verificado en el periodo, las delegaciones y subdelegaciones lograron 2,257; por su parte la Dirección General de Verificación de Combustibles realizó las 565 visitas restantes. Como puede apreciarse la suma de estos esfuerzos hacen que la meta en este rubro sea superada en el porcentaje indicado contribuyendo así a intensificar la protección a los consumidores de este combustible. Efecto: La verificación y vigilancia ejercida en este rubro hace que se inhiban practicas comerciales que afecten los derechos y economía de la población consumidora, como es 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.									

Ramo 11 Educación Pública

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores, y jefes de setor, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 0 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	3 - Educación básica de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Annual							
Fin	Contribuir a eliminar las desventajas y ampliar las oportunidades de aprendizaje produciendo y distribuyendo los libros de texto y materiales educativos gratuitos a los niños y niñas inscritos en la educación básica y que durante su proceso de tránsito en el sistema educativo cuenten con los libros y material educativos.	Razón de libros de texto gratuitos distribuidos por alumnos inscrito en educación básica	Total de libros de texto y materiales educativos distribuidos en el año n / Matrícula de educación básica del ciclo escolar n-1	Libros de texto y materiales educativos gratuitos	Estratégico-Eficacia-Anual	9.58	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y Niñas inscritos en educación básica se benefician al recibir libros de texto y materiales educativos gratuitos que responden a las características culturales de los alumnos y que sirven como un recurso didáctico de apoyo en su proceso educativo.	Producción de libros de texto y materiales educativos gratuitos para los niños y niñas de educación básica durante su proceso de tránsito en el sistema educativo Indicador Seleccionado	Total de libros de texto y materiales educativos producidos	Libro de texto y material educativo gratuito	Estratégico-Eficacia-Trimestral	223,467,293	68,036,414	40,134,090	59
Componente	A Libros de texto y materiales educativos producidos	Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos.	Suma del número de libros de texto y materiales educativos producidos en talleres de la Conaliteg.	Libro de texto y material educativo	Gestión-Eficacia-Trimestral	223,467,293	68,036,414	40,134,090	59
	B Libros de texto y materiales educativos distribuidos	Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos Indicador Seleccionado	Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados en cada una de las 32 entidades federativas.	Libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	202,700,000	50,000,000	33,888,599	67.8

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Adquisición de papel para la producción de libros de texto y materiales educativos	Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con respecto a las consumidas	[Toneladas de papel consumidas en el año n / Toneladas de papel adquiridas en el año n]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	24.9	99.6
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,149.67	505.31	503.59	99.66
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,124.50	503.59	503.59	100.00
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.										
Producción de libros de texto y materiales educativos gratuitos para los niños y niñas de educación básica durante su proceso de tránsito en el sistema educativo Causa : La baja en la producción se derivó del retraso en la entrega de los requerimientos de los materiales a producirse. Efecto: Se reflejará en el siguiente trimestre Otros Motivos:										
Cantidad de libros de texto y materiales educativos producidos. Causa : La baja en la producción se derivó del retraso en la entrega de los requerimientos de los materiales a producirse. Efecto: Se reflejará en el siguiente trimestre Otros Motivos:										
Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos Causa : La distribución en este primer trimestre fue menor debido a que se encuentran en proceso de ingreso a los almacenes los libros a distribuirse. Efecto: Se verá reflejado en el segundo trimestre Otros Motivos:										
Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con respecto a las consumidas Causa : Existió una diferencia mínima en las compras de papel durante este trimestre debido a que fue necesario utilizar la reserva que se tenía en almacenes Efecto: Se verá reflejado en el siguiente trimestre ya que se deberá cubrir la reserva utilizada Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Enciclomedia	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.			Objetivo	Apoyar los procesos de enseñanza aprendizaje de los alumnos y maestros de la educación básica, especial, y en su caso inicial a través del desarrollo, diseño y producción de materiales educativos y auxiliares didácticos en soportes impresos, audiovisuales, informáticos, multimedia y otros recursos tecnológicos, así como de las propuestas de innovación en contenidos y métodos y del desarrollo de prototipos de materiales educativos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje con el uso de tecnologías de la información y la comunicación.	Porcentaje de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales que alcanzaron por lo menos el nivel elemental en la Prueba Enlace	(Alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas que alcanzaron por lo menos el nivel elemental en primarias públicas generales /Total de alumnos de 5º y 6º grado de primarias públicas generales que realizan la Prueba Enlace) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75	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	N/A	N/A	N/A
Componente	A Aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia	Porcentaje anual de aulas de 5º y 6º grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia Indicador Seleccionado	(Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5º y 6º grado de educación primaria dotadas con Enciclomedia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	80.95	80.95	82.82	102.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Enciclopedia	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Contenidos técnicos-pedagógicos del Programa Enciclopedia validados para su uso en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula	Porcentaje de contenidos técnico-pedagógicos integrados a la Plataforma		(Número de contenidos técnicos-pedagógicos integrados a la Plataforma/Total de recursos desarrollados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Aulas de 5o y 6o grado de Enciclopedia en funcionamiento.	Porcentaje de aulas que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo.		(Número de aulas de 5o y 6o grado de Enciclopedia que solucionaron sus fallas en el tiempo máximo de 3 días / Total de aulas de Enciclopedia reportadas con fallas) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 2 Validar los contenidos técnico-pedagógicos del Programa Enciclopedia con base en el plan y programas de estudio de 5° y 6° grados de Educación Primaria.	Porcentaje de contenidos técnico-pedagógicos validados		(Número de contenidos técnico-pedagógicos validados en el año n / Total de recursos desarrollados en el año n) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80	N/A	N/A	N/A
	B 3 Supervisar los materiales y contenidos técnico-pedagógicos del programa Enciclopedia de apoyo a la capacitación	Porcentaje de materiales y contenidos técnico-pedagógicos de apoyo a la capacitación supervisados		(Número de materiales y contenidos técnico-pedagógicos de apoyo a la capacitación supervisados en el año n/Total de materiales y contenidos técnico-pedagógicos validados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	84.78	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,768.67	393.04	881.29	224.23
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,768.67	881.37	881.29	99.99
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 Enciclopedia										
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta mensual alcanzada al 102.32%. En el mes de marzo se tuvieron disponibles 121,756 aulas con Enciclopedia. El promedio de aulas disponibles del primer trimestre es igual a 122,242 aulas. cuyo porcentaje es igual a 102.72% respecto a la meta de 119,000 aulas. Los datos de las Aulas Enciclopedia se van a entregar desfasados por un mes, dado los procedimientos que tiene la Mesa de Servicios y Control de Calidad, la cual para reportar el dato, necesita que los integradores le entreguen todo el soporte documental para poder cerrar tickets de servicio.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Evaluar resultados, recursos, procesos, programas y elementos del contexto del Sistema Educativo Nacional y difundir los resultados de las evaluaciones para apoyar los esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisión en el sistema educativo y la escuela, cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general.	Tasa de crecimiento de alumnos evaluados en educación básica y media superior Indicador Seleccionado	(No. de alumnos evaluados en el año N / No. de alumnos evaluados en el año N-1) - 1 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	4.4	N/A	N/A	N/A
Propósito	La sociedad mexicana cuenta con información válida y confiable sobre el desempeño educativo en educación básica y media superior, ya que las autoridades educativas reciben los informes de los resultados de las evaluaciones de la educación básica y media superior para apoyar la toma de decisiones.	Porcentaje de evaluaciones realizadas para alumnos, maestros y escuelas en educación Básica.	(Número de evaluaciones realizadas/Número de evaluaciones programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	0.0	N/A	N/A
		Porcentaje de informes de resultados de las evaluaciones de educación básica y media superior, difundidos a las autoridades educativas	(Número de informes de resultados de las evaluaciones educativas difundidos anualmente / número de informes de resultados de las evaluaciones educativas comprometidos anualmente) X 100	Porcentaje de Informe	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Alumnos evaluados en la prueba ENLACE en la educación Básica	Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba ENLACE de educación Básica	(Número de alumnos evaluados en educación primaria y secundaria/ Total de alumnos de primaria y secundaria considerados para evaluación) X 100	Porcentaje de alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	84.8	N/A	N/A	N/A	
	B Medición del logro académico, su contexto y recursos y procesos de educación básica y media superior por medio de exámenes e instrumentos de evaluación aplicados a muestras representativas.	Porcentaje de exámenes e instrumentos de evaluación del logro educativo, su contexto y recursos y procesos de educación Básica y Media Superior.	(Número de exámenes e instrumentos de evaluación aplicados anualmente en Educación Básica y Media Superior / Número de exámenes e instrumentos de evaluación comprometidos anualmente en Educación Básica y Media Superior) X 100	Porcentaje de examen e instrumento de evaluación	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Aplicación de la prueba ENLACE en educación Básica	Porcentaje de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica	(Número de entidades federativas que aplicaron la prueba ENLACE en educación básica / Total de entidades federativas) X 100	Porcentaje de entidades federativas	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	
	B 2 Contribución a la evaluación educativa desarrollando las etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de educación básica.	Etapas de los exámenes para la calidad y el logro educativos de Educación básica y media Superior concluidas.	Número de etapas concluidas para la elaboración de los exámenes Excale de Educación Básica y Media Superior	Etapas concluidas	Gestión-Eficacia-Trimestral	17	4	4	100	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos		
PRESUPUESTO ORIGINAL						668.05	40.28	104.05	258.32	
PRESUPUESTO MODIFICADO						699.04	113.09	104.05	92.01	
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	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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, a través de la impartición de servicios educativos de nivel medio superior.	Porcentaje de cobertura educativa de la población de 16 a 18 años.	(Número de alumnos de atendidos / Población de 16 a 18 años) * 100	Porcentaje de población atendida	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.51	1.78	1.74	97.8	
Propósito	Los servicios educativos de nivel medio superior de calidad para preparar el ingreso de la población escolar atendida al nivel superior son proporcionados.	Porcentaje de la calidad del egresado Indicador Seleccionado	(Egresados de bachillerato por generación, con promedio mínimo de ocho / Total de egresados de la generación) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	53.69	5.1	4.9	96.1	
Componente	A Equipo de cómputo proporcionado.	Índice de alumnos por computadora.	Número de alumnos matrícula del año t / Total de equipos disponibles del año t	Alumno	Estratégico-Eficiencia-Mensual	17.58	17.58	17.5	99.5	
	B La planta docente es profesionalizada	Porcentaje de docentes titulados.	(Número de docentes titulados/Total de docentes) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	94.98	94.98	95.08	100.1	
Actividad	A 1 Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar equipamiento e infraestructura al nivel superior.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior	(Servicios realizados/Total de servicios de mantenimiento solicitados por el Nivel Medio Superior) X 100	Porcentaje de servicios	Gestión-Eficiencia-Mensual	31.43	0.0	10.32	N/A	
		Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.	(Laboratorios y talleres equipados Nivel Medio Superior / Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior) X 100	Porcentaje de laboratorios y talleres	Gestión-Eficiencia-Mensual	2.75	0.31	0.31	100	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E007 Prestación de servicios de educación media superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L5N-Colegio de Bachilleres	Enfoques transversales	Sin Información	
	B 2 Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.	Porcentaje de docentes de media superior apoyados para superación académica.	(Número de docentes apoyados/ Total de docentes) X 100	Porcentaje de docente apoyado	Gestión-Eficacia-Mensual	67.42	66.58	66.79	100.3
	B 3 Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de equipo sustituido para el uso de los alumnos en el año actual.	(Equipos de cómputo adquiridos / Total de equipos existentes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	3.58	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						4,526.50	1,309.15	1,309.94	100.06
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,517.14	1,309.42	1,309.94	100.04
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 educativa de la población de 16 a 18 años. Causa : La variación a la meta alcanzada se debe principalmente a la actualización de la matrícula reportada al inicio del semestre 2009-2010 por los 35 planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato, 34 Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Por su parte, el Colegio de Bachilleres mencionó que al iniciarse el semestre denominado "A", no se contó con alumnos del primer semestre, además de la disminución de la matrícula debida al egreso del semestre anterior, por tal razón la matrícula se decremento para llegar a 82,372 alumnos. Efecto: Otros Motivos:									
Índice de alumnos por computadora. Causa : La variación a la meta alcanzada se debe principalmente a la actualización de la matrícula reportada al inicio del semestre 2009-2010 por los 35 planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato, 34 Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Con respecto a la disminución de la meta en marzo, el Colegio de Bachilleres expresó que el número de computadoras con internet es de 2,795 y el total del equipo es de 3,750, de las cuales 955 se consideran obsoletas. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Prestación de servicios de educación técnica		Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública			
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.		Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.		Objetivo	Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el componente de formación profesional a través de cursos, talleres, seminarios como estrategias para mejorar los métodos de aprendizaje.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	2 - Educación Media Superior		Actividad Institucional	4 - Educación media superior de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a elevar la calidad en la formación de los estudiantes proporcionando servicios educativos pertinentes.	Porcentaje de matrícula en programas de educación de calidad.	(Alumnos inscritos en programas de calidad / Total de alumnos inscritos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.71	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los alumnos de educación técnica del nivel medio superior, superior y posgrado son atendidos	Porcentaje de alumnos de educación técnica del nivel medio superior, superior y posgrado atendidos Indicador Seleccionado	(Total de alumnos entre los 15 y 24 años atendidos en el ciclo escolar/ Total de la demanda potencial de educación entre los 15 y 24 años a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.02	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Alumnos del nivel medio superior cuentan con planes y programas de estudio actualizados y/o acreditados	Porcentaje de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas	(Número de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas / Total de alumnos en los niveles medio superior que cursan carreras ofertadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	54	21	85.9	409	
	B Alumnos del nivel superior cuentan con planes y programas de estudio actualizados y/o acreditados	Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas	(Número de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas / Total de alumnos en los nivel superior que cursan carreras acreditadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	100	100	100	
	C Programa de orientación educativa y tutorías	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías	(Alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías/Total de la matrícula)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	98.36	98.02	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		
	D Alumnos del nivel de posgrado cursan programas incorporados al Programa Nacional de Posgrado	Porcentaje de alumnos del nivel de posgrado que cursan programas incorporados al Programa Nacional de Posgrado		(Número de alumnos del nivel de posgrado que cursan programas incorporados al Programa Nacional de Posgrado / Total de alumnos del nivel de posgrado) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	43.43	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Los programas de educación del nivel medio superior cuentan con reconocimiento externo	Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo		(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	49.86	7.2	7.2	100
		Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo		(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo/Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	49.86	7.2	7.3	101.4
	B 2 Los programas de educación del nivel superior cuentan con reconocimiento externo	Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo		(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	86.96	94.8	109
	C 3 Fortalecer el programa de orientación educativa y tutorías.	Radicación de Recurso Asignado		Total de recurso radicado	Pesos	Gestión-Economía-Anual	37,706,789	N/A	N/A	N/A
	D 4 Programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado	Porcentaje de programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado		(Número de programas de educación del nivel de posgrado incorporados al Programa Nacional de Posgrado / Total de programas de educación del nivel de posgrado) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	58.68	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	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						35,571.25	9,218.97	9,415.14	102.13
PRESUPUESTO MODIFICADO						35,084.15	9,419.18	9,415.14	99.96
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 alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas Causa : Efecto: La variación positiva que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada de los alumnos del nivel medio superior en carreras acreditadas, obedece a que en el ciclo escolar 2009-2010 se registró un incremento en el número de alumnos de nuevo ingreso en las instituciones educativas del nivel referido. Otros Motivos:									
Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas Causa : Efecto: La variación positiva que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la estimada, respecto de los alumnos del nivel superior en carreras acreditadas, obedece a que para el ciclo escolar 2009-2010, toda vez que se continúa con el reconocimiento externo de 54 programas en las instituciones que tienen a su cargo la educación de nivel superior Otros Motivos:									
Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo Causa : Efecto: La meta alcanzada representa un ligero incremento toda vez que se mantiene el reconocimiento externo de los programas de nivel medio superior en las instituciones educativas del país. Otros Motivos:									
Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo Causa : Efecto: La meta alcanzada es coherente con los programas de nivel medio superior con reconocimiento externo que se opera en cada una de las instituciones educativas del país durante el periodo que se informa. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado		Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Universidad Nacional Autónoma de México			
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.		Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente la demanda.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	4 - Posgrado		Actividad Institucional	6 - Educación de Postgrado de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Annual	al periodo							
Fin	Contribuir a reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la constitución, mediante impartir enseñanza a nivel de licenciatura y posgrado, en los diversos campos científicos, tecnológicos y humanísticos, con el propósito de formar profesionales que contribuyan al desarrollo nacional; así como formar académicos y profesionales en los niveles de maestría y doctorado, que coadyuven al fomento, desarrollo, fortalecimiento e innovación en la investigación y la docencia.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado	(Alumnos atendidos en programas de calidad de los niveles de educación superior y posgrado/Total de alumnos atendidos en programas de educación superior y posgrado) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.71	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población demandante de servicios de calidad es atendida	Tasa de crecimiento de la Matrícula de licenciatura y posgrado Indicador Seleccionado	(Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en el ciclo escolar N/ Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en el ciclo escolar N- 1)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.42	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		
		Porcentaje de incremento de la matrícula de calidad en licenciatura y posgrado Indicador Seleccionado		(Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N/ Alumnos de educación superior y posgrado atendidos en programas de calidad el ciclo escolar N- 1)-1*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	6.36	N/A	N/A	N/A
Componente	A porcentajede calidad de los programas de posgrado	Porcentaje de calidad de los programas de posgrado		(número de planes y programas de estudio de posgrado evaluados o acreditados/total de planes y programas de posgrado impartidos)x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	90	N/A	N/A	N/A
	B Calidad de los programas de posgrado y licenciatura	porcentaje de calidad de los programas de licenciatura		(numero de planes y programas de estudio de licenciatura evaluados o acreditados/Total de planes y programas de licenciatura impartidos)x 100	porcentaje de programas acreditados	Estratégico-Calidad-Anual	82.08	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Nivel academico de la planta docente	Porcentaje de academicos con especialidad, maestria o doctorado		(Número de academicos con grado de especialidad, maestria o doctorado/Total de academicos)X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	68.09	N/A	N/A	N/A
	A 2 Profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que recien apoyo económico	Porcentaje de profesores, investigadores y becarios PIFI del NS que reciben apoyo económico		(Total de Profesores e investigadores apoyados/Total de solicitudes de apoyo)X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	75.33	N/A	N/A	N/A
	A 3 Cobertura de atención de laboratorios y talleres del NS	Porcentaje de equipamiento a laboratorios y talleres del nivel superior		(Laboratorios y talleres de licenciatura equipados/ Total de solicitudes de equipamiento de Laboratorios y talleres)X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.04	N/A	N/A	N/A
	A 4 Propiciar la participación del personal académico en el Sistema Nacional de Investigadores	Número de academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores		Total de academicos inscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Maestro	Gestión-Calidad-Anual	5,093	N/A	N/A	N/A
	A 5 Contribuir a elevar la calidad en la formación de alumnos del IPN, proporcionando servicios de mantenimiento y adaptaciones a laboratorios y talleres del nivel superior y posgrado.	Porcentaje de servicios proporcionados a las unidades académicas del nivel superior		(Servicios realizados /Servicios solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	22.24	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E010 Prestación de servicios de educación superior y posgrado	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						21,055.41	6,109.90	6,109.49	99.99
PRESUPUESTO MODIFICADO						21,055.41	6,111.90	6,109.49	99.96
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 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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país, como parte de su pleno desarrollo como seres humanos, a través de la producción de bienes y prestación de servicios culturales.	Porcentaje de asistentes a eventos artísticos-culturales respecto de la población nacional.	(Número de asistente nacionales a actividades artísticas-culturales en el periodo / Cifra vigente de población de CONAPO/INEGI)x 100	Porcentaje de asistentes nacionales	Estratégico-Eficacia-Mensual	38.15	6.92	8.65	125
Propósito	La población tiene acceso a los servicios artístico-culturales.	Porcentaje de eventos en relación con el año anterior Indicador Seleccionado	(Eventos realizados en el año N / eventos realizados en el año N-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.1	14.22	22.3	156.8
Componente	A Artistas formados	Tasa de crecimiento de la formación artística y cultural no escolarizada	((Población formada en materia artística y cultural de forma no escolarizada en el periodo / Población formada en materia artística y cultural de forma no escolarizada en el periodo anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	31.58	32.9	35	106.4
	B Asistencia a eventos culturales incrementada	Porcentaje de la asistencia a eventos artístico-culturales en relación con el año anterior Indicador Seleccionado	(Asistencia del año N/ Asistencia del año N-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.54	23.36	25.59	109.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Publicaciones culturales	Tasa de crecimiento de producción de publicaciones culturales respecto del año anterior	(Títulos publicados en el año N / Títulos publicados en el año N-1)-1 X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Mensual	5.4	0.0	0.0	N/A	
	B 2 Diseño de promocionales	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior	(Sumatoria de Spots, carteles y trípticos e inserciones publicados en el período N/ Sumatoria de Spots, carteles y trípticos diseñados el mismo período del año anterior) - 1 X 100	Porcentaje de acciones de promoción cultural	Gestión-Eficacia-Mensual	98.65	23.01	10.91	47.4	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos		
PRESUPUESTO ORIGINAL						4,628.10	582.29	829.69	142.49	
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,593.18	855.82	829.69	96.95	
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 asistentes a eventos artísticos-culturales respecto de la población nacional.										
Causa : CONACULTA mencionó que la meta se rebasó debido a las diversas actividades realizadas. Asimismo, el INBA expresó que se presentaron espectáculos y eventos artísticos que promovieron la mayor participación y asistencia del público espectador, lo que favoreció el incremento de la meta. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de eventos en relación con el año anterior										
Causa : Se ha logrado superar la meta programada en este trimestre, derivado de las actividades artísticas en las escuelas y los centros estatales de las artes, así como la destacada realización de eventos de cultura infantil y la realización de diversas actividades en las Bibliotecas, lo que ha permitido incrementar el número de eventos. Asimismo, a las diversas actividades organizadas para público infantil que han tenido mucho éxito, además de que las coordinaciones, grupos artísticos y museos llevaron a cabo temporadas, programas, ciclos, festivales y eventos en todas las disciplinas del arte, lo que favoreció el incremento de la meta. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de la formación artística y cultural no escolarizada										
Causa : Se ha logrado superar de manera importante la cifra programada para el mes de marzo, como resultado de la buena campaña de los programas de formación cultural y artística implementada por este Consejo Nacional. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de la asistencia a eventos artístico-culturales en relación con el año anterior										
Causa : La meta programada se superó debido al incremento de eventos, por lo que la afluencia tanto de visitantes nacionales como de extranjeros a los diferentes recintos artístico-culturales aumentó. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de producción de publicaciones culturales respecto del año anterior										
Causa : Derivado del programa editorial se logró la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior										
Causa : Existe una variación respecto a la meta programada, que se origina por la reorganización de este Consejo Nacional en cuanto a las estrategias de promoción cultural que se realizarán a lo largo del año. Asimismo, en este mes no se llevó a cabo la elaboración de folletos por parte del INBA, lo que impactó el alcance de la meta estimada. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.			
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.	Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.			Objetivo	Fortalecer la tarea de difundir las expresiones de la cultura nacional e internacional a través de su señal televisiva.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	6 - Cultura		Actividad Institucional	8 - Fomento y promoción de la cultura	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Annual	al periodo							
Fin	Consolidar la expansión de la señal internacional para promover, difundir y divulgar la cultura de México.	Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV	Indicador Seleccionado	Número de personas con acceso a la señal de programas educativos y culturales en radio o TV	Persona	Estratégico-Eficiencia-Anual	30,245,402	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población mexicana tiene múltiples opciones a contenidos educativos, culturales y artísticos a través de los medios masivos.	Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas		(Número de horas de radio y televisión transmitidas/ horas de radio y televisión programadas a transmitir) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de Radio y Televisión Producidos	Programas de radio producidos		Suma de programas de radio producidas	Programa radiofónico	Gestión-Eficacia-Mensual	2,400	600	10,138	1689.7
		Número de programas de TV producidos		Suma de programas de TV producidos	Programa de TV	Gestión-Eficacia-Mensual	4,872	953	337	35.4
Actividad	A 1 Se adquiere material televisivo para su transmisión	Número de horas de material televisivo adquirido para su transmisión		Suma de horas de material televisivo adquirido para su transmisión	Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	2,462	267	415	155.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
A 2	Mediante la transmisión de Noticiarios se logrará posicionarse como una verdadera radio de servicio público de calidad que responda a las necesidades de la sociedad mexicana	Horas de radio de noticiero transmitida		Sumatoria de de horas de radio de noticiero transmitida	Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	116,947	28,774	18,465	64.2
A 3	Se producen horas de material radiofónico para su transmisión	Horas de producción radiofónica para su transmisión		Suma de horas de producción radiofónica para su transmisión	Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	1,995	490	641	130.8
A 4	Se producen horas de material televisivo para su transmisión	Horas de producción de material televisivo para su transmisión		Suma de horas de producción material televisivo para su transmisión	Hora TV	Gestión-Eficacia-Mensual	116,829	28,417	415	1.5
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,059.13	213.62	171.88	142.49
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,049.64	178.78	171.88	96.95

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
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.								
Programas de radio producidos Causa : Efecto: El indicador presenta incremento como consecuencia del impulso a los promocionales, cápsulas y programas de género y equidad impulsados tanto por parte del gobierno federal como de las instancias internas de las unidades responsables del programa Otros Motivos:								
Número de programas de TV producidos Causa : Efecto: El comportamiento de este indicador responde a la producción de programas encaminados a promover la cultura, el arte, la educación y el entretenimiento de la sociedad mexicana en general, a efecto de mantenerla actualizada sobre el acontecer diario de las diversas manifestaciones culturales producidas. Otros Motivos:								
Número de horas de material televisivo adquirido para su transmisión Causa : Efecto: El comportamiento de este indicador responde a la producción de programas encaminados a promover la cultura, el arte, la educación y el entretenimiento de la sociedad mexicana en general, a efecto de mantenerla actualizada sobre el acontecer diario de las diversas manifestaciones culturales producidas. Otros Motivos:								
Horas de radio de noticiero transmitida Causa : Efecto: El comportamiento de este indicador responde a la producción de programas encaminados a promover la cultura, el arte, la educación y el entretenimiento de la sociedad mexicana en general, a efecto de mantenerla actualizada sobre el acontecer diario de las diversas manifestaciones culturales producidas, como son los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Además que no se presentaron cortes en el suministro de energía eléctrica y se contó con el mantenimiento adecuado para la transmisión de los noticieros en la radio. Otros Motivos:								
Horas de producción radiofónica para su transmisión Causa : Efecto: El comportamiento de este indicador responde a la producción de programas encaminados a promover la cultura, el arte, la educación y el entretenimiento de la sociedad mexicana en general, a efecto de mantenerla actualizada sobre el acontecer diario de las diversas manifestaciones culturales producidas, como son los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Además que no se presentaron cortes en el suministro de energía eléctrica y se contó con el mantenimiento adecuado para la transmisión de los noticieros en la radio. Otros Motivos:								
Horas de producción de material televisivo para su transmisión Causa : Efecto: El comportamiento de este indicador responde a que se reprogramó la meta pero se continuó con la producción de material televisivo encaminado a promover la cultura, el arte, la educación y el entretenimiento de la sociedad mexicana en general, a efecto de mantenerla actualizada sobre el acontecer diario de las diversas manifestaciones culturales producidas, como son los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Además que no se presentaron cortes en el suministro de energía eléctrica y se contó con el mantenimiento adecuado para la transmisión de los noticieros a través de la televisión. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Universidad Nacional Autónoma de México		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.			Objetivo	Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y humanísticas.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	14 - Investigación en diversas instituciones de educación superior
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al incremento y fortalecimiento de la capacidad científica, tecnológica y humanística mediante el desarrollo de proyectos de investigación que impacten en la productividad de la economía nacional y en la solución de problemas de relevancia social.	Porcentaje del PIB asignado a ciencia y tecnología	(Inversión en ciencia y tecnología del año N / Producto Interno Bruto del año N) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.85	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los niveles de investigación científica, tecnológica y humanística del país son mejorados.	Razón de productividad de la planta de investigadores Indicador Seleccionado	(Número de publicaciones arbitradas en el año n / Número de investigadores en el año n)	Razón de productividad	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.1	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos de investigación desarrollados y publicados.	Tasa de crecimiento de investigaciones publicadas Indicador Seleccionado	((Número de investigaciones publicadas en el año N / Número de investigaciones publicadas en el año N-1)-1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	12	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de Investigación en Desarrollo	Suma de proyectos de investigación en desarrollo	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Semestral	10,309	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		
Actividad	A 1 Eventos realizados para impulsar la investigación en la comunidad académica.	Evento académico realizado		Número de eventos académicos realizados en el año N	Evento realizado	Gestión-Eficiencia-Mensual	3,022	332	332	100
	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-Eficiencia-Mensual	94.68	0.0	0.0	N/A
	A 3 Equipamiento de laboratorios y talleres de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de atención de equipamiento de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional		(Centros de investigación equipados / Total de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	52.63	0.0	0.0	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	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	21	0.0	1.7	N/A
	A 5 Apoyo al desarrollo de investigaciones	Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado		(Número de investigaciones con apoyo autorizado / Total de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	69.73	26.14	25.3	96.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							7,246.94	1,885.00	1,883.94	99.94
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,244.70	1,884.20	1,883.94	99.99
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación Causa : En este indicador participa la unidad responsable Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN. Para este mes no se tenía contemplado avance, sin embargo manifiestan una meta alcanzada de 12, no se cuenta con justificación esta ya fué solicitada al área correspondiente. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado Causa : En este indicador participan las unidades responsables: Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE), Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), Colegio de México (COLMEX) y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (MGH). MGH.-Se tiende a reducir la atomización de proyectos, apoyando un mayor número de proyectos integrales. Las demás unidades alcanzaron sus metas al 100.0 por ciento Efecto: Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E049 Mejores Escuelas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación realizando acciones para el mejoramiento de la infraestructura física educativa del país.	Porcentaje de la matrícula de nivel básico urbano que se encuentra en inmuebles educativos mejorados	(Matrícula beneficiada con acciones de mejora en inmuebles educativos urbanos de nivel básico / Total de matrícula en inmuebles educativos urbanos de nivel básico) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5.12	5.12	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	0.77	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	Suma de inmuebles educativos mejorados durante el periodo	Inmueble educativo mejorado	Gestión-Eficacia-Mensual	3,433	0.0	0.0	N/A
Actividad	A 1 Actividad 1 del Componente 1 Concertar con la comunidad educativa mediante convenios la realización de las acciones de mejoramiento.	Número de convenios de concertación formalizados	Suma de convenios de concertación formalizados	Convenio	Gestión-Eficacia-Mensual	3,433	N/A	N/A	N/A

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	
PRESUPUESTO								
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL					2,641.87	1,641.77	16.40	1.00
PRESUPUESTO MODIFICADO					2,641.77	16.40	16.40	100.00
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 urbanos de nivel básico en el país, que se tiene como compromiso en este programa, se dará de manera paulatina mediante la entrega de planteles escolares mejorados en sus condiciones de seguridad en instalaciones y servicios. Con lo anterior, el INIFED coadyuva al cumplimiento de uno de los objetivos planteados en la Alianza por la Calidad de la Educación. Efecto: Ninguno, toda vez que el cumplimiento de la meta se tiene previsto para el final del ejercicio 2010. Otros Motivos:Ninguno								
Porcentaje de inmuebles educativos urbanos de nivel básico beneficiados Causa : Durante el mes que se informa se trabaja conjuntamente con las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE's) de los Estados, así como, con la Coordinación de asesores del C. Secretario de Educación Pública para la ejecución del Programa 2010 y calendarización para su atención. Efecto: Ninguno, ya que los resultados en la ejecución de este indicador se programaron a partir del mes de agosto del presente año. Otros Motivos:Ninguno								
Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados Causa : Durante el mes que se informa se trabaja conjuntamente con las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE's) de los Estados, así como, con la Coordinación de asesores del C. Secretario de Educación Pública para la ejecución del Programa 2010 y calendarización para su atención. Efecto: Otros Motivos:								
Número de convenios de concertación formalizados Causa : Durante el mes que se informa se trabaja conjuntamente con las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE's) de los Estados, así como, con la Coordinación de asesores del C. Secretario de Educación Pública para la ejecución del Programa 2010 y calendarización para su atención. Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001	Diseño y aplicación de la política educativa		Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación y Programación	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.			Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Impulsar la planeación para un mejor desarrollo y cobertura del Sistema Educativo Nacional.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Anual			
Fin	Contribuir a elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional mediante la atención eficiente de las demandas de la población relacionadas con el Sistema Educativo Nacional, en los términos de la Ley General de Educación.	Grado promedio de escolaridad	Número promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.	Grado promedio de escolaridad	Estratégico-Eficacia	Anual	8.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población recibe atención en educación básica, media superior y superior.	Porcentaje de cobertura de Educación Superior Indicador Seleccionado	Alumnos inscritos en educación superior ciclo N (no incluye posgrado) X 100 / Población de 19 a 23 años de edad	Porcentaje	Estratégico-Eficacia	Anual	27.4	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de Educación Básica. Indicador Seleccionado	Alumnos registrados en educación básica en el ciclo escolar N X 100 / Población de 4 a 15 años de edad	Porcentaje	Estratégico-Eficacia	Anual	104	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de Educación Media Superior. Indicador Seleccionado	Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar N X 100 / Población de 16 a 18 años de edad	Porcentaje	Estratégico-Eficacia	Anual	66.7	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P001	Diseño y aplicación de la política educativa	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	210-Dirección General de Planeación y Programación	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A	Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación secundaria	Eficiencia terminal en Educación Secundaria	Indicador Seleccionado	(Alumnos egresados de secundaria en ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	82.13	N/A	N/A	
	B	Se aplican programas que promuevan el acceso y la permanencia de la población en educación media superior	Eficiencia terminal en Educación Media Superior	Indicador Seleccionado	(Alumnos egresados de la educación media superior en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación media superior en el ciclo escolar N-3) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	62.53	N/A	N/A	
	C	Se aplican programas que promueven el acceso y la permanencia de la población en educación primaria	Eficiencia terminal en Educación Primaria.	Indicador Seleccionado	(Alumnos egresados de la educación primaria en el ciclo escolar N / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar N-6) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	94.02	N/A	N/A	
Actividad	A 1	Reducir la Reprobación en Educación Secundaria	Reprobación en Educación Secundaria		(Número de alumnos que reprobaron el año escolar en Educación Secundaria/ total de alumnos existentes en Educación Secundaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	15.47	N/A	N/A	
	B 2	Reducir la reprobación en Educación Media Superior	Reprobación en Educación Media Superior		(Número de alumnos que reprobaban el año escolar en Educación Media Superior/ Total de alumnos existentes en Educación Media Superior) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	33.85	N/A	N/A	
	C 3	Disminuir la reprobación en Educación Primaria	Reprobación en Educación Primaria		(Número de alumnos de Educación Primaria que reprobaban el año escolar/Total de alumnos existentes en Educación Primaria) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	3.68	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
								Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL								2,303.09	246.71	266.79	108.14
PRESUPUESTO MODIFICADO								1,380.34	273.68	266.79	97.48
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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual							
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante la instalación de los servicios educativos comunitarios y el fomento a la continuidad educativa	Porcentaje de alumnos de primarias comunitarias con un logro al menos elemental en la Prueba Enlace de matemáticas Indicador Seleccionado	(Alumnos de primarias comunitarias con un logro académico al menos elemental en la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1/Alumnos de primarias comunitarias que presentan la Prueba de Enlace de matemáticas en el año n-1)*100	Porcentaje de Alumno evaluado	Estratégico-Eficacia-Anual	58	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes que viven en localidades de rezago social, acceden a servicios educativos acordes a sus necesidades y características; permanecen y concluyen la educación inicial y básica	Porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas por el Programa de Educación Comunitaria Indicador Seleccionado	(Número de alumnos que reciben servicios de educación comunitaria/Total de niños y jóvenes en edad escolar que viven en localidades susceptibles de ser atendidas por el CONAFE)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75.99	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de educación inicial y básica en operación	Número de servicios en operación de educación inicial y básica	Total de servicios de educación inicial y básica en operación en el año n	Servicio Instalado	Gestión-Eficacia-Semestral	39.337	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Beneficiarios del SED y Fiducar apoyados económicamente.	Número de beneficiarios del SED (Sistema de Estudios a Docentes) y FIDUCAR (Financiamiento Educativo Rural)		Total de número de beneficiarios con SED y Fiducar	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Semestral	94.558	N/A	N/A	N/A
	C Apoyo con Intervención Pedagógica	Porcentaje de servicios educativos en primaria y secundaria apoyados con API y TCV		(Servicios educativos de primaria y secundaria apoyados / Total de servicios educativos de primaria y secundaria) * 100	Porcentaje de servicios educativo apoyado	Gestión-Eficacia-Semestral	24.62	N/A	N/A	N/A
	D Participación social promovida	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria capacitadas u orientadas en acciones de contraloría social		Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria capacitadas u orientadas en acciones de contraloría social en el año n	APEC capacitada u orientada	Gestión-Eficacia-Anual	2,130	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Prestar el servicio educativo comunitario en las localidades suceptibles de atención	Figuras educativas en servicio		Total de figuras educativas en servicio de Educación Comunitaria	Figura educativa en servicio	Gestión-Eficacia-Semestral	46,540	N/A	N/A	N/A
	A 2 Construir y rehabilitar espacios educativos y técnico-administrativos para mejorar los servicios	Número de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados		Total de espacios educativos y técnico administrativos construidos o rehabilitados	Espacio educativo y técnico administrativo	Gestión-Eficacia-Anual	525	N/A	N/A	N/A
	B 3 Programar y entregar apoyos a beneficiarios del Sistema de Estudios a Docentes	Porcentaje de exfiguras educativas beneficiadas con el Sistema de Estudios a Docentes		(Apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes entregados / Apoyo económico del Sistema de Estudios a Docentes programados) * 100	Porcentaje de exfigura educativa beneficiada	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 4 Programar y entregar becas FIDUCAR (apoyos económicos) a niños y niñas en edad escolar que habitan en comunidades en donde no se puede instalar el servicio educativo	Porcentaje de alumnos beneficiados con Financiamiento Educativo Rural		(Número de alumnos beneficiados con Financiamiento Educativo Rural / Número de alumnos programados para ser beneficiados con Financiamiento Educativo Rural) * 100	Porcentaje de alumno beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	Enfoques transversales	Sin Información		
C 5	Asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano proporcionan apoyo a servicios educativos	Número de asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano en servicio		Total de asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano que proporcionan apoyo a los servicios educativo comunitarios.	Asesores pedagógicos itinerantes y tutores comunitarios de verano en servicio	Gestión-Eficacia-Semestral	3,200	N/A	N/A	N/A
D 6	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria (APEC s) orientadas y apoyadas para mejorar el proceso educativo de Educación Básica en las localidades donde se encuentran instalados los servicios comunitarios de CONAFE	Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria que reciben apoyo y orientación para el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)		Sumatoria de Asociaciones Promotoras de Educación Comunitaria para el Fortalecimiento Comunitario para la Educación (FORTALECE)	Asociacion Promotora de Educación Comunitaria orientada y capacitada	Gestión-Eficacia-Anual	553	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,530.40	222.32	597.55	268.78
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,530.44	597.55	597.55	100.00
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	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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a disminuir las desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos sociales de jóvenes y adultos sin educación básica.	Impacto neto del Programa en el rezago educativo	Rezago educativo que hubiera tenido el país al final del periodo examinado si no existiera el Programa menos Rezago educativo del país con el programa al final del periodo examinado	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	3,501,125	N/A	N/A	N/A	
		Impacto neto del programa en el empoderamiento de la población atendida	(Índice promedio de empoderamiento de los beneficiarios del programa al final del año - Índice promedio de empoderamiento de jóvenes y adultos sin educación básica que no han tenido acceso al programa	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	14	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Población objetivo de 15 años y más que concluye su educación básica y supera la condición de rezago educativo	Impacto al rezago educativo Indicador Seleccionado	(Número de personas atendidas en el programa que concluyen el nivel secundaria en el año n / el número de personas de 15 años y más en rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.41	N/A	N/A	N/A	
		Avance del grado promedio de escolaridad de las personas atendidas en el programa	Escolaridad promedio de la población atendida al final de un año menos La escolaridad promedio de la población atendida al inicio del año	Grado	Estratégico-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S024 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDA-Instituto Nacional para la Educación de los Adultos	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Abatimiento del incremento neto al rezago educativo Indicador Seleccionado		(Número de personas atendidas en el programa que concluyen secundaria en el año n / el número neto de personas que se incorporaron al rezago educativo en el año n-1) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A
Componente	A Población de 15 años y más que concluye su educación básica	Porcentaje de personas que concluyeron el nivel educativo de nivel ramo 11		(Número de personas que concluyen nivel educativo en el año n ramo 11 / número de personas atendidas en el programa en el año n ramo 11) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	30.18	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de personas que concluyen nivel educativo en el año n ramo 33		(Número de personas que concluyen nivel educativo en el año n ramo 33 / número de personas atendidas en el programa en el año n ramo 33) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	27.7	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Servicio educativo brindado a la población de 15 años y más	Exámenes acreditados		Numero de exámenes acreditados en el año n	Examen	Gestión-Eficacia-Anual	4,200,000	N/A	N/A	N/A
		Figuras operativas formadas o actualizadas		Número de figuras educativas que participaron en al menos un curso o taller de formación o actualización	Persona	Gestión-Calidad-Anual	80,000	N/A	N/A	N/A
		Beneficiarios del programa que reciben su paquete modular		Número de beneficiarios que reciben sus módulos	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	2,500,000	413,397	1,072,556	259.4
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,648.85	215.46	36.75	17.06
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,648.85	36.75	36.75	100.00
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.										
Impacto neto del Programa en el rezago educativo Sin Información, Sin Justificación										

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 neto del programa en el empoderamiento de la población atendida								
Causa : Efecto: El índice de empoderamiento muestra el impacto del programa al mostrar diferencias estadísticas significativas entre la población atendida con el programa a diferencia de los del grupo control. Específicamente en dos variables que son Decidirse a conseguir trabajo y Continuar o no con sus estudios. El evaluador externo Con estos elementos, el análisis se orientó a dos ítems: Decidirse a conseguir trabajo Continuar o no con sus estudios A partir de transformaciones de escala, la varianza total explicada es: ? T= 82.018 % ? C= 82.934 % Las comunalidades obtenidas fueron: Decidirse a conseguir trabajo: T= 0.881; C= 0.866 Continuar o no con sus estudios: T= 0.808; C= 0.845 Otros Motivos:Variables consideradas para la determinación del Indicador de Empoderamiento Variables Indicador en Población Indicador en Población Indicador de Empoderamiento* Tratamiento								
Control	Decidir conseguir trabajo	48.0	37.0			14.0	Decidir continuar o no	60.1
43.0 con sus estudios *El Indicador de Empoderamiento es el resultado de la resta de los indicadores de la Población Tratamiento menos el Indicador de Población Control de cada una de las variables, el resultado de ambas restas es sumado y dividido entre dos.								
Beneficiarios del programa que reciben su paquete modular								
Causa : Efecto: La meta es acumulable por lo que se planea llegar a la meta anual de dos millones y medio de módulos entregados a los usuarios. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)			Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.			Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Flexibilizar los planes de estudio, ampliar los sistemas de apoyo tutoriales y fortalecer los programas de becas dirigidos a los grupos en situación de desventaja.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior		Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Annual	al periodo							
Fin	Contribuir a lograr la equidad educativa en los programas de licenciatura y técnico superior universitario que ofrezcan las instituciones públicas de educación superior mediante el otorgamiento de becas a jóvenes de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos.	Porcentaje de la permanencia de los becarios de PRONABES con respecto a la permanencia de los estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario de instituciones públicas a nivel nacional	Numero de alumnos con beca que permanecen en el ciclo escolar (N)/ numero de alumnos que permanecen en la educación superior en escuelas públicas en el ciclo escolar (N) -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	96.7	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los alumnos inscritos en la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos que cuentan con financiamiento para cursar sus estudios.	Porcentaje de jóvenes en edad de estudiar la educación superior de familias con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos que cuentan con becas para cursar sus estudios en instituciones públicas. Indicador Seleccionado	(Total de estudiantes de familias con ingresos menores o iguales a tres salarios mínimos beneficiados por el programa en el periodo escolar (t) / Total de alumnos que cursan la educación superior en instituciones públicas en el periodo escolar (t))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.92	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Becas entregadas a beneficiarios del Programa.	Tasa de crecimiento de becas otorgadas por el PRONABES.	(Total de alumnos que reciben beca PRONABES en el año (N)/Total de alumnos que reciben beca en el año (N-1))-1*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	112.2	N/A	N/A	N/A	
		Tasa de crecimiento del monto de la beca del periodo actual con respecto al periodo anterior	((Monto promedio de la beca otorgada en el año (t)/Monto promedio de la beca otorgada en el año (t-1))-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S028 Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de alumnas beneficiadas por el Programa.		(Total de alumnas inscritas en las Instituciones de Educación Superior que reciben beca en el año (t)/Total de becas otorgadas en el año (t)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	58.9	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Porcentaje de recursos federales entregados en tiempo.	Porcentaje de estados que cuentan con los recursos necesarios para el pago de las becas en tiempo.		(Total de Entidades Federativas e Instituciones Públicas Federales de Educación Superior que reciben al mes de octubre al menos los recursos necesarios para el primer mes para el pago de las becas/ Total de EF e IPFES que participan en el programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	A 2 Seguimiento a convocatorias autorizadas para su publicación.	Porcentaje de convocatorias para su publicación.		(Número de convocatorias recibidas en el ciclo escolar (N) / Número de convocatorias que se publican en el ciclo escolar (N)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,369.96	8.73	0.21	2.41
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,369.96	0.21	0.21	100.00
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 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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual								
Fin	Contribuir a la mejora del logro educativo de los alumnos en escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos Indicador Seleccionado	(Número de escuelas primarias y secundarias del PEC que mejoran el logro educativo de sus alumnos / número de escuelas Primarias y Secundarias beneficiadas por el Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	60	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Escuelas públicas de educación básica transforman su gestión educativa con enfoque estratégico.	Porcentaje de Escuelas PEC que completan cinco ciclos escolares.	(Número de escuelas PEC que completaron los cinco ciclos escolares en el ciclo escolar t/Total de escuelas PEC incorporadas en el ciclo escolar t - 5)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	50.71	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Directores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica.	Porcentaje de directores de educación básica capacitados.	(Número de Directores capacitados en el modelo de gestión educativa / Total de directores programados a capacitar en el cierre del ciclo escolar)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	85	N/A	N/A	N/A	
	B Supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica.	Porcentaje de supervisores de educación básica capacitados en el modelo de gestión educativa estratégica	(Número de supervisores capacitados en el modelo de gestión educativa / total de supervisores a capacitar en el modelo de gestión educativa al cierre del ciclo escolar 2012-2013)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Anual	25	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S029 Programa Escuelas de Calidad	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Escuelas con planes estratégicos de transformación escolar, apoyadas técnica, operativa y financieramente.	Porcentaje de escuelas beneficiadas con recurso financiero regular y/o con apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar.		(Número de Escuelas beneficiadas con recurso financiero y/o con apoyo técnico-pedagógico durante el ciclo escolar/Total de escuelas programadas a beneficiar al 2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Asesorar y acompañar a los equipos técnicos estatales para la implementación del modelo de gestión educativa estratégica en las zonas escolares y en las escuelas	Porcentaje de satisfacción de los servicios de asesoría y acompañamiento del Programa.		(Total de los resultados de la encuesta de satisfacción / Total de Coordinaciones Generales Estatales del PEC que reciben asesoría y acompañamiento)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A
	C 2 Distribución de recursos a las escuelas beneficiadas por el PEC para apoyar la implementación del modelo de gestión educativa estratégica.	Porcentaje de eficiencia en la distribución de recursos de las entidades federativas a las escuelas PEC		(Monto de recursos federales distribuidos por las entidades federativas a las escuelas PEC / Total de recursos federales disponibles en los Fideicomisos Estatales) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	100	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,477.42	1,408.66	1,407.74	99.93
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,477.42	1,407.77	1,407.74	100.00
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	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)			Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.			Objetivo	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas		Objetivo	Atender y coordinar a las Instituciones de Educación Superior, promoviendo un desarrollo nacional y una operación eficiente, tendientes a mejorar el desempeño de sus funciones y a lograr el cumplimiento de los objetivos que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Educación se han propuesto para este nivel.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función 0 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior		Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a incrementar el número de estudiantes en programas educativos de nivel TSU y Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES.	Porcentaje de estudiantes en programas educativos acreditados por organismos reconocidos por COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, de las Instituciones de Educación Superior Públicas participantes Indicador Seleccionado	(Total de estudiantes en programas educativos de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura acreditados por organismos reconocidos por COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año) / (Total de estudiantes en programas educativos evaluables de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura, de las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	83.89	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Programas Educativos de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura de Universidades Públicas Estatales (UPES), Públicas Estatales de Apoyo Solidario (UPEAS), Universidades Tecnológicas (UTES) y Universidades Politécnicas (UPOLS), que logren la acreditación por organismos reconocidos por los Comités para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y/o el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), a través de la formulación de Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).	Porcentaje de programas educativos (PE) de nivel Técnico Superior Universitario (TSU) y Licenciatura, que logren la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES.	(Número de programas educativos de nivel TSU y Licenciatura que logren la acreditación por organismos reconocidos por el COPAES y/o el nivel 1 de los CIEES en el año) / (Número de programas educativos evaluables de nivel TSU y Licenciatura en el año) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	73.87	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información	
Componente	A Asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas para la elaboración de sus Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI).	Porcentaje de asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas.	(Número de asesorías otorgadas a las Instituciones de Educación Superior Públicas) / (Número de asesorías solicitadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	60	N/A	N/A	N/A
	B Recursos financieros otorgados a las Instituciones de Educación Superior Públicas para apoyar proyectos Integrales, que contribuyan a incrementar el número de programas educativos acreditados por organismos reconocidos por los Comités para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y/o el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)	Porcentaje de instituciones de Educación Superior Públicas que cuentan con programa educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que cuentan con programa educativos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES y/o en el nivel 1 de los CIEES, en el año) / (Total del número Instituciones de Educación Superior Públicas participantes del programa en el año)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	67.95	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas por el Programa.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que recibieron apoyos financieros) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas participantes) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.31	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluación de proyectos presentados por las Instituciones de Educación Superior Públicas	Porcentaje de proyectos de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados favorablemente.	(Número de proyectos de las Instituciones de Educación Superior Públicas evaluados favorablemente en el año) / (Total de proyectos evaluados de las Instituciones de Educación Superior Públicas en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	60	N/A	N/A	N/A
	A 2 Reprogramación de montos asignados a los proyectos evaluados favorablemente	Porcentaje de proyectos autorizados reprogramados por las Instituciones de Educación Superior Públicas dentro del plazo establecido	(Número de proyectos autorizados reprogramados en el plazo establecido en el año) / (Total de proyectos autorizados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	90	N/A	N/A	N/A
	B 3 Formalizar los convenios para otorgar el recurso del programa.	Porcentaje de Convenios firmados por las Instituciones de Educación Superior Públicas.	(Número de Convenios firmados por las Instituciones de Educación Públicas, recibidos en la DGESU) / (Total de Convenios emitidos en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	96.67	N/A	N/A	N/A
	B 4 Realizar el Seguimiento Académico de los proyectos apoyados.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas que presentan informes trimestrales de seguimiento académico de los proyectos apoyados.	(Número de Instituciones de Educación Superior Públicas que entregan el informe académico trimestral de los proyectos apoyados) / (Total de Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.48	70.48	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 5 Atender las transferencias y reprogramaciones financieras presentadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas apoyadas con recursos del programa.	Porcentaje de solicitudes de transferencias financieras atendidas.		(Número de transferencias financieras en el plazo establecido durante el trimestre) / (Total de transferencias y reprogramaciones recibidas en el trimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70	16.33	N/A N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,108.81	0.94	0.70	74.47
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,108.81	0.70	0.70	100.00
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	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior	Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a elevar la equidad mejorando la calidad y pertinencia de la educación superior	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas apoyadas económicamente por el PROMIN	(Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas económicamente por el PROMIN/Total de Escuelas Normales Públicas)*100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas apoyadas económicamente	Estratégico-Eficacia-Anual	86.94	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mejorar la calidad de los servicios educativos que ofrecen las Escuelas Normales Públicas	Porcentaje de alumnos que obtienen puntajes de satisfactorio o sobresaliente en el Examen General de Conocimientos de Escuelas Normales Públicas Indicador Seleccionado	(Número de alumnos/as con puntaje satisfactorio o sobresaliente de escuelas normales públicas en el programa/ Número de alumnos/as sustentantes de escuelas normales públicas en el programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	43	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de Escuela Normal Públicas apoyadas Indicador Seleccionado	(Total de Escuela Normales Públicas apoyadas / Total de Escuela Normales Públicas) *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral	86.94	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Componente	A Competencias académicas de docentes y directivos de escuelas normales públicas mejoradas	Porcentaje de docentes y directivos que obtienen un grado académico (profesionalización del docente)	(Número de docentes y directivos que obtienen grado académico año t / Número de docentes y directivos en el programa, año t) X 100	Porcentaje de docentes y directivos en el programa	Estratégico-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
	B Competencias académicas o educativas de alumnos mejoradas.	Porcentaje de proyectos para realizar tutorías (acompañamiento en las prácticas profesionales) y asesorías (acompañamiento en el desarrollo del trabajo recepcional) a los alumnos de las Escuelas Normales Públicas.	(Número de proyectos para realizar tutorías y asesorías / Número total de proyectos presentados) *100	Porcentaje de proyectos para realizar tutorías y asesorías	Estratégico-Eficacia-Anual	74.66	N/A	N/A	N/A
	C Equipamiento e Infraestructura de las Escuelas Normales Públicas mejoradas	Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento.	(Número de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento/Número de proyectos presentados)*100	Porcentaje de proyectos concluidos que mejoran la infraestructura y equipamiento	Estratégico-Eficacia-Anual	49.66	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Generar un programa de habilitación profesional para alcanzar los estándares de educación superior	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo	(Número de Escuelas Normales Públicas que cuentan con un programa para mejorar el nivel profesional del personal académico y directivo /Total de Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Gestión-Eficacia-Anual	36.75	N/A	N/A	N/A
	B 2 Apoyo tutorial a los alumnos en sus prácticas profesionales	Porcentaje de asesorías realizadas sobre las programadas	(Número de asesorías realizadas/Número de asesorías programadas, año t)*100	Porcentaje de asesorías realizadas	Gestión-Economía-Anual	50	N/A	N/A	N/A
	C 3 Escuela Normal Pública que ha realizado un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera	(Número de Escuelas Normales Públicas que realizan un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones cuando la infraestructura lo requiera/ Número de Escuelas Normales Públicas apoyadas) *100	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas	Gestión-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S035 Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	515-Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	C 4 Escuela Normal Pública que ha realizado nuevas construcciones.	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan nuevas construcciones	(Número de Escuelas Normales Públicas que ha realizado nuevas construcciones / Número de las Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100		Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que realizan nuevas construcciones	Gestión-Eficacia-Anual	24.79	N/A	N/A N/A
	C 5 Escuela Normal Pública que ha adquirido equipo	Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que ha adquirido equipo.	(Número de Escuelas Normales Públicas que ha adquirido equipo / Número de las Escuelas Normales Públicas apoyadas)*100		Porcentaje de Escuelas Normales Públicas que ha adquirido equipo	Gestión-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						281.54	4.91	5.60	114.05
PRESUPUESTO MODIFICADO						281.54	5.60	5.60	100.00
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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a generar equidad educativa para los niños y jóvenes del país para combatir el rezago educativo en educación inicial y básica mediante las acciones compensatorias del CONAFE	Porcentaje de alumnos de las escuelas compensadas que están al menos en el nivel de logro elemental en la prueba de enlace en el año n-1	(Alumnos de las escuelas compensadas que están en el nivel al menos elemental en la prueba de enlace en el año n-1/Alumnos de escuelas compensadas evaluados con la prueba enlace en el año n-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.25	N/A	N/A	N/A
Propósito	Niños y jóvenes de sectores vulnerables tienen acceso y permanencia a la educación inicial no escolarizada y básica	Porcentaje de deserción Indicador Seleccionado	(Desertores totales de las escuelas compesandas en el año n-1 / Matrícula total de las escuelas compensadas en el año n-1) x 100	Porcentaje de alumnos que desertan	Estratégico-Eficacia-Anual	1.8	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios de Educación Inicial y Básica con material educativo	Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas con Acciones Compensatorias	(Número de escuelas de Educación Básica atendidas en el año n/Número de escuelas de educación básica focalizadas en el año n)*100	Porcentaje de escuela beneficiada	Gestión-Eficacia-Anual	100	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 Participación social promovida	Madres, padres y cuidadores formados o capacitados.		Total de madres, padres y cuidadores formados, capacitados u orientados.	Madres y padres	Gestión-Eficacia-Anual	734,098	N/A	N/A	N/A
	C Práctica pedagógica apoyada	Figuras educativas formadas o apoyadas		Total de figuras educativas formadas o apoyadas con incentivos.	Figura educativa	Gestión-Eficacia-Anual	42,054	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Dotar de útiles escolares a los alumnos de educación básica	Alumnos beneficiados con útiles escolares		Total de alumnos beneficiados con útiles escolares	Alumno beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	5,189,205	N/A	N/A	N/A
	A 2 Se beneficia con material educativo a la Educación Inicial	Servicios de educación inicial beneficiados con material educativo		Total de servicios de educación inicial beneficiados con material educativo	Servicio beneficiado	Gestión-Eficacia-Anual	27,442	N/A	N/A	N/A
	B 3 Asociaciones de Padres de Familia apoyadas y capacitadas para mejorar el proceso educativo en Educación Básica.	Asociaciones de Padres de Familia (APF) apoyadas		Número de Asociaciones de Padres de Familia apoyadas	Asociación de Padres de Familia Apoyada	Gestión-Eficacia-Anual	46,462	N/A	N/A	N/A
	B 4 Comités locales con acciones de Contraloría Social	Porcentaje de Comités locales con acciones de contraloría social		(Comités con acciones de contraloría social / Comités con acciones de contraloría social programados) * 100	Porcentaje de comités de contraloría social integrado	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	C 5 Figuras de la Cadena Operativa de Educación Inicial formadas	Porcentaje de figuras de la cadena operativa formadas		(Figuras de la Cadena operativa formadas en educación inicial / Figuras de la Cadena operativa de educación inicial programadas) x 100	Porcentaje de figura de la cadena operativa formada	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	C 6 Incentivos a supervisores y jefes de sector	Porcentaje de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos		(Número de jefes de sector y supervisores a los que se les entregan incentivos/ Número de jefes de sector y supervisores programados para recibir incentivos) x 100	Jefes de Sector y Supervisores apoyados	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S084 Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,774.95	58.40	391.07	669.64
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,774.95	391.07	391.07	100.00
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	Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad, con el concurso de actores competentes interesados en contribuir a la actualización de los docentes en el marco del artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 0 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica			Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el logro educativo a través de la profesionalización de Figuras Educativas	Tasa de variación de Figuras Educativas profesionalizadas 2009-2010	((Número de Figuras Educativas profesionalizadas en el año N/Número de Figuras Educativas profesionalizadas en el año N-1)-1)*100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	14.39	N/A	N/A	N/A
Propósito	Figuras Educativas profesionalizadas a través de programas de Formación Continua, (procesos formativos, talleres, diplomados, especializaciones, estancias, etc.)	Porcentaje de Figuras Educativas profesionalizadas a través de los diversos programas de formación continua Indicador Seleccionado	(Número de Figuras Educativas profesionalizadas a través de los diversos programas de Formación Continua/ Número total de Figuras Educativas de Educación Básica en servicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.45	N/A	N/A	N/A
Componente	A Maestros de Educación Básica profesionalizados en las diferentes modalidades académicas	Tasa de variación porcentual de maestros acreditados en los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS), 2009-2010 Indicador Seleccionado	(Número de maestros acreditados en los ENAMS en el año N / Número de maestros acreditados en los ENAMS en el año N-1)-1 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.85	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S127 Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	314-Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de maestros de Educación Básica en Servicio profesionalizados en las diferentes modalidades académicas		(Número de maestros de Educación Básica en Servicio profesionalizados en las diferentes modalidades académicas/Número total de maestros de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	16.57	N/A	N/A	
Actividad	A 1 Acreditar maestros de Educación Básica los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)	Porcentaje de maestros de Educación Básica que acreditan los Exámenes Nacionales de Actualización para Maestros en Servicio (ENAMS)		(Número de maestros de Educación Básica acreditados en los ENAMS/Número de maestros de Educación Básica inscritos a los ENAMS) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	37.5	N/A	N/A	
	A 2 Realizar procesos formativos en la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB)	Porcentaje de maestros en Servicio profesionalizados en la Reforma Integral de Educación Básica (RIEB)		(Número de maestros en Servicio profesionalizados en la Reforma Integral de la Educación Básica/Número total de maestros de Educación Básica en Servicio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	14	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							489.32	1.56	0.88	56.41
PRESUPUESTO MODIFICADO							489.32	0.88	0.88	100.00
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	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación			Ramo	11 Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.			Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Apoyar al fortalecimiento del federalismo educativo a través de la consolidación de las capacidades técnicas de los sistemas educativos estatales a fin de que cuenten con las herramientas técnicas y de gestión que les permitan elaborar, seleccionar, distribuir, difundir y usar los materiales y auxiliares didácticos impresos, audiovisuales, informáticos y otros recursos tecnológicos, para los alumnos de educación básica, especial y, en su caso inicial, así como en grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a fortalecer las competencias para la vida de los estudiantes de Telesecundaria mediante el mejoramiento del nivel del logro académico	Variación porcentual en el logro alcanzado en Español y Matemáticas	$[(\text{Logro alcanzado en español en la prueba Enlace en el año } n / \text{Logro alcanzado en español en la prueba Enlace en el año } (n-1)) - 1] + [(\text{Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace en el año } n / \text{Logro alcanzado en matemáticas en la prueba Enlace en el año } (n-1)) - 1] * 100$	Variación Porcentual	Estratégico-Eficacia-Bianual	1	N/A	N/A	N/A	
Propósito	El modelo de Telesecundaria es fortalecido a través de los procesos: pedagógico, de operación y de gestión mejorados	Eficacia en el fortalecimiento de los procesos	Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización $*(0.25) +$ índice de aprobación en el ciclo escolar n de las escuelas atendidas durante el año $n * (0.25) +$ Eficacia en la atención del equipamiento, actualización y mantenimiento de aulas $*(0.25) +$ Eficacia en la atención de necesidades capacitación y actualización para la gestión $*(0.25)$	Índice de eficacia	Estratégico-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Componente	A El proceso de enseñanza es fortalecido mediante la capacitación y actualización de docentes, directores y ATP's	Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización		[[Necesidades de capacitación y actualización atendidas para docentes / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para docentes) *(0.5)] + [(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para directores / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para directores) *(0.2)] + [(Necesidades de capacitación y actualización atendidas para ATP's / Necesidades de capacitación y actualización diagnosticadas para ATP's) *(0.3)]]*100	Porcentaje ponderado	Gestión-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A
	B El proceso de aprendizaje de los alumnos es fortalecido mediante acciones de apoyo al rendimiento escolar	Variación en el índice de aprobación de alumnos		(Índice de aprobación de alumnos de Telesecundaria en ciclo n.- Índice de aprobación de alumnos de Telesecundaria en ciclo n-1)	Índice de aprobación registrado	Gestión-Eficacia-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	C La gestión de Docentes, Directivos, ATP's y Jefes de los SET's se mejora a través de acciones de capacitación y actualización	Eficacia en la atención de necesidades de capacitación y actualización para la gestión		[[Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Docentes atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Docentes diagnosticadas) *(0.25)] + [(Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Directivos atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Directivos diagnosticadas) *(0.25)] + [(Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para ATP's atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para ATP's diagnosticadas) *(0.25)] + [(Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET's atendidas / Necesidades de capacitación y actualización para la gestión para Jefes de los SET's diagnosticadas) *(0.25)]]*100	Porcentaje Ponderado	Gestión-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A
	D Aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación y operadas en condiciones adecuadas	Eficacia en la implementación de programas de equipamiento de aulas y seguimiento al mantenimiento de equipos Indicador Seleccionado		((Programas de equipamiento de aulas implementados/ Programas de equipamiento de aulas programados)(0.5) + (Programas de seguimiento para el mantenimiento de equipos implementados/ Programas de seguimiento para el mantenimiento de equipos programados)(0.5))x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Capacitar y actualizar a los docentes, directores y apoyos técnico pedagógicos	Eficacia en la cobertura de capacitación y actualización de docentes, directores y ATP's	[[((Docentes hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / Total de docentes programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas) *(0.5)] + [((Directores hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Directores mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / Total de directores programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas) *(0.2)] + [((Apoyos Técnico Pedagógicos hombres capacitados y actualizados en necesidades diagnosticadas + Apoyos Técnico Pedagógicos mujeres capacitadas y actualizadas en necesidades diagnosticadas) / (Total de Apoyos Técnico Pedagógicos programados para capacitar y actualizar en necesidades diagnosticadas) *(0.3)]]*100		Porcentaje Ponderado	Gestión-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A
	B 2 Implementar las estrategias de apoyo al rendimiento escolar	Impacto de las estrategias de apoyo al rendimiento escolar de los alumnos de Telesecundaria	Véase definición del indicador, no es posible escribirlo en este apartado		Indice Compuesto	Gestión-Eficacia-Anual	60	N/A	N/A	N/A
	C 3 Capacitar y actualizar a los docentes, directivos, ATP's y Jefes de los SET's	Eficacia en la capacitación y actualización para la gestión de docentes, directivos, ATP's y Jefes de los SET's	[(((Docentes hombres capacitados y actualizados para la gestión + Docentes mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Docentes programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)] + [((Directivos hombres capacitados y actualizados para la gestión + Directivos mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Directivos programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)] + [((ATP's hombres capacitados y actualizados para la gestión + ATP's mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / ATP's programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)] + [((Jefes de los SET's hombres capacitados y actualizados para la gestión + Jefes de los SET's mujeres capacitadas y actualizadas para la gestión) / Jefes de los SET's programados para capacitar y actualizar para la gestión) *(0.25)]]*100		Porcentaje de Docente, Directivo, ATP y Jefe de los SET's capacitado y actualizado	Gestión-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A
	D 4 Implementar programas de equipamiento y seguimiento al mantenimiento de aulas para el uso de las TIC's	Porcentaje de aulas equipadas y conectadas en Telesecundaria	(Aulas equipadas y conectadas en telesecundaria en el año n / Total de aulas equipadas y conectadas en Telesecundaria en el año n)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	31.86	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						394.66	0.06	0.05	83.33
PRESUPUESTO MODIFICADO						394.66	0.05	0.05	100.00
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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir para que la población mexicana realice actividades físicas y deportivas de manera regular y sistemática que genere un hábito de vida.	Porcentaje de personas participantes en el Programa Nacional de Cultura Física que lo califican favorable	(Número total de personas encuestadas que califican favorable el programa / Total de personas encuestadas)* 100	Porcentaje de personas	Estratégico-Eficiencia-Anual	30	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población mexicana realiza actividades físicas y deportivas de manera habitual.	Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en activarte vive mejor y centros deportivos escolares y municipales. Indicador Seleccionado	(Población participante en eventos deportivos nacionales, en activarte vive mejor y centros deportivos escolares y municipales en el año n / Total de la población del país en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	29.45	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Promotores de la activación física incorporados	Número de promotores de la activación física incorporados.	Suma de los promotores que son capacitados para promover el programa de activación física	Promotores incorporados	Estratégico-Eficacia-Anual	40,000	N/A	N/A	N/A	
	B Centros del deporte escolar y municipal apoyados	Tasa de crecimiento de centros del deporte escolar y municipal apoyados para su operación	(Centros del deporte escolar y municipal ya operando y de nueva creación apoyados en el año n/Centros del deporte escolar y municipal ya operando y de nueva creación apoyados en el año n-1(-1)*100	Tasa de Crecimiento	Gestión-Eficacia-Anual	26.67	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S204 Cultura Física	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6I-Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Población asistente en eventos masivos.	Porcentaje de población asistente en eventos masivos de la Estrategia Actívate, Vive Mejor.		Numero total de población asistente en los eventos masivos / la población asistente programada anual en eventos masivos * 100	Porcentaje de persona asistente	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Supervisar la ejecución de los programas de Cultura Física.	Porcentaje de Visitas de supervisión.		(Número de visitas realizadas en el año/ Número de visitas programadas en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 2 Promover y difundir el Programa Nacional de Cultura Física	Porcentaje de eventos que promueven la cultura física		(Número de eventos del programa cultura física realizados/Total de eventos del programa cultura física programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							280.63	54.35	54.35	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							280.63	54.35	54.35	100.00
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	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al ofrecimiento de una Educación Integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica que mejoran las condiciones para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos.	(Número de escuelas incorporadas al programa que mejoraron los resultados de sus alumnos en la prueba ENLACE en relación a los resultados del año 2007/Número de escuelas beneficiadas por el programa en el año N)*100	Porcentaje de escuelas.	Estratégico-Eficacia-Anual	60	N/A	N/A	N/A
Propósito	Contribuir a ampliar las oportunidades de aprendizaje de los alumnos de escuelas ubicadas preferentemente en contextos desfavorables, a través de la ampliación de la jornada escolar	Tasa de crecimiento de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo. Indicador Seleccionado	((Número de escuelas beneficiadas por el Programa en el año N/escuelas beneficiadas en el ciclo escolar N-1)-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	61.25	N/A	N/A	N/A
Componente	A Evaluar los referentes pedagógicos del Programa Escuelas de Tiempo Completo	Porcentaje de evaluación de los referentes pedagógicos del Programa	(Número de referentes pedagógicos evaluados/ No. referentes pedagógicos que integran la propuesta pedagógica del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B Los actores estratégicos del programa son formados en herramientas educativas, seguimiento y rendición de cuentas para fortalecer la propuesta pedagógica del programa.	Porcentaje de acciones de formación en herramientas de gestión educativa.	(Número de acciones de formación realizadas para los actores estratégicos en el año N/ Número de acciones de formación programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	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 Las entidades federativas participantes cuentan con los recursos federales para la adecuada implementación y operación del Programa	Tasa de crecimiento de recursos federales transferidos a las entidades participantes en el Programa		((Importe de los recursos federales transferidos a las entidades federativas participantes en el Programa en el año N/ Importe asignado a subsidios del Programa en el año n-1)-1)*100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Anual	507	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Evaluar los referentes pedagógicos del Programa Escuelas de Tiempo Completo	Porcentaje de evaluación de los referentes pedagógicos del programa		(Número de referentes pedagógicos del Programa evaluados/ N referentes del Programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 2 Realizar Reuniones Nacionales con los actores estratégicos del Programa.	Porcentaje de reuniones Nacionales Realizadas		(Número de Reuniones Nacionales realizadas en el año N/ Reuniones Nacionales programadas en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 3 Realizar Cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas	Porcentaje de cursos de Formación para los Actores Estratégicos del Programa en las entidades federativas		(Número de Cursos realizados en el Año N/Cursos programados en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	C 4 Gestionar, en conjunto con las Autoridades Educativas Estatales, la disponibilidad en tiempo y forma de la Carta Compromiso que establece su participación oficial en el Programa.	Porcentaje de entrega de la Carta Compromiso por parte de las Entidades Federativas participantes		(Número de Cartas Compromiso recibidas en el año N/Número de entidades federativas participantes en el año N)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							507.31	0.20	0.00	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							507.31	0.00	0.00	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	S222 Programa de Escuela Segura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.	Objetivo	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas			Objetivo	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del sistema educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a la formación cívica y ética de los alumnos de Educación Básica.	Promedio nacional del porcentaje de aciertos obtenidos en la prueba EXCALE en el tema de formación cívica y ética.	(Promedio nacional del porcentaje de aciertos obtenidos en el tema de formación en valores y naturaleza humana de la prueba EXCALE en el año 2006 - promedio nacional del porcentaje de aciertos obtenidos en el tema de formación en valores y naturaleza humana de la prueba EXCALE en el año 2011)	Porcentaje de aciertos de la prueba EXCALE	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	0	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-Triannual	0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Escuelas de Educación Básica incorporadas al programa escuela segura.	Porcentaje de escuelas de educación básica incorporadas al programa escuela segura Indicador Seleccionado	(Número de escuelas registradas al corte en el padrón del programa / 37000)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	69.33	N/A	N/A	N/A
	B Escuelas que cuentan con personal directivo y docente formado para desarrollar procesos de gestión de la seguridad escolar	Escuelas con agendas de seguridad escolar	Número de escuelas que cuentan con agendas de seguridad escolar	Escuela	Gestión-Eficacia-Anual	20,520	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S222 Programa de Escuela Segura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Materiales educativos elaborados y entregados a las coordinaciones estatales del programa escuela segura para distribuirse a las escuelas	Materiales educativos elaborados y entregados	Total de materiales educativos que se elaboran y entregan a las coordinaciones estatales		Materiales educativos	Gestión-Eficacia-Anual	5,115,000	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realizar acciones de vinculación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad de las escuelas	Número de instancias que participan en el proceso de mejora de la seguridad en los centros escolares	Suma de instituciones y organismos que participan para mejorar la seguridad escolar		Instituciones y organismos	Gestión-Eficacia-Anual	210	N/A	N/A	N/A
	B 2 Capacitar a los actores educativos para que participen en la gestión de la seguridad escolar	Número de actores educativos capacitados para la gestión de la seguridad escolar	Total de actores capacitados en el año		actores educativos	Gestión-Eficacia-Anual	361,661	N/A	N/A	N/A
	C 3 Diseño y elaboración de materiales educativos con la colaboración de especialistas	Diseñar y elaborar materiales educativos con la colaboración de especialistas	número de materiales diseñados y elaborados		Materiales	Gestión-Eficacia-Anual	28	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							226.56	0.20	0.00	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							226.56	0.00	0.00	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	S223 Habilidades digitales para todos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al aprendizaje de los estudiantes de educación básica favoreciendo su inserción en la sociedad del conocimiento mediante el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo	Porcentaje anual de alumnos que por lo menos una vez a la semana utilizan aula telemática	Número de alumnos de Primaria que por lo menos una vez a la semana utilizan el aula telemática+Número de alumnos de secundarias generales que por lo menos una vez a la semana utilizan el aula telemática)/(Matricula de alumnos de primaria en escuelas beneficiadas con aula telemática* Matricula de alumnos de secundarias generales de escuelas beneficiadas con aula telemática+Matricula de alumnos de secundarias técnicas de escuelas beneficiadas con aula telemática)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70	N/A	N/A	N/A
Propósito	El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en educación básica es fortalecido a través del modelo de Habilidades Digitales para Todos, la capacitación y actualización de docentes y directivos, el equipamiento tecnológico y el uso de sistemas de información para la gestión escolar	Porcentaje de alumnos beneficiados con aula telemática Indicador Seleccionado	(Alumnos beneficiados con aula telemática / Matricula de alumnos de los grados equipados con aula telemática) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	12.35	N/A	N/A	N/A
Componente	A El modelo Educativo HDT es articulado a través de la integración de Programas y el desarrollo de materiales, recursos y sistemas	Porcentaje de Programas, materiales, recursos y sistemas generalizados	(Programas, materiales, recursos y sistemas generalizados/ Programas, materiales, recursos y sistemas evaluados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S223 Habilidades digitales para todos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos de formación permanente de docentes	Porcentaje de cursos validados de formación docente en el uso de las TIC's		(Cursos diseñados para el modelo de Habilidades Digitales para Todos / Cursos proyectados para diseñar del modelo de Habilidades Digitales para Todos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A	N/A
	C Aulas equipadas con tecnologías de la información y la comunicación operadas adecuadamente	Porcentaje de escuelas de educación básica con aula telemática instalada		(Escuelas primarias con aulas telemática instalada +Escuelas secundarias con aula telemática instalada)/ (Escuelas con aula telemática proyectada para instalar aula + Escuelas secundarias generales proyectadas para instalar + Escuelas secundarias técnicas proyectadas para instalar aula telemática)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	D La gestión escolar es mejorada a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación	Tiempo de uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar		(Uso de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar / Estándar de tiempo de uso establecido de las herramientas y sistemas diseñados para mejorar la gestión escolar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Desarrollar materiales, recursos y sistemas	Porcentaje de materiales, recursos y sistemas educativos desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Niveles de Logro; Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Bancos de Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos		(Materiales, recursos y sistemas educativos desarrollados (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Niveles de Logro; Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Bancos de Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos / Materiales, recursos y sistemas educativos proyectados para desarrollar (Documentos de Cruce, Estándares, Indicadores, Niveles de Logro; Planeaciones de Clase, Objetos de Aprendizaje y Bancos de Reactivos) del programa Habilidades Digitales para Todos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	44.44	N/A	N/A	N/A
	B 2 Establecer criterios y estándares para el diseño de cursos	Total de criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos		Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos en el año 2009 + Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos en el año 2010 + Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos en el año 2011 + Criterios y estándares establecidos para el diseño de cursos en el año 2012	Criterio establecido	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S223 Habilidades digitales para todos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Sin Información		
C 3	Instalar y conectar aulas telemáticas en Primarias y Secundarias Generales y Técnicas	Porcentaje de aulas telemáticas equipadas y conectadas para primarias y secundarias generales y técnicas	(Aulas telemáticas equipadas y conectadas para primarias+ Aulas telemáticas equipadas y conectadas para secundarias generales+Aulas telemáticas equipadas y conectadas para secundarias técnicas)/(Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en primaria + Total de aulas proyectadas para equipar y conectar en secundarias generales + Total de aulas telemáticas proyectadas para equipar y conectar en secundarias técnicas) *100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	4.2	N/A	N/A	N/A
D 4	Diseñar criterios para el desarrollo de sistemas de gestión escolar	Total de criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar	Criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar en el año 2009 + Criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar en el año 2010 + Criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar en el año 2011 + Criterios y estándares establecidos para el desarrollo de sistemas de gestión escolar en el año 2012		Criterio establecido	Gestión-Eficacia-Anual	4	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos		
PRESUPUESTO ORIGINAL						586.11	0.00	0.00	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO						586.11	0.00	0.00	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	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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en los niveles media superior y superior de Organismos Descentralizados Estatales mediante la atención de la demanda educativa en estos organismos.	Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior Indicador Seleccionado	Alumnos inscritos en las escuelas de educación media superior en el ciclo escolar n X 100 / población de 16 a 18 años de edad en el año n	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.1	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de alumnos inscritos en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior Indicador Seleccionado	Alumnos inscritos en educación superior (no incluye posgrado) X 100 / Población de 19 a 23 años de edad en el año n	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.11	N/A	N/A	N/A
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.	Porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año calendario actual / Los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el año calendario actual *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.83	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de absorción de la educación media superior de Organismos Descentralizados Estatales. 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	17.26	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Recursos radicados en ODES de Educación Media Superior y Superior	Monto promedio de recursos radicados por alumno a Organismos Descentralizados Estatales de educación media superior		Monto total de recursos entregados a los Organismos Descetralizados Estatales de Educación Media Superior/Matricula de Educación Media Superior	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Anual	8,156.95	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados por alumno a Organismos Descentralizados Estatales de educación superior		(Monto total de recursos entregados a los Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el año n / Total de alumnos en organismos estatales Descentralizados de educación superior inscritos en el año n	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Anual	30,119.15	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Superior		(Monto total de recursos entregados a los Organismos Descentralizados Estatales de educación de media superior en el año n / Total de Organismos Estatales Descentralizados de educación media superior que operan en el año n	Porcentaje	Estratégico-Economía-Semestral	130,393,749.2	N/A	N/A	N/A
		Monto promedio de recursos radicados a Organismos Descentralizados Estatales de Media Superior		(Monto total de recursos entregados a los Organismos Descentralizados Estatales de educación de media superior en el año (t) / Total de Organismos Estatales Descentralizados de educación media superior que operan en el año (t))	Pesos	Estratégico-Eficiencia-Anual	329,094.86	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 1.1 Gestionar recursos para ODES de Educación Media Superior y Superior	Porcentaje de recursos gestionados/sobre el total asignado		(Monto de recursos gestionados año n/Monto de recursos asignados año n) X 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							44,142.45	12,653.30	13,043.27	103.08
PRESUPUESTO MODIFICADO							44,277.45	13,043.27	13,043.27	100.00
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	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual	al periodo							
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas mediante el otorgamiento de becas a estudiante de educación media superior, superior y posgrado	Porcentaje de alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por cohorte generacional	(Número de Alumnos egresados que en algún momento tuvieron beca por cohorte generacional / Número total Alumnos egresados por cohorte generacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	44.95	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los alumnos son beneficiados para evitar la deserción escolar.	Porcentaje de permanencia escolar de la población beneficiada.	(Beneficiarios que concluyen el periodo escolar / Beneficiarios al inicio del periodo escolar) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Anual	79.77	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.	(No de becarios del nivel superior / Matrícula del nivel superior) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.75	10.35	12.22	118.1	
		Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.	(No. de becarios del nivel de posgrado / Matrícula del nivel posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.02	8.47	6.33	74.7	
		Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.	(No. de becarios del nivel medio superior / Matrícula de nivel medio superior) X 100.	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	8.02	0.17	0.17	100	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
	B Becas del nivel medio superior, superior y posgrado	Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles media superior, superior y posgrado Indicador Seleccionado		(Alumnos becados en los niveles media superior, superior y posgrado / Matrícula en media superior, superior y posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.51	0.09	0.08 88.9
Actividad	B 1 Recepción de solicitudes para el otorgamiento de becas para los niveles de media superior, superior y posgrado.	Porcentaje de solicitudes de becas aprobadas		(Número de solicitudes aprobadas en el año t / número de solicitudes presentadas en el año t) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70.56	N/A	N/A N/A

PRESUPUESTO				
	Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
	Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL	3,921.16	110.44	797.86	722.44
PRESUPUESTO MODIFICADO	3,921.16	797.86	797.86	100.00

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 alumnos becados del nivel superior.

Causa : Al mes de marzo se tiene una población atendida con beca de 5,310 alumnos A2M. El cumplimiento del 110.80% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que hubo un incremento en el presupuesto de becas PRONABES. B00. Se asignaron recursos extraordinarios y además se contempla las becas asignadas a la última generación de la licenciatura de las unidades UPN DF. A00 Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.

Causa : 106 de 115, La variación de menos nueve, en comparación con la meta programada al mes que se reporta, se explica porque la asignación presupuestal calendarizada no contempló recursos para el mes de enero, provocando el desfase en el cumplimiento de la meta al mes de marzo; sin embargo, se considera que durante el año se regularice para cumplir con la meta anual comprometida. L4J. Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de alumnos becados del nivel medio superior.

Causa : 5,193 - El cumplimiento del 99.87% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que los alumnos de este nivel educativo renunciaron a las becas que otorga el IPN para obtener becas con montos más altos, como son las becas que proporciona la SEP o el GDF. Es conveniente señalar que estas cifras son preliminares debido a que el proceso de bajas, revalidación y otorgamiento de los diferentes programas de becas del segundo semestre del ciclo escolar 2009-2010 está en marcha. Asimismo, se informa que estas cifras corresponden al cierre del semestre anterior. B00 0 - En el trimestre se programó otorgar 36 becas, si embargo, no se pudo llevar a cabo esta acción en virtud de que se postergó su entrega para el mes de septiembre. E00 Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	2 - Educación Media Superior	Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas en el nivel Medio Superior y Capacitación para el Trabajo, por medio del fortalecimiento al desarrollo de la infraestructura educativa	Cobertura Educativa	(Número de alumnos inscritos en el año N/ Total de población de entre 16 y 18 años en el año N)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	64.00	N/A	N/A	N/A
Propósito	Unidades Educativas Públicas reciben apoyos para sufragar los gastos de operación inicial de los nuevos servicios educativos que brindan a la comunidad.	Porcentaje de incremento de la matrícula 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) *	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	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	100.0	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 % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,100.92	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,100.92	0.00	0.00	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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.			Objetivo	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuvan 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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la formación de especialistas médicos orientados al perfil epidemiológico	Proporción de especialistas médicos formados respecto al total nacional Indicador Seleccionado	(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Total de especialistas médicos formados a nivel nacional de acuerdo a los datos registrados por la Secretaría de Salud en el año inmediato anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.76	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Propósito	Los especialistas formados están capacitados para atender eficientemente las necesidades de salud de la población	Porcentaje de especialistas formados de acuerdo al número de plazas asignadas para residencias médicas		(Cantidad de especialistas médicos formados en los Institutos Nacionales de Salud , Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa/total de plazas de residencias médicas otorgadas a Institutos Nacionales de Salud , Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.3	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mujeres especialistas formadas de acuerdo al número de plazas asignadas para residencias médicas		Número de mujeres especialistas formadas por la CCINSHAE / Número de plazas de especialistas ocupadas por mujeres otorgadas por la Secretaría de Salud (CCINSHAE) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40.53	N/A	N/A	N/A
Componente	A Especialistas en salud titulados	Porcentaje de mujeres especialistas que cumplieron el programa de enseñanza		Número de mujeres especialistas tituladas de la misma cohorte / Número de mujeres especialistas inscritas X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.43	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de especialistas que cumplieron el programa de enseñanza		Número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte que obtuvieron su título / número de médicos residentes y otros profesionales de la salud que realizan estudios de especialización, maestría y doctorado de la misma cohorte inscritos a los programas de formación X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	76.57	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Supervisión de prácticas: actividades clínicas, quirúrgicas, de investigación y de servicios a la comunidad	Nivel de satisfacción de los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica		Puntaje total obtenida en las encuestas de satisfacción realizadas al término del año académico aplicadas a los residentes / Número de residentes evaluados (encuestas realizadas)	Promedio	Gestión-Calidad-Anual	8.2	8.2	8.0	97.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	A 2 Preparación, impartición y evaluación de cursos teóricos de especialización	Porcentaje de cursos de formación realizados respecto a programados	(Número de cursos de formación de especialistas realizados / Número de cursos de formación programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.66	41.75	91.8	219.9	
		Porcentaje de asistentes de mujeres que asistieron a cursos de formación	(Número de asistentes mujeres a los cursos de formación / Total de asistentes) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	46.83	15.18	63.6	419.0	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,863.90	467.62	382.99	81.90	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,860.10	466.94	382.99	82.02	
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 los residentes con respecto a la supervisión en la práctica clínica Causa : La variación negativa de 0.2 puntos de cumplimiento respecto a la meta programada de 8.2 obedece a que aplicó la encuesta a un menor número de egresados en algunas entidades derivado del acuerdo realizado en la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad en el sentido de que se aplicara en este primer ejercicio la encuesta solo a los estudiantes que egresaban de la instituciones, y en su caso, el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas no reportó resultados debido a que los diecisiete estudiantes que contempló no correspondían al ciclo académico evaluado. En algunos casos como en los Institutos Nacionales de Perinatología, Pediatría, Enfermedades Respiratorias, Hospital General de México y Servicios de Atención Psiquiátrica se obtuvieron calificaciones inferiores a las esperadas lo que propiciará la revisión de las actividades de supervisión en la práctica clínica de los estudiantes. Efecto: Reorganización de las actividades de supervisión de la práctica clínica en las instituciones que presentaron menores resultados, así como rediseño del instrumento para detectar áreas específicas de oportunidad. Otros Motivos:										
Porcentaje de cursos de formación realizados respecto a programados Causa : La variación de 7.4 puntos en el cumplimiento del indicador respecto a la meta programada obedece a que el Hospital General de México consideró en su programación original que en el primer trimestre se impartirían todos los cursos de la institución, aunque siguen en proceso durante el año la impartición de más cursos; por su parte el Hospital Infantil de México no llevó a cabo tres cursos. Efecto: Al no impartirse algunos cursos programados no se forman los especialistas que estaban contemplados originalmente, pero esta situación obedece también a los intereses personales de los profesionistas y los tiempos en los cuales desean tomar los cursos, ya que al no haber inscritos no tiene sentido su impartición. Otros Motivos:										
Porcentaje de asistentes de mujeres que asistieron a cursos de formación Causa : El porcentaje de mujeres asistentes a cursos de formación se incremento en 12.9 puntos respecto a la meta original de 50.7 por ciento, lo anterior en virtud de cada vez la mujer participa más en la práctica profesional de la medicina. Es relevante mencionar que la cifra de asistentes totales a cursos de formación no se alcanzó en virtud de diversas circunstancias en el Instituto Nacional de Pediatría y Perinatología; en el caso del Hospital Juárez de México la disminución obedeció a la cancelación de cursos por falta de docentes. Efecto: En general la participación de la mujer se percibe de manera cada vez más intensa en la formación de profesionales de la salud, sin embargo es necesario mejorar los controles institucionales para que se impartan los cursos de formación que se programen. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud		
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.	Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Objetivo	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	1 - Investigación Científica	Actividad Institucional	24 - Investigación en salud pertinente y de excelencia académica	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población mediante la generación del conocimiento científico relacionado	Aportaciones relacionadas con la salud de la población	(Número de aportaciones de la CCINSHAE en un periodo de 10 años aplicadas a estudiar la salud del país / Total de aportaciones generadas en el sector salud del país en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico necesario para resolver los problemas de salud de la población esta disponible para quienes lo requieran	Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas Indicador Seleccionado	(Número de artículos científicos publicados en revistas indexadas niveles III a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el periodo de reporte / Total de artículos científicos publicados en revistas niveles I a V por Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa, durante el mismo periodo) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	53.59	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	Perspectiva de Género		
Componente	A Investigaciones enfocadas a los problemas de salud	Promedio de productos de la investigación apegados al Programa Sectorial de Salud 2007-2012		Productos de la investigación alineados al programa sectorial de salud(Programa de Acción Específico Investigación en Salud)/Total de productos de investigación generados	Promedio	Estratégico-Eficacia-Semestral	96.1	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de productos de la investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA		(Número de productos de investigación con perspectiva de género apegados al PROSESA realizados en el período / Número de productos de investigación apegados al PROSESA realizados en el período) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	11.71	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Desarrollo de proyectos de investigación	Porcentaje de proyectos en proceso con perspectiva de género		Número de proyectos con perspectiva de género en proceso / Total de proyectos con perspectiva de género vigentes en el período X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	89.39	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos en proceso		Número de proyectos de investigación en proceso (concluidos y en desarrollo) /Número de proyectos de investigación vigentes en el período (concluidos, en desarrollo, cancelados y suspendidos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	92.94	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							1,197.25	266.73	239.19	89.68
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,197.25	253.40	239.19	94.39
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	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud	
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.			Objetivo	Garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del país.			Objetivo	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.	
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función 1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población atendiendo la demanda de servicios de salud en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa	Cobertura de atención hospitalaria de alta especialidad por parte de la CCINSHAE	(Egresos hospitalarios por mejoría de la CCINSHAE / Egresos hospitalarios por mejoría a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8.5	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los problemas prioritarios de salud de la población con padecimientos de alta complejidad son atendidos en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE. 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, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89.77	20.82	90.6	435.2	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las mujeres		(Número de egresos hospitalarios por mejoría de mujeres en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa / Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	58.2	13.76	57.8 420.1	
Componente	A Servicios de hospitalización ofrecidos a la población	Porcentaje de ocupación hospitalaria Indicador Seleccionado		(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Días camas censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.06	75.7	75.4 99.6	
Actividad	A 1 Ingresos hospitalarios	Porcentaje de ingresos hospitalarios programados Indicador Seleccionado		(Número de ingresos hospitalarios programados / Ingresos hospitalarios totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.09	14.04	54.8 390.3	
	A 2 Consultas totales	Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres		(Número de consultas otorgadas a mujeres / Total de consultas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.04	14.61	61.1 418.2	
		Porcentaje de consultas otorgadas respecto a las programadas		(Número de consultas otorgadas / Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33	22.41	102.3 456.5	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							11,825.29	2,587.75	2,235.29	86.38
PRESUPUESTO MODIFICADO							11,772.04	2,430.97	2,235.29	91.95

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE. Causa : El indicador presentó un cumplimiento adicional de 0.4 puntos superior a la meta original de 90.2 por ciento. En el periodo se registraron 900 egresos hospitalarios totales adicionales a los previstos, así como 978 egresos hospitalarios por mejoría adicionales, estos valores corresponden a la demanda que se presentó en el periodo. A nivel individual, destaca la incorporación a la operación dle Hospital REgional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria que presentó incumplimiento en sus metas derivado de que aun está en proceso de incorporación su personal, en tanto que el Instituto Nacional de Rehabilitación prácticamente atendió al doble de la población que había previsto con resultados satisfactorios respecto a los egresos por mejoría. Efecto: Se atendió a la población que presentó demanda de hospitalización. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las mujeres Causa : El indicador alcanzó en el periodo un 57.8 por ciento, 1.8 puntos inferior a la cifra estimada originalmente, lo cual obedece a la demanda presentada por las mujeres respecto a servicios de hospitalización ya que en la atención médica existe igualdad de acceso para ambos generos. Efecto: La atención médica se otorga en igualdad de condiciones para ambos generos. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de ocupación hospitalaria Causa : El indicador presento un cumplimiento de 75.4 por ciento, inferior en 0.3 puntos respecto al original, las principales variaciones se detectaron en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, que inició en este año con su operación, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad de Yucatán, que consideró en su programación original que ya se habría contratado al personal para la operación, situación que aun no se lleva a cabo. Efecto: Es necesario que los Hospitales Regionales de Alta Especialidad de ciduda Victoria y Yucatán analicen sus resultados y propongan acciones correctivas. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de ingresos hospitalarios programados Causa : El indicador alcanzó en el periodo el valor de 54.8 por ciento, 6.1 puntos inferiores a la estimación original derivado de que se presenó una mayor demanda para los ingresos hospitalarios por urgencia, así como un mayor número de ingresos hospitalarios que los que se habían previsto; es necesario mencionar que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad victoria inició su operación y está en proceso de organización por lo cual no se cumplió con la meta establecida. Efecto: Propiciar mayor oportunidad en la atención medica de la población en general, así como el apego al tratamiento que se prescribe para dis minuir los ingresos hospitalarios por urgencias. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres Causa : El indicador en el trimestre alcanzó un valor de 61.1 por ciento, similar a la estimación original, situación que se considera como normal puesto que el número de mujeres que solicitaron consulta obedeció a motivos de salud y se garantizó el trato en igualdad de condiciones para ambos generos. Es relevante mencionar que se alcanzó ligeramente un mayor número de consultas en mujeres. Sólo en el caso del Hospital Regional de Alta especialidad de Ciudad Victoria se presentó un alcance sensiblemente menor en el número de consultas a mujeres, situación que es igual para las consultas totales de la entidad puesto que estos son los primeros meses de operación. Efecto: La atención médica se proporciona sin ninguna preferencia de género. Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de consultas otorgadas respecto a las programadas Causa : El indicador tuvo una meta original del 93.6 por ciento, de la cual se tuvo un cumplimiento de 6.6 puntos adicionales en virtud de que se proporcionaron más consultas en los Hospitales Regionales de Alta Especialidad del Baji y Península de Yucatán, así como el Instituto Nacional de Rehabilitación, Servicios de Atención Psiquiátrica y Hospital de la Mujer, en cambio, el Hospital Regional de Alta Especialidad de ciudad Victoria no alcanzó la meta en virtud de iniciar operaciones en este año y no cuenta con especialistas aun para atender las diversas áreas del Hospital. Efecto: Se ha atendido la demanda que presenta la población, y es necesario revisar las tendencias para las instituciones que presentaron mayor demanda de atención con el propósito de que se adopten las medidas pertinentes en la organización institucional. Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud		
Objetivo		Objetivo				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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada a través de los servicios ofrecidos en el programa de prevención y atención contra las adicciones.	(Número de personas beneficiadas por el programa/la población del país de 6 años en adelante) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.94	0.48	0.86	179.2
Propósito	Consumo de sustancias adictivas disminuido.	Adolescentes en acciones de prevención. Indicador Seleccionado	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención/total de adolescentes en este rango de edad en el país X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.18	2.04	5.93	290.7
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	3.39	55.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	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	5	16.64	332.8
	C Acciones de prevención universal realizadas para disminuir el consumo de drogas en personas de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante.	Porcentaje de la población de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante, que reciben acciones de prevención universal del total de la población en esos rangos de edad.		(Número de personas que reciben acciones de prevención universal en el rango de 6 a 11 años de edad y de 18 en adelante/total de la población en ese rango de edad) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.26	1.48	2	135.1
	D Proporcionar atención hospitalaria a la población afectada por el problema de las drogas.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.		(Número de egresos hospitalarios por mejoría/el total de egresos hospitalarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.7	15.53	14.73	94.8
	E Ofrecer servicios terapeuticos con calidad y eficacia en los Centros de Integración Juvenil a pacientes con problemas de adicción.	Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.		(Número de consultas otorgadas / Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.07	23.66	25.36	107.2
Actividad	A 1 Aplicación de pruebas de tamizaje en centros escolares.	Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.		(Número de pruebas de tamizaje aplicadas al alumnado en el año en curso / Número de pruebas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.14	6.29	4.62	73.4
	B 2 Actividad Compartida para Componente 112 y 113 Actividades de promoción de los servicios ofrecidos por los establecimientos especializados en adicciones gubernamentales y del Centro de Orientación Telefónica del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones.	Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.		(Número de campañas de difusión realizadas en el año en curso / Número de campañas de difusión programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	33.33	8.33	15.36	184.4
	D 3 Otorgar servicios de hospitalización a la población en adicciones.	Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.		(Días paciente durante el periodo de reporte/ Días cama censables durante el mismo periodo) X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	89.7	22.11	20.64	93.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	D 4 Abasto de medicamentos para las unidades de hospitalización.	Porcentaje de abasto de medicamentos.	(Número derecetas otorgadas/Número total de recetas) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.01	21.31	27.48	129
	E 4 Capacitación para instrumentar acciones de prevención y tratamiento de adicciones.	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.	(Número de personas capacitadas del año en curso/Número de personas capacitadas programadas) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25	6.25	28.17	450.7
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							896.75	183.00	139.70	76.34
PRESUPUESTO MODIFICADO							895.85	161.58	139.70	86.46
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Porcentaje de la población beneficiada a través de los servicios ofrecidos en el programa de prevención y atención contra las adicciones. Causa : Uno de los elementos para sobrepasar la meta propuesta, fue que se logró el reporte oportuno del 93.7% de las entidades federativas, alcanzando el .86% para éste trimestre. Efecto: Se duplicó la meta propuesta para este indicador, quedando en 940,813 personas beneficiadas por este programa. Otros Motivos:</p>										
<p>Adolescentes en acciones de prevención. Causa : La meta prograda para éste indicador, se duplicó (5.93%), a causa de que las entidades federativas han dado un impulso sin precedentes a las actividades de prevención de adicciones en adolescentes de 12 a 17 años. Efecto: Se impacta positivamente sobre el objetivo del Programa de Acción Específica 2007-2012, que es reducir el consumo de drogas ilícitas por primera vez, en este rango de edad. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de consultas de primera vez otorgadas. Causa : A pesar de que no se logró alcanzar la meta propuesta de este indicador, en el periodo reportado, es patente que existe un repunte en el número de consultas de primera vez en los Centros Nueva Vida, situandose en 17,803, es decir, casi 4,500 consultas más que en el último trimestre del 2009. Efecto: La meta trimestral no fue alcanzada. Se espera que conforme se posicionen los servicios de los Centros Nueva Vida entre la población, el número de consultas de primera vez, seguirá aumentando. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de llamadas al Centro de Orientación Telefónica recibidas. Causa : El trabajo en el Centro de Orientación Telefónica en este trimestre triplicó la meta programada (16.64%); ésto se debe a que el COT está diversificando su servicio para cinco programas: atención en adicciones, protocolo de tabaco, atención de quejas por incumplimiento a la ley general para el control de tabaco, influenza y contingencia Baja California. Efecto: Han disminuido el número de bromas y aumentado el número de casos atendidos. Otros Motivos:</p>										
<p>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 : Las coberturas alcanzadas en este indicador, presentaron un incremento conforme a la meta programada para este período, dicha cobertura se deriva de la efectividad que tuvieron las estrategias preventivas implementadas principalmente en los proyectos de información en los contextos comunitario y escolar. Efecto: Se incrementó la población participante en acciones de prevención, en estos rangos de edad. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en adicciones.										
Causa : Se alcanzó el 14.73% de la meta programada en este indicador. Efecto: El número de egresos por mejoría prácticamente alcanzó la meta programada debido al incremento que tuvo la demanda de servicio en éste periodo. Otros Motivos:										
Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.										
Causa : Se superó la meta trimestral programada en este indicador, ya que se logró el 25.36%. Efecto: El número de consultas externas otorgadas a pacientes y familiares presentó un incremento, debido a que se fortalecieron en este período, los proyectos de Centro de Día y Tratamiento para dejar de Fumar. Otros Motivos:										
Porcentaje del alumnado con pruebas de tamizaje del año en curso, respecto del alumnado con pruebas de tamizaje programado.										
Causa : Aún cuando no se alcanza la meta en este indicador, es patente la estabilidad que han logrado las actividades de tamizaje. No obstante, dichas pruebas, se aplican principalmente en centros escolares, por lo que los periodos vacacionales y días de asueto afectan el cumplimiento de la meta. Efecto: La meta anual no fue alcanzada, quedando en 4.62%. Otros Motivos:										
Difusión de los servicios otorgados para atención de las adicciones.										
Causa : Las entidades federativas han puesto especial énfasis en la difusión de los servicios que ofrecen para la prevención y atención de las adicciones en sus estados. Efecto: Se supero la meta programada, alcanzando el 15.36%, lo cual se traduce en 1383 campañas desarrolladas en este periodo. Otros Motivos:										
Porcentaje de ocupación hospitalaria en adicciones.										
Causa : Este indicador registró un nivel de ocupación promedio de 20.64% debido a la implementación de la modalidad de estancia breve. Efecto: Lo anterior implica menos días de internamiento y la posibilidad de atender a un mayor número de pacientes Otros Motivos:										
Porcentaje de abasto de medicamentos.										
Causa : Este indicador presentó un alcance del 27%, superando la meta programada. Efecto: Por ser de reciente inclusión, Centros de Integración Juvenil no cuenta con un referente que permita explicar este comportamiento. Otros Motivos:										
Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.										
Causa : Una de las tareas prioritarias de las acciones en el campo de las adicciones ha sido la capacitación y especialización de los profesionales. Efecto: El número de personas capacitadas fue de 18,652, superando la meta programada para este trimestre, lo cual impactará en la calidad de los servicios que ellos ofrezcan. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012		Dependencia o Entidad	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia			
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.		Objetivo	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.		Objetivo	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en los menores de 5 años de edad	Disminución porcentual del número de defunciones de los menores de 5 años de edad Indicador Seleccionado	(1 - (Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el mismo periodo del año anterior - Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el periodo) / Número de las defunciones de los menores de 5 años de edad en los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano en el mismo periodo del año anterior)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.5	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	Enfoques transversales	Sin Información		
Propósito	Las Semanas Nacionales de Salud otorgan acciones integradas de atención primaria que previenen las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, así como de deficiencias de la nutrición el eje central son las acciones de vacunación.	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	N/A	N/A	N/A
		Las enfermedades prevenibles por vacunación disminuyen en los menores de 5 años		((Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en el año inmediato anterior menos el Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en un año determinado) / Total de casos registrados de las enfermedades prevenibles por vacunación en los niños menores de 5 años de edad en el año inmediato anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95	N/A	N/A	N/A
Componente	A Durante las Semanas Nacionales de Salud se refuerzan las actividades permanentes de vacunación, se aplican todas las vacunas para iniciar o completar esquemas de vacunación en los menores de ocho años de edad, mujeres en edad fértil y grupos poblacionales específico	Cumplimiento del número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud Indicador Seleccionado		(Número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud / Número de dosis programadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud correspondiente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	95	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Promover la participación social a efecto de favorecer la vacunación de los niños menores de ocho años mediante campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación	Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación		Número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación realizadas en el año calendario/el número de campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación, programadas en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100	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		
A 2	Mantener actualizado al personal de salud que realiza la supervisión de las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, al brindar capacitación sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas Nacionales de Salud, y que con ello puedan desempeñar correctamente sus actividades,	Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, en los tres niveles de atención	(Número de capacitaciones realizadas en el personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados en el año en curso / número de capacitaciones programadas en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	16.67	25	150	
A 3	Supervisión de la adquisición de las vacunas del Programa de Vacunación Universal	Programación y adquisición de vacunas del ramo 12	(Número de dosis de vacunas recibidas al periodo / Número de dosis de vacunas programadas por recibir en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	14.04	56.2	
A 4	Se fortalecen las acciones de vacunación, mediante la supervisión a los Servicios Estatales de Salud así como a los centros de salud y hospitales que realizan vacunación al verificar su cumplimiento de normas	Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles	(Número de supervisiones realizadas del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud a los Servicios Estatales de Salud en el año en curso / Número de supervisiones programadas del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud a los Servicios Estatales de Salud durante el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100	16.67	17.24	103.4	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,155.07	197.76	44.17	22.34	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,093.59	44.17	44.17	100.00	
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 : EXISTE UN ERROR EN LA META PLANEADA PARA EL NUMERADOR, EL DENOMINADOR Y PARA EL VALOR DEL INDICADOR, Efecto: LA META O VALOR DEL DENOMINADOR ES DE 4, PARA EL NUMERADOR ES DE 1 PARA CADA TRIMESTRE Y DEL INDICADOR ES DE 25.0 Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	Enfoques transversales	Sin Información		
Programación y adquisición de vacunas del ramo 12										
Causa : Puede haber desfase en la entrega de vacuna por parte de los proveedores Efecto: variaciones en el numerador. Otros Motivos:El denominador puede variar cada trimestre, en base a las necesidades secundarias a posibles rezago en la entrega por parte los proveedores										
Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles										
Causa : Se actualizó la programación de las supervisiones a los estados, debido a cancelación de salidas a supervisores por necesidades de servicio. Efecto: Cambió el denominador, por lo que la meta es de 87 supervisiones programadas a los estados. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P012 Calidad en Salud e Innovación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Salud		
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud			Actividad Institucional	14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contar con servicios de salud de calidad que garantice su efectividad, eficiencia y sean seguros para la población.	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de los servicios de salud	(Número de usuarios que declaran que la atención recibida fué muy buena y buena / Total de usuarios encuestados a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	96	N/A	N/A	N/A
Propósito	El Sistema Nacional de Salud es conducido eficazmente para la prestación homogénea y de calidad de los servicios de salud	Porcentaje de avance en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud implantados en relación a los proyectos estratégicos programados a implantar en el sexenio.	Avance ponderado en la implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz del Sistema Nacional de Salud en el periodo/ Avance programado sexenal en la implantación de proyectos estratégicos X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68.3	N/A	N/A	N/A
Componente	A Sistema integral de calidad implantado.	Porcentaje de unidades médicas asociadas a proyectos del Sistema Integral de Calidad (SICALIDAD)	(Número de unidades médicas asociadas a algún proyecto de SICALIDAD/ total de unidades médicas públicas acreditadas del Sistema Nacional de Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.01	70.01	91.68	131

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P012 Calidad en Salud e Innovación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Ejecución de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje en la observancia del Plan Maestro de Infraestructura.		(Número de acciones de infraestructura y equipamiento ejecutadas con base en el PMI / Total de acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el PMI) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	18.99	N/A	N/A	N/A
	C Precios de medicamentos con patente vigente adquiridos por las instituciones públicas de Salud estables.	Variación porcentual en el índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados para el sector Salud cada año.		(Índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados en el año que se reporta / Índice de precios del grupo de medicamentos con patente vigente negociados en el año inmediato anterior al que se reporta menos 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	-4	N/A	N/A	N/A
	D Informes sobre cumplimiento de metas e indicadores del sector salud	Porcentaje de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud elaborados en relación con los informes programados a elaborarse.		(Número de informes sobre el cumplimiento de metas e indicadores del sector salud programados en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	E Sistema Nacional de Información en Salud en operación.	Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud		(Suma de los componentes actualizados / El total de componentes de la información en Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	88.24	11.76	11.76	100
	F Evaluación y gestión de tecnologías para la salud	Porcentaje de recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud		(Recomendaciones utilizadas en la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud / recomendaciones emitidas para la toma de decisiones en materia de tecnologías para la salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	51	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)	Establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)		(Número de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al SPSS/ Total de establecimientos que prestan servicios al SPSS) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76	69.54	69.7	100.2
	A 2 Implantación del proyecto de seguridad del paciente en hospitales públicos de mediana y alta complejidad	Hospitales públicos que han implantado medidas de seguridad del paciente Indicador Seleccionado		Número de hospitales públicos de mediana y alta complejidad que han implantado el proyecto de seguridad del paciente/ total de hospitales públicos de mediana y alta complejidad X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	42.71	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) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.2	26.63	26.63	100

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P012 Calidad en Salud e Innovación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	Enfoques transversales	Sin Información		
B 4	Emisión de certificados de necesidad para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento en Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)	(Número de certificados de necesidad emitidos / Total de certificados de necesidad enviados por los Servicios Estatales de Salud) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80	20	23.3	116.5
D 5	Ejecución de la evaluación externa de los programas definidos anualmente como prioritarios por la Secretaría de Salud y que se establece deben ser evaluados por la unidad administrativa	Porcentaje de programas prioritarios que fueron evaluados externamente	(Número de programas prioritarios evaluados externamente y que cuentan con informes de resultados en el año/número de programas definidos como prioritarios) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
E 6	Producción de información para el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)	Porcentaje de productos de información elaborados	(Productos elaborados / Productos programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	5	5	100
F 7	Integración del catálogo maestro de guías de practica clínica para apoyar la toma de decisiones en la práctica médica.	Porcentaje de Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud.	(Número de Guías de Práctica Clínica elaboradas / Número de Guías de Práctica Clínica programadas) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	4	0.0	0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,490.29	199.10	150.17	75.42
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,514.56	178.66	150.17	84.05
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 Guías de Práctica Clínica elaboradas en el sector salud. Sin Justificación										

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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud previniendo nuevas infecciones por VIH en los grupos vulnerables y atendiendo oportunamente a los portadores.	Prevalencia del VIH en población adulta	Número de mujeres y hombres de 15 a 49 años de edad infectados por el VIH / Población de 15 a 49 años x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.4	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población infectada con VIH se detecta oportunamente y su calidad de vida es mejor.	Tratamiento del VIH y supervivencia después de 12 meses de terapia antirretroviral.	Número de adultos y niños con el VIH que siguen con vida y se tiene constancia de que continúa en tratamiento 12 meses después de haber iniciado la terapia con antirretrovirales / Total de adultos y niños con VIH que iniciaron el tratamiento 12 meses antes * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	K00-Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral otorgados en el 2010.	Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral en el 2010.	Número de adultos y niños con infección avanzada por VIH, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el 2010/Número de adultos y niños con infección avanzada por VIH, sin seguridad social, que requerían tratamiento antirretroviral en el 2010 *100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	25	33.9	135.6
	B Tratamientos antiretrovirales a las personas con VIH/SIDA sin seguridad social realizados.	Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral. Indicador Seleccionado	Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral / Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral X 100.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	86.99	84	96.6
	C Los proyectos de prevención de VIH/SIDA e ITS son financiados.	Proyectos de prevención de VIH/SIDA focalizados en poblaciones vulnerables que concluyeron con éxito.	Proyectos de prevención financiados con recursos federales que cumplieron con los criterios técnicos definidos por el CENSIDA con base en la evidencia / Proyectos de prevención financiados con recursos federales X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	D Prácticas de prevención, detección y atención promovidas	Porcentaje de campañas de comunicación social relacionadas con VIH/SIDA/IYS efectivamente realizadas	Campañas de comunicación social en VIH/SIDA/ITS realizadas por CENSIDA / Campañas de comunicación social en VIH/SIDA/ITS programadas por el CENSIDA X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
Actividad	B 1 Cobertura de distribución de condones.	Cobertura de distribución de condones.	Numero de condones distribuidos a las entidades federativas por el CENSIDA /Estimación de relaciones sexuales en poblaciones clave * 100.		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							150.36	14.12	7.06	50.03
PRESUPUESTO MODIFICADO							146.36	8.62	7.06	81.88

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
<p>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.</p>								
<p>Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral en el 2010. Causa : Se estimó que, la meta trimestral de personas detectadas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) fueron 1,850 (variable 1), de un total anual de 7,400 (variable 2); lo que da una meta programada de 25.0%. Sin embargo, en este periodo llegaron a tratamiento 2,509 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 7,400 pacientes (variable 2) que se estimaron que requerirían Tx.ARV en el año, da un porcentaje de 33.9 % alcanzado. Sin embargo, se estima un porcentaje de cobertura 100%, en virtud de que la meta programada es una estimación de casos nuevos detectados que requerirán Tx.ARV y lo alcanzado son los casos nuevos que efectivamente acudieron a recibir tratamiento, a los cuales se les otorgó dicho tratamiento en un 100%. Efecto: Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de personas con VIH/SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral. Causa : Se estimó que, la meta trimestral de personas que requerirían tratamiento antirretroviral (Tx.ARV) fue 34,685 pacientes (variable 1), de un total anual de 39,868 (variable 2); lo que da una meta programada de 87.0%. Durante este primer trimestre, acudieron a recibir tratamiento ARV 33,496 pacientes, por lo que al dividirlos entre los 39,868 pacientes que se estimaron que requerirían Tx.ARV, da un porcentaje de 84.0 % alcanzado. Sin embargo, se estima un porcentaje de cobertura de 100% en virtud de que, la meta programada es una estimación de la necesidad de ARV y lo alcanzado son las personas que efectivamente acudieron a recibir tratamiento, a los cuales se les otorgó dicho tratamiento en un 100%. Efecto: Otros Motivos:</p>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva			
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	Objetivo	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.			Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud			Actividad Institucional	14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		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 periodo en curso / Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cérvicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del mismo período del año anterior) -1) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.8	N/A	N/A	N/A	

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		
Propósito	La salud reproductiva de la población es atendida mediante la ampliación de los servicios, con perspectiva de género y de derechos humanos.	Cobertura ponderada de servicios de salud reproductiva e igualdad de género		((Suma del número de mujeres atendidas por violencia, número de personas atendidas en planificación familiar, número de mujeres tamizadas para cáncer cervicouterino y mamario, número de niños y niñas tamizados para hipotiroidismo congénito del año en curso / La suma de las poblaciones objeto por programa en el año) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	46.59	N/A	N/A	N/A
Componente	A 3 Mujeres de 15 años y más en situación de violencia especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa.	3 Cobertura de atención especializada a mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa		(Número de mujeres de 15 años y más en situación de violencia severa atendidas en servicios especializados/ número estimado de las mujeres de 15 años y más que viven violencia severa)x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	8.02	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	16.8	4.2	0.8	19.0
	C 2 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas en mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud.	Cobertura de detecciones para cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad. Indicador Seleccionado		(Número de detecciones de cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad en el último año/número de mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.96	72.47	19.8	27.3
	D 4.Mujeres en edad fértil unidas que reciben métodos anticonceptivos otorgados	Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud		(Número de mujeres en edad fértil unidas que estén utilizando un método anticonceptivo moderno a la fecha de reporte/ población de mujeres en edad fértil unidas responsabilidad de la Secretaría de Salud)x100	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	45	43	42.6	99.1
	E 5. Población menor de 28 días que se les realiza oportunamente la prueba para detección de hipotiroidismo congénito.	Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.		(Número de menores de 28 días a quienes se les realiza la prueba de tamiz para el hipotiroidismo congénito / número total de nacimientos vivos en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	30	30	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Sin Información		
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 tamizaje para violencia en el período/número total de mujeres tamizadas en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	30	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 mastógrafos en operación en la Secretaría de Salud	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	8	6	5.5	91.7
	E 3 1. Capacitar al personal de salud en materia de igualdad de género y salud reproductiva	Personal capacitado en materia de salud reproductiva e igualdad de género		((Número de personas capacitadas en el año en curso/total de personas capacitadas en el año anterior) -1) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.85	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,049.87	258.00	24.16	9.36
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,048.95	255.35	24.16	9.46
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía Causa : En la Secretaría de Salud, de manera similar al año anterior, cinco entidades con el mayor número de mastografías como meta, son las de menor productividad, con un logro de meta menor de 3%: Chiapas 0%, Guerrero 0.4%, Veracruz 0.6%, Puebla 1.6% y el Edo. México 2.2%. Estos estados carecen de la infraestructura para alcanzar su meta, por lo que requieren de estrategias de subrogación de servicios, las cuales podrán concretarse hasta el segundo trimestre. Por otro lado, debido al retardo en la transferencia del presupuesto, la mayor parte de las acciones de detección se realizan a partir del segundo trimestre. Es importante mencionar que se requiere un ajuste en las cifras reportadas para este indicador en tanto que la población objetivo se encuentra en el grupo de 50 a 69 años de edad que corresponde a 3,051,780 mujeres sin seguridad social y la meta de cobertura es de 16.8% que representa 512,699 detecciones con mastografía en el año 2010. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Cobertura de detecciones para cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad. Causa : En diversas entidades federativas se han presentado cambios del gobierno estatal y de autoridades al interior de los servicios de salud sin embargo esto no ha retrasado las actividades administrativas de licitación así como, de ejercicio del presupuesto enfocado a alcanzar la meta programada del 10% de cobertura de detección con la prueba de citología en mujeres de 25 a 34 años de edad y con la prueba del captura de híbridos del papiloma virus en mujeres de 35 a 64 años de edad. Es importante señalar que las variables para la meta anual, se componen de la siguiente manera META ANUAL 70.6, V1 detecciones 2,371,802, V2 Poblacion obj. 3,361,735, por lo que se solicita se reajusten. Efecto: Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Sin Información	
Cobertura de usuarias activas con métodos anticonceptivos modernos de la población responsabilidad de la Secretaría de Salud									
Causa : El estimado trimestral muestra la cantidad total de usuarias activas de método anticonceptivos en tal periodo, estos datos no son acumulables,es decir que la meta anual no es igual a la suma de los trimestres. *El dato del denominador (mujeres en edad fértil unidad de responsabilidad para la SSA) fue modificado a la baja dados los últimos cambios referidos por CONAPO 2009 y que incidieron directamente en la disminución de la población total del país y por ende de las mujeres. Derivado de lo anterior es importante se reconsidere la calendarización de metas como a continuación se detalla: para la Variable 1 (usuarias activas) y tomando en cuenta la V2 (poblacion) 7,795,630 con base en la justifiación antes referida 1er. trim 3,344,325 2do. tím 3,398,895 3er. trim 3,453,464 4to. trim 3,508,034 Efecto: Otros Motivos:									
Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.									
Causa : Son cifras estimadas, por no contar al momento con información al periodo solicitado, sin embargo son el porcentaje normal que se realiza en el primer trimestre de cada año. Aumentando en el transcurso del año. Efecto: Otros Motivos:									
Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud									
Causa : El avance reportado se vincula al rezago en la captura de mastografías en el SICAM (Sistema de Información de Cáncer de la Mujer) en cual se ha estimado hasta de 4 semanas, es importante mencionar que el indicador no es acumulable debido a que el indicador reporta la productividad diaria promedio por mastógrafo en el periodo reportado. por lo que es necesario realizar las modificaciones correspondientes en la calendarización de este indicador 1er. trim 942 (mastografías), 2do. trim 942, 3er. trim 1,099, 4to. trim 1,256 y la variable 2 son el número de mastografos que se tiene para dicha actividad funcionando y reportando en el sistema son 157 Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P018 Reducción de la mortalidad materna	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva		
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	Objetivo	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud		Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud	Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar el acceso, calidad y seguridad de los servicios de atención médica a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio.	Razón de mortalidad materna Indicador Seleccionado	(Número de defunciones maternas / Nacimientos estimados) X 100,000	La unidad de medida es la razón entre las defunciones maternas y los nacimientos estimados	Estratégico-Eficacia-Anual	49.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	La mortalidad materna disminuye a través de la mejora en la atención de las complicaciones y urgencias obstétricas	Letalidad hospitalaria por hemorragia obstétrica y/o por trastornos hipertensivos del embarazo	(Número de defunciones por hemorragia obstétrica y/o trastornos hipertensivos del embarazo / total de eventos obstétricos atendidos por esas causas) X 100.	Tasa de letalidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	0.22	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 obstetras capacitados en el año anterior) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P018 Reducción de la mortalidad materna	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B La calidad en la atención obstétrica de los hospitales de la Secretaría de Salud ha mejorado.	Cumplimiento de las recomendaciones de mejora derivadas de las actividades de supervisión del programa		(Número de recomendaciones de mejora atendidas por los Servicios Estatales de Salud / Número de recomendaciones de mejora emitidas por el grupo de atención inmediata a la muerte materna) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	12.5	0.0 0	
Actividad	B 1 Cursos de sensibilización para el personal médico que atiende mujeres embarazadas.	Personal capacitado en desarrollo humano para una mejor calidez en la atención médica		((Número de prestadores de servicios médicos capacitados en el período / número de prestadores de servicios médicos capacitados en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	120	24	0.0 0	
	B 2 Los médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud están capacitados en emergencias obstétricas en los nueve estados prioritarios para la reducción de la mortalidad materna.	Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas		(Número de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados / número total de médicos obstetras en los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60	12	28 233.3	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							259.49	102.79	0.64	0.62
PRESUPUESTO MODIFICADO							259.49	50.94	0.64	1.25
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 : No se ha salido a supervisar a las entidades federativas, porque aún no se realiza la contratación del personal destinado a estas actividades. Efecto: Otros Motivos:										
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 realiza la contratación de las asesorías para que se realice la capacitación de emergencias obstétricas en los 9 estados prioritarios, solamente se realizó un curso en el estado de Oaxaca. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P019 Prevención contra la obesidad	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	O00-Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica 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 Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades		
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.	Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud		Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud	Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la salud de la población mediante la prevención del sobrepeso y la obesidad	Porcentaje de casos de enfermedades atribuibles al sobrepeso y obesidad prevenidos (Diabetes Mellitus tipo 2 e Hipertensión arterial)	(Número de casos de diabetes, hipertensión arterial registrados/Número de casos de diabetes, hipertensión arterial esperados)X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sobrepeso y la obesidad en la población en general así como el riesgo de padecer enfermedades relacionadas están disminuidos	Porcentaje de sobrepeso y obesidad en la población adulta	Población adulta con sobrepeso y obesidad/Población adulta total X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P019 Prevención contra la obesidad	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	O00-Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Consumo de frutas, verduras y agua promovido, supervisado y evaluado	Consumo de alimentos con alta densidad calórica en la población de 5 a 19 años		Numero de personas entre 5 y 19 años con sobrepeso y obesidad que consumen alimentos con alta densidad calórica/total de encuestados x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	85	N/A	N/A	N/A
	B Cambios en el estilo de vida promovidos, evaluados y supervisados	Porcentaje de personas que realizan 150 minutos de actividad física a la semana en la población que acude a las Unidades de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas y a los grupos de ayuda mutua		Número de personas que se ejercitan 150 minutos o mas la semana/total de encuestados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Semestral	33	N/A	N/A	N/A
	C Cambios en los entornos promovidos, evaluados y supervisados	Porcentaje de proyectos 5 pasos por tu salud para vivir mejor implementados en las entidades federativas		Número de proyectos con resultados en las entidades federativas/Número de proyectos programados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	60.42	N/A	N/A	N/A
Actividad	C 1 Información, educación y comunicación a la población objetivo	Porcentaje de cursos de capacitación de prevención y control de obesidad impartidos en los servicios estatales de salud para los profesionales de la salud		Talleres y cursos de capacitación realizados/talleres y cursos programados X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	78	N/A	N/A	N/A
	C 2 Realización de convenios con la industria alimentaria.	Porcentaje de convenios realizados con la industria alimentaria para la reducción de grasas trans, azúcares libres y sodio		Número de convenios realizados / número de convenios promovidos X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Anual	33.33	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							250.14	49.42	0.01	0.01
PRESUPUESTO MODIFICADO							250.14	0.01	0.01	100.00
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	S200 Caravanas de la Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	611-Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.			Objetivo	Ampliar la cobertura de servicios de salud a través de unidades móviles y el impulso de la telemedicina.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a reducir las brechas o desigualdades en salud a través de la oferta de servicios de prevención, promoción y atención médica ambulatoria a la población sin acceso o con acceso limitado a los servicios de salud.	Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación que es atendida por el programa. Indicador Seleccionado	(Población atendida por el programa / Total de población que habita en comunidades aisladas y con alta marginación) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	90	N/A	N/A	N/A
Propósito	En las localidades geográficamente dispersas y de difícil acceso, la población objetivo del programa cuenta con servicios regulares de promoción, prevención y atención médica mediante equipos de salud itinerantes y unidades médicas móviles.	Porcentaje de localidades atendidas respecto de las programadas.	(Localidades atendidas / Localidades programadas para ser atendidas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	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		
Componente	A Servicios de promoción y prevención ambulatoria de la salud y de participación comunitaria proporcionadas a la comunidad.	Porcentaje de servicios de atención médica ambulatoria realizados con respecto a los programados.		(Actividades de atención médica ambulatoria realizadas / Actividades de atención médica ambulatoria programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	82.05	N/A	N/A	N/A
		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	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	20.05	67.8	338.2
	A 2 Conservación y mantenimiento de Unidades Médicas.	Proporción de acciones de conservación y mantenimiento preventivas realizadas respecto de las programadas.		(Total de acciones de conservación y mantenimiento realizadas / Total de acciones de conservación y mantenimiento programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	10	9.7	97.0
	A 3 Capacitación del personal de Salud.	Porcentaje de personal de salud disponible para el programa que es capacitado.		(Total de personal de salud disponible para el programa que es capacitado de forma específica para la operación del programa / Total de personal de salud disponible para el programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	10	43.8	438.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							734.31	135.04	28.76	21.30
PRESUPUESTO MODIFICADO							734.31	55.86	28.76	51.49
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	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 unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.							
Causa : Efecto: Otros Motivos:Este indicador no se logro modificar en el sistema en el dato correspondiente a metas durante el proceso de mejoras y actualización de la Matriz, asi como, la calendarización por ser un Indicador PEF. La meta sera modificada inicialmente como sigue: Numerador 613, Denominador 681 e Indicador 90.0 por ciento. Este último dato esta sujeto a revisión o a modificación en su caso en fecha posterior o en cuando lo permita el sistema.							
Proporción de acciones de conservación y mantenimiento preventivas realizadas respecto de las programadas.							
Causa : Efecto: Otros Motivos: No se alcanzó la meta programada, debido a que no se logró dar el mantenimiento al total de las Unidades Médicas Móviles programadas para el periodo en las entidades federativas.							
Porcentaje de personal de salud disponible para el programa que es capacitado.							
Causa : Efecto: Otros Motivos:La meta programada se superó debido a que se capacitó un mayor número de personal del programa en las entidades federativas.							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S201 Seguro Médico para una Nueva Generación			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Protección Social en Salud	
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.			Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.			Objetivo	Brindar a las familias y personas que no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuentan con algún otro mecanismo de previsión social en salud, en coordinación con las entidades federativas, el acceso equitativo y voluntario a un Sistema de Protección Social en Salud que les permita cubrir sin desembolsos extraordinarios los gastos de servicios médico-quirúrgicos farmacéuticos y hospitalarios que se acuerden, regulando el Sistema de Protección Social en Salud.	
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	5 - Protección Social en Salud		Actividad Institucional	22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		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	$(\text{Gasto de bolsillo en salud de los hogares} / \text{Gasto total en salud}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	44	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	$(\text{Número de niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación} / \text{número de niños nacidos sin seguridad social a partir del 1 de diciembre de 2006}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	80.49	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Los niños afiliados tienen acceso a los servicios de salud sin incurrir en gastos en el momento de su atención	Porcentaje de niños con acceso a las intervenciones financiadas por la cápita adicional	$(\text{Número de cápita transferido} / \text{Número de niños nuevos afiliados}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A	

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 mismo periodo del año inmediato anterior) - 1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33	33	-92.7	-280.9
		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 afiliarse al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	82.06	86.5	105.4
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,450.00	295.68	295.68	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,450.00	295.68	295.68	100.00
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 : No se logró la meta debido a dos factores 1) Ésta depende de los casos registrados por las unidades médicas prestadoras de servicios 2) El sistema para el registro de casos de beneficiarios en segundo y tercer nivel de atención 2010, inició el 1o de febrero. Efecto: Otros Motivos:										
Niños afiliados al Seguro Médico para una Nueva Generación Causa : La meta se superó debido a que en cada una de las entidades federativas se realizan campañas de afiliación. El Seguro Médico para una Nueva Generación es un seguro voluntario, por lo tanto depende de la voluntad de los padres para afiliarse a los niños Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U005 Seguro Popular	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Protección Social en Salud		
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.	Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	5 - Protección Social en Salud			Actividad Institucional	22 Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		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	0	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población que carece de seguridad social cuenta con acceso a las intervenciones esenciales de prevención de enfermedades y atención médica curativa	Porcentaje de avance en el cumplimiento de incorporación de familias al Seguro Popular	(Total de familias incorporadas en el año/Total de familias programadas a incorporar al 2010) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	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 periodo /Total de personas afiliadas en el periodo)	Índice de acceso a los servicios de salud	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 Mejora en los tiempos para la validación y eficiencia en la radicación de recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	Disminución del tiempo empleado para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	(Días hábiles empleados para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en el período inmediato anterior menos Días hábiles empleados para el pago de casos validados del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del período en curso)		Días hábiles	Gestión-Eficacia-Trimestral	7	7	7 100.0	
	A 2 Revisar la información enviada por las Entidades Federativas para la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal	Cumplimiento en el tiempo empleado para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas	(Días hábiles establecidos como meta para revisar y notificar la situación del proceso de acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas - Días hábiles empleados para revisar y notificar la acreditación de la Aportación Solidaria Estatal a las Entidades Federativas)		Días hábiles	Gestión-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A N/A	
	A 3 Familias nuevas incorporadas al Seguro Popular	Familias nuevas incorporadas al Seguro Popular Indicador Seleccionado	(Total de familias nuevas afiliadas en el año/ Total de familias nuevas programadas para su afiliación en el año) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A N/A	
	A 4 Transferencia de recursos a las entidades federativas	Cumplimiento en la transferencia de recursos calendarizados	(Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal transferidos a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada/Recursos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal calendarizados modificados para transferir a las Entidades Federativas con Aportación Solidaria Estatal acreditada) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	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							48,842.13	3,866.64	4,876.22	126.11
PRESUPUESTO MODIFICADO							48,842.13	4,876.22	4,876.22	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										

Ramo 14 Trabajo y Previsión Social

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social		Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social		
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral			Objetivo	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	4 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas Indicador Seleccionado	(Número de huelgas estalladas/Número de emplazamientos a huelga recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.04	0.26	0.02	192.31	
Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos. Indicador Seleccionado	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.45	26.72	23.91	89.5	
Componente	A Los asuntos individuales por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados son concluidos	Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos en un periodo determinado	(Número de asuntos individuales terminados/Número de asuntos individuales recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	89.99	24.61	22.27	90.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Los asuntos individuales del rezago histórico que considera juicios laborales en proceso de atención de 2006 y años anteriores son concluidos.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales. Indicador Seleccionado		(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	18	4.91	4.1	83.5
Actividad	A 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto ante la Ley Federal del Trabajo-Título Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capítulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.	Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción		(Total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción/Número de cierres de instrucción dictados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	68.02	17.2	21.52	125.1
		Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales		(Total de asuntos terminados / Carga de trabajo en las fases de instrucción y dictamen) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	42.21	11.55	10.42	90.2
		Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador		Núm. de laudos emitidos / Plantilla de auxiliares dictaminadores	Asunto	Gestión-Eficiencia-Mensual	416	111	106	95.5
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							648.81	153.30	132.68	86.55
PRESUPUESTO MODIFICADO							631.91	143.32	132.68	92.58
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 estallamiento de huelgas Causa : Al mes de marzo se presenta un cumplimiento del 191.1 por ciento, al estallar sólo 3 huelgas de las 33.75 programadas al periodo de reporte, resultado de la función conciliatoria fomentada como mecanismo de solución de controversias, así como el acuerdo de las partes; factores decisivos en el cumplimiento del indicador. Efecto: Se contribuye al mantenimiento de la paz laboral. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos.								
Causa : Al mes de marzo se resolvieron 26,830 asuntos, de un universo considerado de 112,218, lo que representa el 23.91 por ciento; porcentaje que significa un avance del 89.5 por ciento respecto a la meta programada (26.72 por ciento), debido a que se dio prioridad a la conclusión de juicios de rezago histórico de los conflictos individuales, catalogados como juicios de alta complejidad y a la falta de personal en áreas sustantivas del tribunal laboral. Efecto: Acortar los tiempos en la resolución de los juicios pendientes de años anteriores. Otros Motivos:Se da continuidad a las estrategias y se buscan mecanismos adecuados para la atención oportuna de los conflictos individuales y colectivos.								
Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos en un periodo determinado								
Causa : Al mes de marzo se terminaron 21,915 asuntos individuales, cifra que representa el 22.27 por ciento del universo considerado de 98,392. El porcentaje obtenido presenta un cumplimiento del 90.5 por ciento respecto a la meta programada de este indicador (24.61 por ciento), debido a la prioridad que se ha dado a los juicios de rezago histórico. Efecto: Acumulación de los expedientes en trámite. Otros Motivos:								
Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales.								
Causa : Se dio prioridad a la resolución de los juicios catalogados como rezago histórico, de un universo de 77,202 expedientes en trámite. El avance registrado a la fecha del presente ejercicio es de 3,167 asuntos terminados, que representan un avance del 4.1 por ciento, porcentaje que relacionado con la meta programada (4.91 por ciento) significa el 83.6 por ciento de avance debido a la falta de recursos humanos extraordinarios para su atención. Efecto: Disminución de expedientes del rezago histórico con menor celeridad. Otros Motivos:								
Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción								
Causa : Se terminaron 16,991 procedimientos en primera instancia o fase de instrucción, es decir, el 21.52 por ciento de los 78,961 cierres de instrucción estimados en el ejercicio de reporte; cifra que presenta una variación positiva del 25.1 por ciento con relación a la meta programada de 17.2 por ciento, resultado del aumento en el número de expedientes de conflictos individuales en fase de instrucción; no obstante de tener una carga de trabajo superior a la capacidad instalada para su atención. Efecto: Incremento en el número de expedientes de conflictos individuales. Otros Motivos:								
Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales								
Causa : Se terminaron 21,915 asuntos individuales de un universo de 210,251 considerado como carga de trabajo en fase de instrucción y dictamen para el ejercicio 2010, lo que equivale a 10.42 por ciento. Con relación a la meta programada (11.55 por ciento), el alcance de este indicador presenta un cumplimiento del 90.26 por ciento, debido a la falta de personal y plantillas insuficientes en las Juntas Especiales para la atención de los juicios en proceso de atención. Efecto: Mayor número de expedientes en proceso de atención. Otros Motivos:Resulta indispensable cubrir las plazas vacantes, para estar en condiciones de atender de manera oportuna y agilizar el trámite de los juicios laborales en las Juntas Especiales.								
Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador								
Causa : Al mes de marzo se emitieron 16,247 laudos que fueron atendidos por 154 auxiliares dictaminadores vigentes, lo cual significa que cada auxiliar atendió en promedio 106 asuntos. Con relación a la meta programada (111 auxiliares) el avance del indicador es del 95.5 por ciento, debido al incremento cada vez mayor de la demanda, en especial de los conflictos individuales, aunado a la problemática de una plantilla de personal insuficiente para realizar las actividades en tiempo y forma como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Efecto: Incremento en el número de expedientes de conflictos individuales pendientes de dictamen. Otros Motivos:Se ha solicitado la inscripción de plazas vacantes correspondientes al Servicio Profesional de Carrera, a fin de que se puedan cubrir a la brevedad posible.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida		Objetivo	Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	4 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que promueve la institución a través de los medios legales existentes.	Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) Indicador Seleccionado	(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90	20.78	18.12	87.2	
		Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) Indicador Seleccionado	(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	64	17.28	11.78	68.2	
Propósito	Los servicios concluidos de procuración de justicia laboral, garantizan seguridad y certeza jurídica a las y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.	Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.	(N° total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	92.91	22.86	29.56	129.3	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14 Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las y los trabajadores.	Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.	(N° de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias / Total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95	25.46	16.78	65.9
	B El servicio de asesoría es otorgado en el momento mismo de ser requerido por las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos.	Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro	(N° de servicios de asesoría y orientación laboral iniciados en no más de 15 minutos después del registro / Total de servicios de asesoría prcionados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95	23.35	9.71	41.6
	C Las demandas de juicio laboral de las y los trabajadores sus beneficiarios y sus sindicatos promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.	Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente.	(N° de demandas de juicio laboral interpuesta por la procuraduría ante la autoridad competente en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente / Total de demandas de juicio interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.01	21.96	25.04	114.0
	D La demanda de amparo es presentada ante la autoridad competente una vez surtido efectos la notificación del laudo.	Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente en no más 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.	(N° de demandas de amparo interpuestas en no más 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	27.23	66	242.4
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 conciliación y mediación laboral proporcionados en el periodo de reporte	Asunto	Gestión-Eficacia-Mensual	8,708	2,334	1,825	78.2
	B 2 Cumplimiento de programa del servicio de asesoría	Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría	Sumatoria de los servicios de orientación y asesoría proporcionados en el periodo de reporte	Servicio	Gestión-Eficacia-Mensual	103,909	25,544	34,913	136.7
	C 3 Cumplimiento de programa de demandas de juicio laborales	Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral	Sumatoria de las demandas de juicio laboral interpuestas en el periodo de reporte	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	19,404	4,486	7,121	158.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	D 4 Cumplimiento de programa de amparos	Cumplimiento de programa de amparos		Sumatoria de amparos interpuestos ante la autoridad correspondiente	Demanda	Gestión-Eficacia-Mensual	650	177	431 243.5	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							170.96	41.15	34.34	83.44
PRESUPUESTO MODIFICADO							170.96	40.50	34.34	84.78

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
<p>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.</p>								
<p>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, se resolvió a favor del trabajador 2,004 asuntos de un universo considerado de 11,060 anual, lo que indica una proporción de 18.1 por ciento, cantidad que presenta un avance 87.2 por ciento respecto al 20.8 por ciento programado al mes de reporte, debido a que la clase trabajadora recurre al juicio como vía para la impartición de justicia. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante los juicios, implicaron logros económicos al mes de marzo por 318.4 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante convenios, laudos condenatorios, laudos mixtos y acuerdos privados con intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). Otros Motivos:</p>								
<p>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, se resolvió a favor del trabajador 923 asuntos de un universo considerado de 7,837 anual, lo que indica una proporción de 11.8 por ciento, cantidad que presenta un avance 68.2 por ciento respecto al 17.3 por ciento programado al mes de reporte, debido a que la clase trabajadora recurre al juicio como vía para la impartición de justicia. Efecto: Los asuntos resueltos a favor del trabajador mediante la conciliación, implicaron logros económicos al mes de marzo por 34.3 millones de pesos. El desglose de asuntos ganados fue mediante reinstalaciones, convenios con logros económicos, derechos reconocidos y acuerdos privados con intervención de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Otros Motivos:</p>								
<p>Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo. Causa : Al mes de marzo se concluyeron 39,222 servicios de un universo considerado de 132,671 anual, lo que indica una proporción del 29.6 por ciento, cantidad que presenta una variación positiva del 29.3 por ciento respecto al 22.9 por ciento programado al mes de reporte, derivado de que se concluyeron asuntos de conciliaciones y juicios pendientes de meses anteriores, así como al incremento del servicio que se brinda a los extrabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centrop y a los usuarios que acuden para el reclamo de sus fondos de retiro. Con respecto a la perspectiva de género, al mes de marzo se concluyeron 19,777 servicios de procuración de justicia laboral para la mujer trabajadora, de los cuales, 15,381 fueron asesorías, 499 conciliaciones, 3,700 demandas de juicio y 197 amparos. Efecto: Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados. Causa : Al mes de marzo, se iniciaron 1,461 asuntos de conciliación y mediación laboral de un universo considerado de 8,708 asuntos anuales, lo que indica una proporción del 16.8 por ciento, cantidad que presenta un cumplimiento del 65.9 por ciento respecto a los 25.5 por ciento al mes de reporte, debido al número insuficiente de servicios de conciliación atendidos en el periodo de reporte, toda vez que de ellos solamente 1,160 asuntos se concluyeron dentro de los 30 días hábiles y en no más de cinco audiencias, resultando insuficiente el número de servicios atendidos en el periodo y falta de oportunidad en la prestación del servicio. Efecto: No se alcanzaron los indicadores de oportunidad en la Carta Compromiso al Ciudadano. Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro Causa : Al mes de marzo, se iniciaron 10,091 asuntos de asesoría y orientación laboral de un universo considerado de 103,909 asuntos anuales, lo que indica una proporción del 9.7 por ciento, cantidad que presenta un cumplimiento del 41.6 por ciento respecto a los 23.4 por ciento al mes de reporte, debido a que no se han otorgado con oportunidad algunos servicios de asesoría y orientación laboral conforme al estándar de no más de 15 minutos después de su registro en el modulo de recepción en oficinas centrales. Lo anterior, conforme al cumplimiento a los lineamientos de la Guía de Aseguramiento de Carta Compromiso al Ciudadano vigente. El servicio de asesorías y orientación laboral otorgados fueron por la demanda de Afores, derivado de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Así como el apoyo que se otorgó al Modulo de Aclaraciones del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Efecto: Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de demandas de juicios interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en no más de 30 días hábiles contados a partir de la integración del expediente. Causa : Al mes de marzo se han interpuesto 4,858 juicios laborales de un universo considerado de 19,404 demandas anuales, lo que indica una proporción del 25.04 por ciento, cifra que presenta una variación positiva del 14.0 por ciento respecto a la meta de 21.96 por ciento al mes de reporte, debido al comportamiento de la demanda. Efecto: Las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitrajes han sido por las aportaciones a las Afores, con el fin de lograr convenios que permitan encontrar mecanismo alternos de solución de conflictos y de gestiones. Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente en no más 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo. Causa : Al mes de marzo se interpusieron 429 demandas de amparo de un universo considerado de 650 demandas anuales, lo que indica una proporción del 66.0 por ciento, cifra que presenta una variación positiva del 142.4 por ciento, debido a una mayor demanda ante la autoridad correspondiente. Efecto: Otros Motivos:</p>								

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
Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral								
Causa : Al mes de marzo se proporcionaron 1,825 servicios de conciliación y mediación laboral de los 2,334 programados, lo que presenta un cumplimiento del 78.2 por ciento, debido a que existe un menor interés entre trabajadores y patrones para encontrar soluciones negociadas a los conflictos laborales. Efecto: Mediante el servicio de conciliación y mediación laboral se atendieron conflictos relacionados con las industrias, productoras de alimentos, elaboración de bebidas, petroquímica y automotriz. Así como de administración directa o descentralizada, por contrato o concesión federal y zonas federales. Otros Motivos:								
Cumplimiento de programa en el servicio de asesoría								
Causa : Al mes de marzo se proporcionaron 34,913 servicios de asesoría de los 25,544 programados, lo que presenta una variación positiva del 36.7 por ciento, debido al incremento en los asuntos relacionados con las aportaciones de Afores y despidos, principalmente. Efecto: Mediante el servicio de asesoría, permitió que la clase trabajadora conociera sus derechos conforme a la Ley Federal del Trabajo. Otros Motivos:								
Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral								
Causa : Al mes de marzo se interpusieron 7,121 demandas de juicio laboral de los 4,486 programados, lo que presenta una variación positiva del 58.7 por ciento, debido a que se incrementaron las demandas y a la continuidad del desahogo de los trámites para el pago de aportaciones de Afores. Efecto: Las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje están relacionadas con las ramas industriales de administración directa, por contrato y concesión federal y zonas federales. Otros Motivos:								
Cumplimiento de programa de amparos								
Causa : Al mes de marzo se interpusieron 431 amparos de los 177 programados, lo que presenta una variación positiva del 143.5 por ciento, debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está resolviendo todos los juicios relacionados con la aplicación del artículo 8 transitorio de la Ley del Infonavit (Afores). Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política 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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de los trabajadores, evitando los accidentes y enfermedades de trabajo	Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo	(1- (Accidentes y enfermedades de trabajo/ Trabajadores)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.7	N/A	N/A	N/A
Propósito	Promover y vigilar el cumplimiento de normatividad laboral vigente en los centros de trabajo	Empresas Visitadas Indicador Seleccionado	Suma aritmética de las empresas visitadas	Empresa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	19,883	4,578	9,567	209.0
Componente	A Inspeccionar a empresas de jurisdicción federal	Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento	Sumatoria de inspecciones realizadas	Inspección	Estratégico-Eficacia-Mensual	44,460	11,479	13,916	121.2
Actividad	A 1 Incorporar a centros de trabajo a esquemas de autogestión	Empresas promocionadas para incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST)	Sumatoria	Empresa	Gestión-Eficacia-Mensual	2,511	581	635	109.3

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	153-Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						381.73	86.37	73.88	85.53
PRESUPUESTO MODIFICADO						379.16	81.19	73.88	90.99
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 se visitaron 9,567 empresas de las 4,578 programadas al primer trimestre, lo que representa una variación positiva del 109.0 por ciento, debido a que se incrementaron las actividades de verificación y asesoría en materia de condiciones generales del trabajo, condiciones generales de seguridad e higiene y en materia de capacitación y adiestramiento para el cumplimiento de la normatividad laboral vigente. Efecto: Derivado de las visitas a las empresas, permiten que estas cuenten con condiciones de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento para sus trabajadores. Otros Motivos:									
Inspección en materia de Seguridad e Higiene e Inspección Federal en materia de condiciones generales de trabajo y de capacitación y adiestramiento Causa : Al mes de marzo, se realizaron 13,916 inspecciones, presentando con ello una variación positiva del 21.2 por ciento con respecto a los 11,479 programados; esto obedece al inicio del operativo específico para verificar el pago de aguinaldo en empresas de jurisdicción federal en zonas conurbadas. Efecto: Con el cumplimiento en las inspecciones en materia de seguridad e higiene, condiciones generales del trabajo, capacitación y adiestramiento, la cobertura en la actividad inspectiva a nivel nacional benefició a 960,913 trabajadores. Otros Motivos:									
Empresas promocionadas para incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) Causa : Al mes de marzo, se han visitado a 635 empresa de los 581 programados, lo que representa una variación positiva del 9.29 por ciento, debido a que se incrementó la actividad de promoción para que las empresas se incorporen al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST). Efecto: Derivado de las visitas a las empresas se alcanzó una representación de 252,292 trabajadores que, de integrarse las empresas participantes al PASST, contarán con centros de trabajos más seguros. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social		
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.	Objetivo	Promover la equidad y la inclusión laboral			Objetivo	Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	3 - Temas Laborales		Subfunción	1 - Capacitación Laboral		Actividad Institucional	4 - Capacitación y Productividad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar la tasa de participación de las mujeres	Tasa de Participación Económica de las Mujeres	(Mujeres Económicamente Activas / Mujeres en edad de trabajar) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41.9	N/A	N/A	N/A
Propósito	Contribuir a que las empresas adopten prácticas libres de violencia y discriminación; garantizando condiciones de trabajo decente para las y los trabajadores en situación de vulnerabilidad	Porcentaje de empresas distinguidas y certificadas por la Dirección General para la Igualdad Laboral (DGIL)	(Empresas distinguidas y certificadas/ Empresas programadas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.22	N/A	N/A	N/A
Componente	A Jornaleros agrícolas en capacidades laborales fortalecidos	Porcentaje de jornaleros apoyados	(Jornaleros beneficiados / Jornaleros programados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A	N/A
	B Personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo a través de la red nacional de vinculación laboral.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad colocadas en un empleo	(Personas colocadas/ Personas atendidas)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	8	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 y de buenas prácticas de igualdad laboral	Porcentaje de acciones de difusión de la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre mujeres y hombres, y de buenas prácticas para la igualdad laboral realizadas.		(Actividades de difusión realizadas/ Actividades programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25	N/A	N/A N/A
	D Trabajo infantil de niñas y niños de 5 a 13 años de edad disminuido	Tasa de ocupación de menores de 5 a 13 años de edad		(MT/ M)*100; Donde MT=Menores trabajadores de 5 a 13 años de edad, en el periodo de interés, y M = Total de menores de 5 a 13 años de edad, en el periodo de interés.	Porcentaje	Estratégico-Economía-Bianual	N/A	N/A	N/A N/A
	E Personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del Programa Nacional de trabajo y Capacitación para personas con discapacidad, por parte de la DGIGL	Porcentaje de personas con discapacidad colocadas en los sectores privado y público a partir de la instrumentación del programa nacional de trabajo y capacitación para personas con discapacidad por parte de la DGIGL Indicador Seleccionado		(Personas con discapacidad colocadas en el año / Total de personas con discapacidad colocadas en el sexenio) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25	N/A	N/A N/A
Actividad	A 1 Instrumentación de estrategias para la atención integral de los jornaleros agrícolas y sus familias	Porcentaje de jornaleros certificados		(Jornaleros certificados / Jornaleros programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A N/A
	A 2 Acreditación de jornaleros agrícolas en habilidades laborales	Porcentaje de jornaleros acreditados		(Jornaleros acreditados / Jornaleros programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	20	N/A	N/A N/A
	A 3 Promoción y adopción del modelo empresa agrícola libre de trabajo infantil	Porcentaje de empresas con modelo adoptado		(Empresas con modelo adoptado / Empresas programadas en el sexenio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	22.22	N/A	N/A N/A
	B 4 Sistematización de la información sobre los resultados de las actividades de la Red Nacional de Vinculación Laboral	Porcentaje de informe anual de la red nacional de vinculación laboral		(Informe anual elaborado / Total de informes programados para el sexenio) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25	N/A	N/A N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad	
	B 5 Operación de las redes de vinculación laboral estatales y municipales conforme a los lineamientos establecidos por la DGlg	Porcentaje de redes de vinculación laboral que funciona adecuadamente	(Número de redes que operan conforme a los lineamientos / Número de redes instaladas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	24.19	N/A	N/A	N/A
	C 6 Certificación de empresas a través de la norma para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. (Norma mexicana que establece las buenas prácticas laborales en materia de equidad y no discriminación, previsión social, clima laboral, accesibilidad y libertad para lograr la igualdad laboral)	Índice de empresas e instituciones públicas y privadas certificadas	(EIC/EIP)*100; Donde EIC = Empresas e instituciones públicas y privadas certificadas en la norma en el periodo de interés; Y EIP = Empresas e instituciones públicas y privadas programadas en el sexenio	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	23.19	N/A	N/A	N/A
	D 7 Constitución de mecanismos estatales para atender el trabajo infantil	Cartas compromiso intersectoriales de atención del trabajo infantil	CF/CP)*100; donde CF=Cartas compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil firmadas en el periodo de interés , y CP= Cartas Compromiso estatales intersectoriales para atender el trabajo infantil programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	28.13	N/A	N/A	N/A
	E 8 Transversalización de la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas en materia de trabajo de la administración pública federal.	Porcentaje de acciones realizadas para promover la transversalización de la perspectiva de discapacidad en la APF	(Total de acciones realizadas/ Número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	25	N/A	N/A	N/A
	E 9 Promoción en los sectores público y privado de la inclusión laboral de las personas con discapacidad	Porcentaje de acciones para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los sectores público y privado	(Total de acciones desarrolladas/ Número de acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	25	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		
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						28.22	3.91	2.71	69.19	
PRESUPUESTO MODIFICADO						27.81	3.23	2.71	83.83	
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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar la productividad de las empresas y la calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores, previniendo los accidentes y enfermedades de trabajo.	Índice de trabajadores sin accidentes y enfermedades de trabajo.	$(1 - (\text{accidentes y enfermedades de trabajo} / \text{trabajadores})) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.7	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	$((\text{Tasa referencia} - \text{Tasa empresa}) / \text{Tasa referencia}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40	N/A	N/A	N/A
Componente	A Promoción del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo para impulsar una cultura de prevención de riesgos en beneficio de los trabajadores.	Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados.	Suma aritmética de los compromisos formalizados en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	320	40	55	137.5
	B Marco normativo modernizado en materia de seguridad y salud en el trabajo para beneficio de los trabajadores.	Total de proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados.	Suma aritmética de los proyectos de normas oficiales mexicanas elaborados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Mensual	5	0.0	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	20	4	6	150
Actividad	A 1 Apoyos informáticos implementados para facilitar la administración de la información de los sujetos obligados a observar la normatividad.	Módulos informáticos desarrollados.		Suma aritmética de módulos desarrollados	Módulo	Gestión-Eficacia-Trimestral	6	0.0	0.0	N/A
	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	49	92.5
	A 3 Promoción de la seguridad y salud en el trabajo.	Participaciones del personal realizadas.		Suma aritmética de las participaciones realizadas.	Evento	Gestión-Eficiencia-Mensual	60	10	17	170.0
	A 4 Elaboración del Boletín Electrónico Trabajo Seguro	Boletines electrónicos elaborados.		Suma aritmética de los boletines elaborados.	Documento	Gestión-Eficiencia-Bimestral	6	1	1	100.0
	A 5 Elaboración de documentos de casos de éxito de empresas certificadas en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Documentos de casos de éxito elaborados.		Suma aritmética de los documentos de casos de éxito elaborados	Documento	Gestión-Eficiencia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A
	B 6 Reuniones de trabajo realizadas con dependencias, instituciones y organismos con competencias en la materia.	Reuniones realizadas.		Suma aritmética de reuniones realizadas.	Reunión	Gestión-Eficacia-Mensual	466	88	88	100.0
	B 7 Elaboración de manifestaciones de impacto regulatorio de las normas oficiales mexicanas.	Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas.		Suma aritmética de las manifestaciones de impacto regulatorio que se elaboren	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	9	3	3	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad		
	B 8 Emisión de normas oficiales mexicanas.	Normas emitidas		Suma aritmética de las normas oficiales mexicanas que emita la STPS	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	4	0.0	0.0	N/A
	B 9 Elaboración de Procedimientos de Evaluación de la Conformidad (PECs).	Procedimientos de Evaluación de la Conformidad elaborados.		Suma aritmética de los Procedimientos de Evaluación de la Conformidad de las normas oficiales mexicanas	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	5	0.0	0.0	N/A
	B 10 Elaboración de material técnico para facilitar la observancia de la normatividad.	Documentos técnicos elaborados		Suma aritmética de los documentos técnicos elaborados	Documento	Gestión-Eficiencia-Mensual	50	10	13	130.0
	B 11 Apoyo en el funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Sesiones realizadas.		Suma algebraica de las reuniones de la COCONASHT	Reunión	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	1	1	100.0
	B 12 Seguimiento al funcionamiento de las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad e Higiene en el Trabajo.	Reportes elaborados.		Suma aritmética de los reportes de actividades de las COCOESHT	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	1	1	100.0
	B 13 Dirección del funcionamiento del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Sesiones realizadas.		Suma aritmética de las sesiones del CCNNSST	Reunión	Gestión-Eficiencia-Mensual	12	3	3	100.0
	C 14 Solicitudes de aprobación de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas revisadas y dictaminadas.	Solicitudes de aprobación evaluadas.		Suma aritmética de las evaluaciones a las solicitudes de los organismos privados	Evaluación	Gestión-Eficiencia-Mensual	105	23	34	147.8
	C 15 Seguimiento a las actividades que realizan los organismos de tercera parte aprobados.	Reportes elaborados.		Suma aritmética de los reportes de seguimiento a las actividades de organismos privados	Documento	Gestión-Eficiencia-Trimestral	4	1	1	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						21.52	4.74	3.92	82.71
PRESUPUESTO MODIFICADO						21.90	4.46	3.92	87.96

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									
<p>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.</p>									
<p>Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados. Causa : Al mes de marzo se formalizaron 55 compromisos voluntarios por parte de los particulares que desean incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y salud en el Trabajo, alcance superior en 37.5 por ciento respecto a la meta programada (40 compromisos), debido a que su cumplimiento depende de las solicitudes presentadas de manera voluntaria, por parte de los particulares que desean incorporarse a dicho Programa. Efecto: Mayor porcentaje de trabajadores beneficiados por las acciones del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Otros Motivos:</p>									
<p>Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas. Causa : Al mes de marzo se aprobaron 6 organismos privados de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas (NOM's); cifra que representa el 150.0 por ciento de avance respecto a la meta programada de 4 organismos, resultado de la demanda presentada por los organismos privados interesados en evaluar la conformidad con las normas oficiales mexicanas de seguridad y salud en el trabajo. Efecto: Positivo, ya que se contará con más organismos privados que apoyen las acciones de vigilancia del cumplimiento con las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otros Motivos:</p>									
<p>Módulos informáticos desarrollados. Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Solicitudes de reconocimientos dictaminadas. Causa : Al mes de marzo se dictaminaron 49 solicitudes de reconocimiento, cifra que representa el 92.5 por ciento de la meta programada (53.0 solicitudes), la cual no se alcanzó en virtud de que esta actividad se realiza a demanda de las Delegaciones Federales del Trabajo; petición que fue menor a lo programado. Efecto: Menor número de empresas con reconocimiento de Empresa Segura. Otros Motivos:</p>									
<p>Participaciones del personal realizadas. Causa : A petición de instituciones, organismos o asociaciones de trabajadores o empresarios se realizaron 17 participaciones para difundir el contenido y promover el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Con relación a la meta programada (10 participaciones), se registra un avance del 170.0 por ciento, debido al incremento en la demanda de instituciones, organismos o asociaciones de trabajadores o empresarios por conocer temas referentes al marco normativo en esa materia. Efecto: Positivo, ya que existe mayor interés en conocer la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo, por parte de sujetos obligados y usuarios interesados en estos temas. Otros Motivos:</p>									
<p>Boletines electrónicos elaborados. Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Reuniones realizadas. Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio 307.-A-1106 el 30 de marzo de 2010, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Manifestaciones de impacto regulatorio elaboradas. Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:</p>									

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	
Documentos técnicos elaborados									
Causa : Al mes de marzo se elaboraron 13 documentos técnicos, alcance que representa el 130.0 por ciento respecto a la meta programada (10 documentos), en virtud de que se elaboró material para difundir cursos relativos a las normas oficiales mexicanas. Efecto: Positivo, ya que cuenta con oportunidad con material para difundir las actividades que desarrolla la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de seguridad y salud laborales. Otros Motivos:									
Sesiones realizadas.									
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:									
Reportes elaborados.									
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:									
Sesiones realizadas.									
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:									
Solicitudes de aprobación evaluadas.									
Causa : Al mes de marzo se realizaron 34 evaluaciones a las solicitudes de los organismos privados, cifra superior en 47.8 por ciento de la meta programada (23 evaluaciones), resultado de la demanda de solicitudes presentada por la Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.; las cuales permiten evaluar a los aspirantes a constituirse como organismos privados para evaluar la conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) de seguridad y salud en el trabajo. Efecto: Se contará con más organismos privados que apoyen las acciones de vigilancia del cumplimiento con las NOMs que emite la STPS. Otros Motivos:									
Reportes elaborados.									
Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)			Ramo	14 Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social		
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.			Objetivo	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal.		Objetivo	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Temas Laborales		Subfunción	2 - Promoción del Empleo		Actividad Institucional	11 - Instrumentación de políticas, estrategias y apoyo a la generación y mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a generar condiciones en el mercado de trabajo que incrementen las posibilidades de inserción de la población desempleada y subempleada del país en una actividad productiva formal.	Diferencia en la tasa de colocación de los beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo con respecto a los no beneficiarios.	$(Y1/Y0)-1$ Y0 = porcentaje de personas que obtuvieron un empleo de una muestra de no beneficiarios correspondientes al grupo de control de la evaluación con diseño cuasi experimental mencionada.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Triannual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Beneficiarios atendidos por el Programa de Apoyo al Empleo acceden a un empleo u ocupación productiva.	Tasa de beneficiarios del Programa de Apoyo al Empleo colocados en un empleo o con autoempleo. Indicador Seleccionado	$(PAEc/PAEa)*100$ PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	57.04	10.41	12.86	123.5	
Componente	A Personas capacitadas que buscan empleo son colocadas en una actividad productiva.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate. Indicador Seleccionado	$(Bc/Ba)*100$ Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	63.27	12.82	14.19	110.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B 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	19.33	11.84	61.3
	C Personas apoyadas con capacitación y recursos para la movilidad laboral al interior del país, son colocadas de manera temporal en vacantes concertadas por el Servio Nacional de Empleo en el sector industrial y de servicios.	Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios		(MLISc/MLISa)*100 (MLISc= Número de personas colocadas con el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios. MLISa= Número de personas atendidas en el subprograma Movilidad Laboral Industrial y de Servicios.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	87.6	4.5	13.54	300.9
	D Personas repatriadas (desalentadas a regresar a los Estados Unidos de América) que recibieron apoyo para el traslado o la búsqueda de empleo, son colocadas en un puesto de trabajo a través del Servicio Nacional de Empleo.	Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.		(Rc/Ra)*100 (Rc= Número de repatriados colocados, Ra= Número de repatriados atendidos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.4	5.72	0.83	14.5
	E Jornaleros agrícolas desempleados que son apoyados con recursos para la movilidad laboral al interior del país, se colocan temporalmente en una vacante concertada por el Servicio Nacional de Empleo en el sector agrícola.	Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos		(JAc/JAa)*100 (JAc= Número de jornaleros agrícolas colocados con el subprograma, JAa= Número de jornaleros agrícolas atendidos en el subprograma)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	46.03	6.87	13.09	190.5
	F Personas desempleadas buscadoras de empleo interesadas en participar en un proyecto de apoyo social o comunitario son apoyadas temporalmente con recursos para la búsqueda de un empleo formal.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente.		(COTc/COTa)*100 COTc=número de personas colocadas en un empleo formal COTa=número de personas apoyadas temporalmente con recursos para la búsqueda de empleo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	20.36	9.21	45.2
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	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	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		
		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	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	N/A	N/A	N/A
	E 4 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la movilidad laboral en el sector agrícola.		(JApe/JApp)*100 (JApe= Presupuesto ejercido en el subprograma Jornaleros Agrícolas, JApp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Jornaleros Agrícolas)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	F 5 Ejecución del presupuesto	Porcentaje de presupuesto ejercido para la ocupación temporal de personas desempleadas.		(COTpe/COTpp)*100 (COTpe= Presupuesto ejercido en el subprograma Compensación a la Ocupación Temporal. COTpp= Presupuesto programado modificado en el subprograma Compensación a la Ocupación Temporal)	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	100	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,415.10	267.95	154.24	57.56
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,415.10	293.90	154.24	52.48
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 : Se colocaron 45,816 personas, porcentaje que representa el 12.86 por ciento de un universo considerado de 356,195 personas a atender durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 10.41 por ciento al primer trimestre, el porcentaje representa un avance del 123.54 por ciento, debido a la mayor la demanda por parte de la población objetivo. Efecto: Con la operación de las políticas activas de empleo, se contribuye a mejorar el funcionamiento y vinculación de la oferta y demanda de empleo en el mercado de trabajo. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales		Perspectiva de Género
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo capacitadas en el subprograma Bécate.									
Causa : La demanda del mercado es una variable que puede ser estimulada y en este caso el efecto es positivo. Se colocaron 26,568 personas, cantidad que representa el 14.19 por ciento de un universo considerado de 187,171 personas a atender durante el ejercicio 2010. El porcentaje de personas colocadas referido, representa un avance del 110.71 por ciento con relación a la meta programada de 12.82 por ciento. Efecto: Se contribuye a la ocupación de empleos formales. Otros Motivos:									
Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo									
Causa : El resultado obedece al comportamiento en la demanda de la población objetivo: en primera instancia busca colocarse en el mercado laboral de manera asalariada al inicio del año. Asimismo, se colocaron 1,030 personas, cantidad que representa el 11.84 por ciento de un universo considerado de 8,700 personas a atender durante el ejercicio 2010. El porcentaje de personas colocadas, representa un avance del 61.24 por ciento con relación a la meta programada de 19.33 por ciento. Efecto: Pasados los primeros meses, la demanda de la población objetivo tiende a buscar otras acciones productivas, como lo es el autoempleo. Otros Motivos:									
Tasa de colocación de desempleados apoyados en forma temporal en el sector industrial y de servicios									
Causa : Los sectores de la industria de la construcción, de servicios de hotelería y las actividades del sector salud han registrado un aumento en sus actividades y, en consecuencia, una mayor demanda de empleados. Al mes de marzo se colocaron en forma temporal en un empleo 677 desempleados. La cifra representa el 13.54 por ciento de un universo de 5,000 personas a atender en el ejercicio 2010, equivalente al 300.9 por ciento de cumplimiento de la meta programada de 4.50 por ciento. Efecto: Incremento en el número de personas empleadas. Otros Motivos:									
Tasa de ocupación de personas repatriadas que fueron apoyadas.									
Causa : El Servicio Nacional de Empleo (SNE), que tradicionalmente contaba con crédito puente desde principio de año, en algunos Estados no lo tuvieron o lo recibieron de manera tardía. El módulo de atención de repatriados en Nogales estuvo cerrado hasta el mes de febrero pasado. Al mes de marzo se colocaron 174 personas repatriadas, cantidad que representa el 0.83 por ciento de un universo de 20,964 personas a atender en el ejercicio 2010. Representa el 14.5 por ciento de cumplimiento con relación a la meta programada de 1,200 personas colocadas. Efecto: A fin de contrarrestar los resultados negativos obtenidos, se están evaluando otras alternativas para captar a la población objetivo del Programa de Apoyo al Empleo. Otros Motivos:									
Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos									
Causa : Mayor demanda de la población objetivo del Programa de Apoyo al Empleo, dándose prioridad a la vinculación de los jornaleros agrícolas en su zona de origen. Al mes de marzo se colocaron en un empleo 16,851 jornaleros agrícolas, cifra que representa el 13.09 por ciento de las 128,760 personas a atender durante el ejercicio 2010. Equivalente al 190.58 por ciento de la meta programada de 6.87 por ciento. Efecto: Se contribuye al bienestar de los grupos vulnerables de la población. Otros Motivos:									
Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente.									
Causa : Menor demanda de la población objetivo en este subprograma del Programa de Apoyo al Empleo. Al mes de marzo se colocaron 516 personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente. Cifra que representa el 9.21 por ciento de un universo de 5,600 personas a atender durante el ejercicio 2010 y constituye el 45.26 por ciento de la meta programada de 20.36 por ciento de colocación. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U001 Programa de Fomento al Empleo	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal		Objetivo	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Temas Laborales		Subfunción	2 - Promoción del Empleo		Actividad Institucional	11 - Instrumentación de políticas, estrategias y apoyo a la generación y mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la recuperación económica en zonas de contingencia laboral, apoyando el ingreso de los trabajadores.	Porcentaje de trabajadores apoyados que permanecen en su empleo una vez pasada la contingencia.	(NTP/NTA)x100 NTP=número de trabajadores apoyados durante la contingencia NTP=Número de trabajadores apoyados por el programa que lograron permanecer en su ocupación productiva	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	75	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Percepciones de los trabajadores apoyados son mantenidas.	Porcentaje de ingreso sostenido	(PIC/PIN)*100 (Promedio de ingreso de los trabajadores apoyados por el programa durante la contingencia/Promedio de ingreso de los trabajadores apoyados por el programa, previo a la contingencia laboral)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Personas empleadas afectadas por la contingencia registradas en el Programa son apoyadas económicamente	Porcentaje de personas empleadas afectadas registradas en el Programa, reciben apoyo económico. Indicador Seleccionado	(PRA/PR)*100= (Personas registradas apoyadas/total de personas registradas)*100	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	80	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U001 Programa de Fomento al Empleo	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Atención oportuna a los trabajadores en en contingencia	Tiempo de respuesta efectiva	(NDHIA/NDHL)= (Número de días hábiles en los que inicia la atención/Número de días hábiles límite para brindar la atención establecidos en los lineamientos del Programa)		Día	Gestión-Calidad-Anual	0.8	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							30.12	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							30.12	0.00	0.00	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 15 Reforma Agraria

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Agraria		
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.			Objetivo	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	3 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	3 - Procuración de justicia agraria
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a otorgar seguridad y certeza jurídica a los sujetos agrarios respecto de la tenencia de la tierra la organización interna de los núcleos y los diversos actos que se realicen , proporcionando los servicios jurídicos y administrativos correspondientes.	Índice de certeza jurídica en la propiedad rural a través de la atención en procedimientos administrativos y jurídicos.	(Asuntos atendidos /Asuntos solicitados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
Propósito	1 La tenencia de la tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, así como terrenos nacionales y pequeña propiedad, es garantizada a través de los servicios que presta la Procuraduría Agraria.	ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria. Indicador Seleccionado	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de conciliación concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80	14.82	13.95	94.10
Componente	A Atención de los sujetos agrarios, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, avocados, jornaleros agrícolas, ejidos y comunidades agrarias, mediante el otorgamiento de servicios solicitados en materia agraria.	Porcentaje de atención de servicios solicitados por los sujetos agrarios en materia de procuración de justicia	(Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales concluidos + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina atendidos + Representaciones y Asesorías otorgadas + Instrumentos de organización agraria básica adoptados + Testamentos depositados + Sujetos agrarios aprobados) / (Asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales solicitados + Asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina solicitados + Representaciones y Asesorías solicitadas + Instrumentos de organización agraria básica requeridos + Testamentos solicitados + Sujetos agrarios evaluados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	21.30	19.64	92.20

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 1 Trámitación de solicitudes de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de asuntos recibidos)*100		Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual	100	20.05	19.81	98.80
	A 2 Adopción de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios programados	Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos	(Núcleos agrarios con instrumentos adoptados / Núcleos agrarios con instrumentos solicitados) *100		Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual	100	15.97	17.21	107.80
	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	22.35	17.68	79.10
	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	24.06	30.30	125.90
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						451.99	72.97	110.23	151.06
PRESUPUESTO MODIFICADO						451.99	118.53	110.23	93
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.									
ISCAPA: Índice de solución de conflictos agrarios a través del servicio de conciliación que brinda la Procuraduría Agraria. Causa : En el primer trimestre se logró un avance del 94 por ciento con respecto de lo programado, en virtud de haberse concluido 2, 789 asuntos con convenio conciliatorio. En 624 asuntos se presentó desistimiento e inasistencia de las partes, o no se logro un acuerdo de voluntades. Efecto: Cabe mencionar que nuestros servicios y la conclusión de los mismos dependen de la voluntad de partes, por lo que aún cuando 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 programó 21.30 por ciento es decir la conclusión de 134,241 asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales, quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina, representaciones y asesorías legales, instrumentos de organización agraria básica, testamentos depositados y sujetos agrarios aprobados, sin embargo se concluyeron en este periodo 123,745 asuntos, lo que equivale a un cumplimiento del 19.64 por ciento de lo programado en el trimestre. Efecto: Cabe mencionar que los servicios y la conclusión de los mismos dependen del comportamiento de los indicadores que se utilizan para el llenado de éste indicador. Otros Motivos:									
Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales. Causa : En este periodo se programó recibir 3,990 solicitudes, sin embargo se recibieron 3,942 un menor número de solicitudes programadas, por tal razón el cumplimiento de este periodo fue del 19.81 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:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos									
Causa : Al mes de marzo de 2010, se logró la adopción de 21,100 instrumentos de organización agraria básica, cifra que representa un avance en el periodo del 17.21 por ciento respecto de la meta programada del 15.97 por ciento; lo anterior, al resultado de los aspectos siguientes: Coordinación Interinstitucional con Dependencias Federales que inciden en la implementación o actualización de los IOAB; Estrategias operativas Institucionales que son instrumentadas de manera conjunta con las Delegaciones, a fin de que las metas programadas se cumplan en tiempo y forma y; a una mejor aceptación por parte de la estructura territorial en cuanto a la estrategia de capacitación basada en la renovación de Órganos de Representación y Vigilancia (ORV-FIPP-CSA). Se brindo la asesoría de 8,832 elaboración y depósito de testamentos; 180 reglamentos internos, 473 libros de contabilidad, la renovación de 1,671 órganos de representación y de vigilancia de igual número de núcleos agrarios, 237 libros de registro, 2,098 asesorías de asambleas a los núcleos agrarios relativas a las fracciones I a VI y XV del artículo 23 y 24 de la Ley Agraria, y 5,768 sujetos agrarios aprobados dentro de las acciones de capacitación. 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 17.7 por ciento respecto de lo programado, resultado de la tramitación de 68,751 asuntos, en razón de que al inicio de cada ejercicio la demanda de servicios es baja, la cual se incrementa a partir del mes de abril; además de que los procedimientos de quejas y denuncias como de gestión administrativa, están sujetos a términos, los cuales no se concluyen en uno o dos meses. Efecto: La certeza de los sujetos agrarios de que sus inconformidades son puntualmente atendidas, que serán acompañados en sus peticiones y trámites y que recibirán la orientación e información correspondiente en sus comparecencias, entendiendo a la Procuraduría Agraria como el ente moral que está para representarlos y asesorarlos. Otros Motivos:									
Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios									
Causa : Al mes de marzo se programo 23,781 lo que representa un cumplimiento del 24.06 por ciento, de las cuales se otorgaron 29,952 que indica un cumplimiento del 30.30 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: Debido a que, se ha efectuado una capacitación jurídica a los abogados agrarios, con la finalidad de concretar criterios jurídicos así como la actualización jurídica, mediante las jurisprudencias que les son remitidas, mes con mes, ha sido posible que se supere las expectativas programadas. 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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de tierra ejidal, comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad; mediante la atención a los conflictos sociales en el medio rural identificados.	Porcentaje de superficie pacificada	(Superficie pacificada / Superficie en conflicto estimada en el país)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.80	2.6	1.04	40
		Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios	(Población beneficiada / Población estimada en conflictos en el país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.80	2.6	1.30	50
Propósito	Los conflictos sociales agrarios son solucionados (Las partes convienen satisfactoriamente).	Porcentaje de conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados. Indicador Seleccionado	(Conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Conflictos sociales agrarios identificados en el País)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.85	2.55	6.40	251
Componente	A Contraprestaciones otorgadas para la solución de los conflictos agrarios.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación.	(Conflictos agrarios resueltos con contraprestación / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	6.11	16	261.90

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Elaboración de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios para su atención y solución.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos atendidos y solucionados.	(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Conflictos sociales agrarios programados)*100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	7	19	271.40
	A 2 Integración de expedientes en su primera fase, de los conflictos atendidos y solucionados, para ser aprobados por el Comité del Programa, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operación.	Porcentaje de expedientes elaborados para su aprobación en el COMAC.	(Expedientes debidamente integrados en su primera fase / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados)*100.		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	7	18	257.10
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							837.22	135.16	144.58	106.96
PRESUPUESTO MODIFICADO							837.22	186.09	144.58	77.69
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p> <p>Porcentaje de superficie pacificada Causa : Derivado, de la atención y solución de 29 conflictos en el primer trimestre, la superficie liberada de controversia fue de 2,487 hectáreas. El resultado anterior, representó un avance del 40.2 por ciento con relación a la meta programada en este trimestre, esta situación se presentó porque la suma de hectáreas de estos asuntos no fue suficiente para lograr la meta, circunstancia que es común y que se presenta generalmente en los resultados, pudiendo ser lo contrario de que con pocos asuntos se pacifiquen miles de hectáreas, según sea el caso, por lo que con esta cantidad de conflictos resueltos no se logra acumular la cantidad de hectáreas suficiente para cumplir con la meta. Efecto: Los resultados alcanzados liberan de conflicto una superficie de 2,487 hectáreas, con lo cual se rezaga la meta en un 59.8 por ciento respecto a lo programado, estos resultados representan un reto adicional para el próximo trimestre. Dado las condiciones en que opera el programa, los resultados esperados no siempre son los deseados, ya que la solución depende de varios factores que no siempre son favorables para alcanzar la meta, sin embargo, la superficie pacificada en este periodo, está en posibilidad de regularizarse y ser incorporada a la actividad formal productiva, para beneficio de los habitantes ejidatarios y comuneros que participaron y convinieron en su solución, consiguiendo con esto, tener una mejor condición de vida. Otros Motivos:</p> <p>Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios Causa : La variación registrada en un 51.8 por ciento por abajo de lo programado (966 de 1,866), se debe a que después de una labor de mucho tiempo, las condiciones y oportunidad para que las partes en conflicto acepten y convengan la conclusión de la controversia, se da, en este trimestre la cantidad de personas beneficiarias de los asuntos resueltos, no fue el resultado esperado, en virtud de que la cantidad de beneficiarios de los 29 asuntos solucionados no sumaron la cantidad esperada. Efecto: Con este resultado la meta trimestral quedo rezagada en un 48.2 por ciento, con la posibilidad de que las oportunidades para el futuro mediato cambien y que los conflictos que se logren resolver beneficien a más personas para lograr las metas. Sin embargo, los beneficios a las 966 personas significarán pasar de un estatus de incertidumbre patrimonial, al de certeza jurídica sobre sus propiedades, cambiando positivamente las condiciones legales de sus bienes, y por otro lado retornando la estabilidad social de las zonas que se encontraban en conflicto, reactivando las actividades productivas para beneficio de la comunidad. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información
<p>Porcentaje de conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados. Causa : Cada caso después de haber pasado por un proceso judicial y no encontrar solución por esa vía, se convierte en un conflicto social, susceptible de ser atendido por el programa, por lo tanto, la mayoría de estos, presentan un grado de complejidad, alto o muy alto, situaciones en donde el Estado de Derecho no es acatado, por esa condición es que se hace compleja la solución de los mismos, e impide avanzar con la eficacia deseada. La sensibilización y convencimiento con las partes en conflicto, es una labor fundamental para conciliar y llegar a convenir su solución, siendo ésta una de las tareas mas difíciles, aunado a toda una estrategia para abordar cada asunto como son: El respeto a los usos y costumbres, la negociación de la oferta institucional, resarcir la credibilidad en las instituciones, transmitir las conveniencias de que en el futuro, la paz social y el desarrollo económico son elementos indispensables para mejorar las condiciones de vida, entre otras. El tiempo de respuesta esperado para la aceptación y negociación, es otro elemento que influye en los índices de eficiencia del programa. Es con base a lo anterior que los resultados obtenidos en cada periodo de evaluación son muy variables. A pesar de una labor de varios años con los afectados, la constante influencia de factores externos conllevan la incertidumbre de aceptación y solución, convirtiéndose en situaciones difíciles de programar. La inercia de la labor de negociación con los afectados por los conflictos a finales del año 2009, dio como resultado concluir y solucionar una cantidad de asuntos mayor a la meta programada en el actual trimestre. Efecto: La cifra resultante arroja un 150.0 por ciento de cumplimiento por arriba de lo programado (35 de 14), logrando con esto un avance importante en los objetivos y metas del programa en este trimestre. Este resultado trae consigo un impacto social muy importante para la población afectada, y es a partir de la solución del conflictos cuando se propician las condiciones para que la población cuente con certidumbre jurídica sobre su propiedad, además de incorporar a la actividad productiva formal, la superficie en conflicto, y no menos importante, el lograr el reestablecimiento del Estado de Derecho y la paz social entre comunidades rurales, muchas de ellas integrada por indígena ubicada en zonas con muy alto grado de marginación. Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación. Causa : La variación registrada de un 163.6 por ciento adicional a lo programado (29 de 11), se debe a que por una parte la cantidad de conflictos que se atendieron y solucionaron durante este trimestre fue mayor a la meta, siendo la mayoría de estos, conflictos que requirieron para su solución de alguno de los componentes del programa como, recursos económicos, tierras adquiridas o expropiadas. Por otro lado, se atendieron 6 asuntos que no requirieron de algún componente por no cumplir con los requisitos que señalan los Lineamientos de Operación del programa, que sumados a los 29, nos arroja el total 35 conflictos atendidos y solucionados de acuerdo a los resultados del indicador: Porcentaje de conflictos agrarios atendidos y solucionados. Efecto: El resultado indica la frecuencia con que se utilizan los componentes del programa a saber: Contraprestación económica, adquisición de tierra y expropiación de tierra social concertada, arrojando una importante información estadística, la que permitirá evaluar la derrama de recursos económicos y su aprovechamiento, según el destino que le den los beneficiarios, la administración de la propiedad social y el aprovechamiento de estos componentes por parte de la sociedad. El comportamiento de este indicador, permite identificar la frecuencia con que se utilizan los componentes para fines de análisis y mejora regulatoria. Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos atendidos y solucionados. Causa : La variación registrada de un 171.4 por ciento adicional a lo programado (38 de 14), se debe a que los responsables del programa se han propuesto contar con una mayor cobertura sobre la conflictividad agraria en cada entidad federativa y por lo tanto en el país, entre mas diagnósticos de los asunto identificados en el universo de trabajo se elaboren, se podrán contar con mayor información cuantitativa y cualitativa, y con esto diseñar mejores estrategias de atención y solución de la problemática a resolver. Efecto: Contar con una cantidad importante de diagnósticos, permitió visualizar el contexto de la problemática existente en el país, determinar el grado de conflictividad por entidad federativa y establecer las estrategias de atención y solución de conflictos, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operación. Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de expedientes integrados para su aprobación en el COMAC. Causa : La variación registrada de un 157.1 por ciento adicional a lo programado (36 de 14), se debe a la consecuencia de la labor de negociación e integración de documentos en los expedientes de cada caso, repercutiendo en la atención y solución durante este trimestre de una cantidad mayor a la programada (35 de 14), mas un expediente de un caso que quedo debidamente integrado, sin embargo no pudo turnarse al Comité del programa para su aprobación, por razones de tiempo. Efecto: La meta fue rebasada, avanzando de manera significativa, contando con la documentación soporte de los diferentes asuntos y resguardándola conforme a los Lineamientos de Operación del programa y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica Gubernamental, en el archivo a cargo de la Dirección de Conflictos. Otros Motivos:</p>								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Reforma Agraria		
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra 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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar los derechos de propiedad sobre la tenencia de la tierra a los sujetos de derecho en el medio rural, mediante la entrega de los documentos que otorgan certeza jurídica.	Porcentaje de la propiedad rural ordenada y regularizada	(Número de sujetos beneficiados en materia de ordenamiento de la propiedad rural/ Número de solicitantes)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	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	16.34	38.88	237.90
Componente	A Certificados expedidos por transmisión de derechos.	Porcentaje de certificados expedidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.	(Certificados expedidos / Certificados solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	17.56	42.04	239.40
	B Ejecución de resoluciones presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural.	Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.	(Resoluciones presidenciales ejecutadas o estudios emitidos/ Resoluciones presidenciales programadas a ejecutar o estudios emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	15	25	166.7
	C Regularización de la propiedad de terrenos nacionales, mediante la emisión de títulos.	Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos. Indicador Seleccionado	(Títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / Solicitudes de regularización)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	21.74	0.32	0.0	0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Ordenamiento y regulación de la propiedad rural	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
	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	11.59	30.60	264	
Actividad	A 1 Inscripciones de certificados por transmisión de derechos.	Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios y de uso común, solar urbano y de colonias agrícolas y ganaderas.	(Inscripciones realizadas de dominio pleno / Inscripciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	30	30.86	102.90	
	B 2 Cumplimiento de las órdenes de ejecución de las resoluciones presidenciales y la notificación de los estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, emitidos.	Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.	(Actas de ejecución y notificaciones de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad realizados / Órdenes de ejecución o estudios técnicos jurídicos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	15	25	166.70	
	C 3 Integración de expedientes de solicitud de terrenos nacionales para resolver su procedencia.	Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.	(Expedientes integrados / Solicitudes programadas)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	2.40	9.49	395.40	
	C 4 Desincorporación de hectáreas de suelo social para el desarrollo urbano, mediante la prestación de asesorías	Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.	(Hectáreas desincorporadas / Hectáreas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	10.07	14.6	145	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
	PRESUPUESTO ORIGINAL					215.73	34.83	46.53	133.6	
	PRESUPUESTO MODIFICADO					215.97	50.2	46.53	92.69	
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 que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.										
Causa : La emisión de 26,652 documentos al mes de marzo se traduce en un cumplimiento de la meta del 38.88 por ciento con relación a la meta anual, debido a los factores siguientes: mayor número de sujetos de derecho que acudieron al Registro Agrario Nacional para solicitar la inscripción de actos jurídicos sobre derechos ejidales y comunales; la coordinación con las delegaciones estatales y el apoyo del Registro Agrario Nacional en la realización de los trabajos técnicos en campo, aunado a las tareas realizadas por personal directivo en oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la correcta integración de los expedientes, y precisar que se depende de factores externos en lo técnico y jurídico; mayor participación de la Procuraduría Agraria en las asambleas que se rigen por el artículo 23 de la Ley Agraria a solicitud de los sujetos de derecho de los núcleos agrarios. Efecto: Otorgamiento de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra mediante la emisión de 26,486 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 5 resoluciones presidenciales mediante la entrega de tierras a los beneficiarios y 5 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; y 156 asambleas que se traducen en impulsar a los sujetos agrarios en lo social y en lo económico, promoviendo la conservación y mantenimiento de sus recursos naturales. Sin embargo es importante señalar la falta de emisión de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia, cuyo impacto es de atraso y rezago en este rubro que es parte del ordenamiento y regularización de la tenencia 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 certificados expedidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.									
Causa : Durante el tercer mes del año se efectuó la expedición de 9,817 certificados, lo cual permitió superar en 77 puntos porcentuales la cifra considerada para marzo y mantener en términos acumulados un cumplimiento del 42 por ciento respecto de la meta concertada anual como consecuencia de las numerosas solicitudes interpuestas por los sujetos agrarios ante el Registro Agrario Nacional para la expedición de los documentos que amparan sus derechos agrarios, como producto de los actos jurídicos llevados a efecto para modificar la tenencia la tierra. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión acumulada de 26,486 certificados, documentos que sustentan sus derechos parcelarios y de uso común en la propiedad social de la tierra. Otros Motivos:									
Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.									
Causa : En el periodo de enero-marzo la meta registra un cumplimiento acumulado de 25.0 por ciento con respecto al 15 por ciento programado, resultado que fue posible por la coordinación que existe con las delegaciones estatales y el apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, además de las tareas que vienen efectuando el personal directivo de la unidad responsable, al trasladarse a las distintas oficinas foráneas para realizar trabajos de inspección, verificación y atención para la debida integración de los expedientes. Es importante señalar que el cumplimiento de la meta del indicador, depende de diversos factores externos, debido a que se trata de asuntos que por su propia naturaleza presentan una gran complejidad técnica y jurídica que impactan sustantivamente en el desahogo de las acciones. Efecto: En el periodo se logró la entrega material de 5,274-07-88 hectáreas al haberse ejecutado 5 Resoluciones Presidenciales en los estados de Coahuila, Chiapas, Sinaloa y Veracruz lo que permitió beneficiar a 154 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 5 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Con estas acciones se coadyuva al ordenamiento de la propiedad rural, así como brindar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.									
Causa : En el mes de marzo no se emitió ningún título de propiedad de terrenos nacionales ni acuerdos de improcedencia en cumplimiento de la meta programada. Sólo se elaboraron 7 títulos por una superficie de 2207-11-20 hectáreas de los Estados de Baja California Sur, Campeche, Durango, Sonora y Yucatán los que se remitieron a revisión y en su caso, firma de la superioridad. El incumplimiento se deriva de las siguientes razones: a.- 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. b.- Falta o baja cantidad de avalúos emitidos por el CTV, por lo cual la DGOR no puede elaborar las respectivas Ordenes de Pago. c.- Igualmente, le afectó el retardo en la contratación del personal del FONORDE en Delegaciones Agrarias y oficinas centrales, que si bien cierto se logró en enero, tampoco es menor el hecho de que impactó en la dinámica del trabajo por falta de continuidad y en otros casos por la rotación del personal, vale decir contratación de recurso humano sin experiencia en el ramo, esto último en Delegaciones. 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:									
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 2010, se programaron 59 asambleas de formalidades especiales como meta nacional, registrándose un avance de 156 asambleas, por lo que el cumplimiento es del 30.6 por ciento con respecto a la meta anual, observándose una variación positiva de 97 asambleas. Es de resaltar, que la variación positiva que se dio en el primer trimestre fue originada por la mayor participación de la Procuraduría Agraria en este tipo de asambleas, a solicitud de los sujetos de derecho de los núcleos agrarios, observando lo establecido por la Ley Agraria. Efecto: Esto permitió un mayor compromiso tanto de la Procuraduría Agraria como de los órganos de representación y de los sujetos agrarios interesados en dar continuidad al proceso de ordenamiento y regularización de la propiedad rural a fin de otorgar seguridad jurídica a los núcleos agrarios mediante la asesoría brindada. Otros Motivos:									
Porcentaje de inscripciones de certificados parcelarios y de uso común, solar urbano y de colonias agrícolas y ganaderas.									
Causa : Durante el mes de marzo se registro un avance del 31 por ciento con relación a lo programado, esto es producto de las solicitudes realizadas por los sujetos agrarios para la expedición de documentos que amparan sus derechos agrarios. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la inscripción de certificados y títulos expedidos en el marco del programa de certificación y regularización de núcleos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.									
Causa : En el periodo enero-marzo se obtuvo un avance de 25.0 por ciento acumulado, con respecto al 15 por ciento programado como meta del indicador, comportamiento que obedeció a la supervisión y apoyo que realiza el personal de oficinas centrales a las Delegaciones Agrarias en los estados, en las tareas de verificación e integración de los expedientes de ejecución, a fin de estar en posibilidad de determinar la factibilidad de llevar a cabo las ejecuciones materiales y/o, en su caso, la elaboración de estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad. Asimismo el resultado logrado, fue resultado del apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, ya que las acciones de la Secretaría dependen en gran medida de su intervención. Efecto: En el periodo que se reporta, se elaboraron 5 actas de ejecución, correspondientes a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, lográndose la entrega material de 5,274-07-88 hectáreas al haberse ejecutado 5 Resoluciones Presidenciales en los estados de Coahuila, Chiapas, Sinaloa y Veracruz lo que permitió beneficiar a 154 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 5 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Con estas acciones se coadyuva al ordenamiento de la propiedad rural, así como brindar certeza y seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a los núcleos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.									
Causa : La meta programada se cumplió con un excedente del 640 por ciento debido a que las Delegaciones Estatales remitieron con antelación una cantidad suficiente de expedientes debidamente integrados para su instauración. Al respecto las Delegaciones Estatales de Chiapas, Quintana Roo, Sonora y Tabasco, remitieron 69 expedientes que pudieron ser instaurados, que a través de los mismos se solicita la regulación total de 20,793-92-85 hectáreas, a los cuales se agregan otros 420 del Programa de Titulación Social del Estado de Veracruz. Efecto: En el trimestre se cumplió la meta con un excedente del 295 por ciento frente a lo programado con lo cual se cuenta con los insumos suficientes para desahogar el objetivo fijado del Indicador líder en la materia de ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra: Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia, especialmente respecto de la titulación social en el Estado de Veracruz, los que para convertirse en títulos debe pagarse por el Programa COSOMER la superficie a regularizar. 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 2010 se logró la incorporación al desarrollo urbano de 2,487 hectáreas de las 1,712 programadas en el trimestre.El cumplimiento resultante es del 14.6 por ciento. La variación positiva absoluta es de 775 hectáreas. La variación positiva porcentual es de 45.27 por ciento. Efecto: A mediano plazo los sujetos agrarios que están desincorporando suelo social para el desarrollo urbano, verán reflejado el beneficio así como los centros de población, al utilizar dicha superficie para el equipamiento urbano, desarrollo habitacional y turístico, entre otros. Esto ha sido posible gracias a la solicitud realizada a la Procuraduría Agraria tanto por los Órganos de Representación como por los sujetos agrarios en lo individual, en los estados de Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Sinaloa, permitiendo la incorporación de hectáreas de suelo social al desarrollo urbano de los núcleos, la cual comprende entre otros, el desarrollo habitacional y turístico. 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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	Contribuir a garantizar la certeza jurídica y hacer eficientes los servicios, a través de la creación de un sistema que integre la información agraria registral, catastral, geográfica y estadística rural.	Indice promedio de información integral de la propiedad social y las localidades rurales (IIIPS).	(IIC + IIR + IIGN) / 3	Indice promedio.	Estratégico-Eficiencia-Anual	20	N/A	N/A	N/A		
Propósito	Las entidades federativas cuentan con acceso al sistema integral de información agraria que contribuye al fortalecimiento de la certeza jurídica de la propiedad rural.	Porcentaje de entidades federativas con información integrada al sistema. Indicador Seleccionado	(Entidades federativas con información integrada al sistema/ Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	25	N/A	N/A	N/A		
Componente	A Sistema con información registral, catastral, geográfica y estadística rural integrada para su depuración y actualización.	Porcentaje de información geonatural automatizada por entidad federativa.	(Entidades federativas con información geonatural automatizadas / Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.88	N/A	N/A	N/A		
		Porcentaje de entidades federativas con información catastral y registral de propiedad social certificada automatizada.	(Entidades federativas con información catastral y registral de propiedad social certificada automatizada / Entidades federativas del país) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	46.88	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	2,470	98.80		

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.	Actualización del padrón e historial de núcleos agrarios.	Numero de Acciones agrarias actualizadas.	Actualizaciones de núcleos y/o acciones agrarias.	Gestión-Eficacia-Mensual	11,000	2,748	2,720	99	
	A 2 Actualización de la Información catastral de la propiedad social certificada.	Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.	Cantidad de núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.	Núcleo agrario	Gestión-Eficacia-Trimestral	8,571	0.0	0.0	N/A	
	A 3 Entidades federativas con información Geonatural integrada a la propiedad social.	Entidades federativas con información Geonatural integrada a la propiedad social.	Cantidad de entidades federativas con información geonatural	Entidad federativa	Gestión-Eficacia-Trimestral	15	3	3	100	
	A 4 Migración de mosaicos catastrales de la propiedad social y de los datos registrales del sistema de inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN).	Entidades federativas con información migrada del mosaico catastral de la propiedad social y de los datos registrales del SIRAN.	Cantidad de entidades federativas con información migrada del mosaico catastral y de los datos registrales del SIRAN.	Entidad federativa	Gestión-Eficacia-Trimestral	15	0.0	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						150.29	24.26	11.35	46.79	
PRESUPUESTO MODIFICADO						150.29	24.26	11.35	46.79	
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 : En el tercer mes del año fueron homologados en Oficinas Centrales los catálogos de 810 núcleos agrarios en los sistemas de información denominados Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) y Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional.(SIRAN). Cabe señalar que lo obtenido en el mes que se reporta complementado con lo logrado en el primer bimestre del año, arroja 2,470 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:										
Actualización del padrón e historial de núcleos agrarios.										
Causa : En el tercer mes del año se efectuó la actualización de 782 acciones agrarias que, adicionadas a lo logrado en los dos primeros meses, arrojan un resultado global de 2,720 unidades que representan un avance de 25 puntos porcentuales respecto a lo considerado para el ejercicio fiscal en curso. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 27 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 65 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:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	P003 Modernización del Catastro Rural Nacional	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Agrario Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
Núcleos agrarios certificados con información catastral actualizada.								
Causa : En congruencia con lo establecido en la programación para el primer trimestre del ejercicio fiscal en curso, durante el mes de marzo no se reportan avances en el marco del presente indicador de resultados. Efecto: Otros Motivos:								
Entidades federativas con información migrada del mosaico catastral de la propiedad social y de los datos registrales del SIRAN.								
Causa : En congruencia con lo establecido en la programación para el primer trimestre del ejercicio fiscal en curso, durante el mes de marzo no se reportan avances en el marco del presente indicador de resultados. Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios		Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Agrario Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Registro Agrario Nacional		
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.		Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.			Objetivo	Otorgar certeza jurídica en materia registral, catastral y documental.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	8 - Temas Agrarios		Subfunción	1 - Asuntos Agrarios		Actividad Institucional	5 - Registro Agrario Nacional
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada 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 servicios proporcionados.	(Actos jurídicos atendidos / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	19.49	25.24	129.50	
Propósito	Los sujetos de derecho agrario obtienen seguridad jurídica documental, a través de la inscripción de sus actos jurídicos.	Porcentaje de sujetos agrarios atendidos en actos jurídicos. Indicador Seleccionado	(Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios por atender) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	18	20.83	115.70	
Componente	A Registro de los actos jurídicos de derechos agrarios solicitados.	Porcentaje de actos jurídicos inscritos.	(Inscripciones realizadas / Inscripciones programadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	19.5	27.43	140.70	
	B Expedición de constancias que otorgan certeza jurídica.	Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información.	(Constancias expedidas de derechos e información /constancias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	17	24.42	143.60	
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de inscripción	Solicitudes de inscripciones atendidas	Número de solicitudes atendidas para la inscripción en el periodo	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Mensual	55,802	12,220	85,505	699.70	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Agrario Nacional	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 2 Atención de solicitudes de información de los asientos registrales que otorgan certeza jurídica.	Porcentaje de solicitudes atendidas e información.	(Solicitudes atendidas e información / Solicitudes atendidas e información programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	18.5	12.68	68.50	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						92.67	14.96	18.4	123	
PRESUPUESTO MODIFICADO						92.67	19.58	18.4	93.99	
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 proporcionados. Causa : Como consecuencia de la cantidad de solicitudes que los usuarios presentaron en el área registral, en marzo se efectuó la atención de 87,252 servicios, de los cuales el 63 por ciento correspondió a la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general (concepto que más aportó en el resultado total). Resulta indispensable señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el primer bimestre, arroja una cifra global de 197,018 servicios que en términos acumulados representan un avance de 30 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 jurídicos. Causa : En congruencia con la cantidad de solicitudes que los usuarios presentaron en el área registral, en marzo se realizó la atención de 139,572 sujetos agrarios (139,170 personas físicas y 402 personas morales), los cuales en una proporción considerable del 72 por ciento, correspondió a los beneficiarios en la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta relevante mencionar que los sujetos atendidos en el mes que se reporta, adicionados a los considerados en el primer bimestre, arroja una cifra global de 310,380 unidades que en términos acumulados representan un avance de 21 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 jurídicos inscritos. Causa : Derivado del número de requerimientos que los usuarios presentaron en la institución para proceder a garantizar derechos legales mediante los diversos procesos de inscripción, en marzo el área competente efectuó la atención de 32,480 servicios registrales, de los cuales el 51 por ciento correspondió a la actualización de los padrones individuales y ejidales (concepto que más aportó en el resultado total). Resulta pertinente señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el primer bimestre, arroja una cifra global de 85,505 servicios que en términos acumulados representan un avance de 27 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:										
Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información. Causa : Como producto de la cantidad de solicitudes que los usuarios presentaron en la institución para la expedición de documentos oficiales que avalan derechos agrarios, en marzo la unidad administrativa competente efectuó la expedición de 54,772 constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta pertinente señalar que los servicios prestados en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el primer bimestre, arroja una cifra global de 111,513 servicios que en términos acumulados representan un avance de 24 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna 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:										
Solicitudes de inscripciones atendidas Causa : Los resultados obtenidos para el mes de marzo son: se programaron expedir 1,536 inscripciones, sin embargo debido a la alta demanda que se presentó durante este periodo por parte de ejidatarios y comuneros que acuden a tramitar algún tipo de constancia en las delegaciones estatales, se logró otorgar 32,480 inscripciones. Efecto: Con este aumento significativo de solicitudes de tramites, refleja que se ha logrado tener confianza y seguridad jurídica en ejidatarios y comuneros que solicitan algún tipo de constancia ante las diversas delegaciones que existen en cada uno de los estados 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
Porcentaje de solicitudes atendidas e información.								
Causa : Para el mes de marzo se registró un avance del 68.5 por ciento, respecto de la meta programada acumulada ya que se realizó la atención de 70,403 solicitudes de información. Efecto: Aunque no fue posible lograr que se cumpliera la meta para el presente mes, se sigue trabajando para que ejidatarios y comuneros tengan mayor confianza ante este órgano desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria y por lo tanto acudan a las diversas delegaciones a registrar todos sus trámites.								
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		Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Secretaría de Reforma Agraria			
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo	Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).			Objetivo		Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)	
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	8 - Temas Agrarios		Subfunción	1 - Asuntos Agrarios		Actividad Institucional	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al mejoramiento de ingresos de las mujeres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios mediante el apoyo de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa. Indicador Seleccionado	(Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarias atendidas en T0 / Ingreso promedio mensual de las beneficiarias apoyadas en el T0)*100 Donde T1=Tiempo 1 (un año después de iniciado el proyecto); T0= Tiempo cero (al inicio del proyecto)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.09	N/A	N/A	N/A
Propósito	Mujeres beneficiarias habitantes de Núcleos Agrarios que se les provee de los insumos necesarios para desarrollar nuevas actividades productivas que garanticen la consolidación de proyectos productivos generadores de ingresos.	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. Indicador Seleccionado	(Proyectos activos a un año de haber sido apoyados/total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.01	5	26.9	538
		Porcentaje de utilidad generada por las beneficiarias con la implementación del proyecto productivo	(Ingreso promedio generado por el proyecto productivo/Monto del apoyo recibido en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones de fortalecimiento proporcionadas a grupos de mujeres beneficiarias apoyadas	Porcentaje de grupos de mujeres apoyadas por el programa para la implementación de proyectos productivos	(Número de proyectos apoyados/Total de proyectos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección General de Coordinación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de grupos de beneficiarias capacitadas.		(Grupos capacitados/Grupos apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.01	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de proyectos productivos supervisados.		(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.01	18	29.42	163.4
Actividad	A 1 Evaluación técnica de proyectos productivos ingresados en ventanilla	Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.		Suma de proyectos evaluados técnicamente	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	35,940	2,500	3,936	157.4
	A 2 Capacitación de mujeres beneficiarias por el programa para la implementación de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarias capacitadas		(Numero de mujeres capacitadas/Total de mujeres programadas a apoyar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80	0.0	0.0	N/A
	A 3 Verificación de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que estén localizados en Núcleos Agrarios	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios		(Proyectos productivos supervisados localizados en Núcleos Agrarios/ Total de proyectos supervisados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	23.68	38.7	163.4
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							772.96	124.79	8.3	6.65
PRESUPUESTO MODIFICADO							772.96	14.69	8.3	56.5
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 productivos activos a un año de haber sido apoyados.										
Causa : Implementación de un nuevo modelo de supervisión. Como parte de las actividades realizadas en el programa PROMUSAG para verificar la correcta aplicación de recursos de proyectos apoyados en el año anterior inicio a partir del mes de enero lo que permitió que al periodo reportado se superara la meta programada, con un avance del 26.9 por ciento Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a desarrollar y consolidar las capacidades, habilidades y destrezas, así como de organización y administración de los beneficiarios y beneficiarias que coadyuven a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. 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.									
Causa : Implementación de un nuevo modelo de supervisión. Como parte de las actividades realizadas en el programa PROMUSAG para verificar la correcta aplicación de recursos de proyectos apoyados en el año anterior inicio a partir del mes de enero lo que permitió que al periodo reportado se superara la meta programada, con un avance del 29.42 por ciento Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a desarrollar y consolidar las capacidades, habilidades y destrezas, así como de organización y administración de los beneficiarios y beneficiarias que coadyuven a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:									
Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.									
Causa : Como parte de las acciones implementadas para eficiente el proceso de evaluación técnica de los proyectos productivos ingresados en ventanilla, se llevo a cabo durante el mes de enero y la primera quincena del mes de febrero la capacitación a 61 profesionistas para llevar a cabo este proceso. A partir de la primera quincena del mes de marzo se inicio la evaluación de proyectos productivos, evaluándose al 31 de marzo 3,936 proyectos lo que representa el 11 por ciento del total de proyectos que ingresaron en ventanilla hasta el 31 de marzo Efecto: Positiva: con la capacitación otorgada al equipo evaluador de proyectos productivos se garantiza la eficiencia y eficacia en esta importante actividad que cuadyuva a la sustentabilidad de los mismos. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios									
Causa : Con la implementación de un nuevo modelo de supervisión. Como parte de las actividades realizadas en el programa PROMUSAG para verificar los proyectos apoyados en el año anterior inicio a partir del mes de enero lo que permitió que al periodo reportado se superara la meta programada, con un avance del 38.70 por ciento Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite verificar que los proyectos apoyados se encuentren ubicados en los núcleos agrarios como se establece en las Reglas de Operación 2010, con lo que se coadyuva a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos y el desarrollo económicos de las comunidades y familias beneficiadas. 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 (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
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Fin	El ingreso de las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en núcleos agrarios mejora con el apoyo de proyectos productivos.	Porcentaje de incremento del ingreso de las mujeres y hombres de 18 años y más que habitan en Núcleos Agrarios apoyadas por el programa.	(Ingreso promedio mensual de los beneficiarios apoyados con proyectos productivos en T1 - Ingreso promedio mensual de beneficiarios atendidos en T0 / Ingreso promedio mensual de los beneficiarios apoyados en el T0)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.02	N/A	N/A	N/A	
Propósito	A los beneficiarios habitantes de Núcleos Agrarios se les provee de los insumos necesarios para desarrollar nuevas actividades productivas que garanticen la consolidación de proyectos productivos generadores de ingresos	Porcentaje de beneficiarios apoyados por el programa	(Numero de beneficiarios apoyados/Total de beneficiarios programados a apoyar por el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	0.0	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. Indicador Seleccionado	(Proyectos activos a un año de haber sido apoyados/total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	70.99	4.99	25.59	512.8	
Componente	A Acciones de fortalecimiento proporcionadas a los grupos beneficiarios apoyados	Porcentaje de proyectos productivos supervisados.	(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	76.02	18.01	28.8	159.9	
		Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos	(Numero de proyectos apoyados/Total de proyectos productivos programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	0.0	0.0	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		
		Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos		(Numero de proyectos apoyados/Total de proyectos productivos programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	0	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de grupos de beneficiarios capacitados.		(Grupos capacitados/Grupos programados apoyados con proyectos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	75.98	0.0	0.0	N/A
Actividad	A 1 Evaluación técnica de proyectos productivos ingresados en ventanilla	Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.		Suma de proyectos evaluados técnicamente	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Mensual	24,000	795	1,564	196.7
	A 2 Capacitación de los beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos	Porcentaje de beneficiarios capacitados		(Numero de beneficiarios capacitados/Total de beneficiarios programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80	0.0	0.0	N/A
	A 3 Verificación de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que estén localizados en Núcleos Agrarios	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios		(Proyectos productivos supervisados localizados en Núcleos Agrarios/ Total de proyectos productivos apoyados programados en Núcleos Agrarios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	23.58	37.89	160.7
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							780.03	125.93	9.21	7.31
PRESUPUESTO MODIFICADO							780.03	15.32	9.21	60.08
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 activos a un año de haber sido apoyados.										
Causa : Implementación de un nuevo modelo de supervisión. Como parte de las actividades realizadas en el programa FAPPA para verificar la correcta aplicación de recursos de proyectos apoyados en el año anterior inicio a partir del mes de enero lo que permitio que al periodo reportado se superara la meta probamada, con un avance del 25.59 por ciento Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a desarrollar y consolidar las capacidades, habilidades y destrezas, así como de organización y administración de los beneficiarios y beneficiarias que coadyuven a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos productivos supervisados.										
Causa : Implementación de un nuevo modelo de supervisión. Como parte de las actividades realizadas en el programa FAPPA para verificar la correcta aplicación de recursos de proyectos apoyados en el año anterior inicio a partir del mes de enero lo que permitio que al periodo reportado se superara la meta probamada, con un avance del 28.8 por ciento Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y establecer o mejorar las estrategias para fortalecer los apoyos de asistencia técnica y capacitación orientados a desarrollar y consolidar las capacidades, habilidades y destrezas, así como de organización y administración de los beneficiarios y beneficiarias que coadyuven a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección General de Coordinación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
<p>Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado. Causa : Como parte de las acciones implementadas para eficiente el proceso de evaluación técnica de los proyectos productivos ingresados en ventanilla, se llevo a cabo durante el mes de enero y la primera quincena del mes de febrero la capacitación a 61 profesionistas para llevar a cabo este proceso. A partir de la primera quincena del mes de marzo se inicio la evaluación de proyectos productivos, evaluándose al 31 de marzo 1,564. Efecto: Positiva: con la capacitación otorgada al equipo evaluador de proyectos productivos se garantiza la eficiencia y eficacia en esta importante actividad que coadyuva a la sustentabilidad de los mismos. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios Causa : Con la implementación de un nuevo modelo de supervisión. Como parte de las actividades realizadas en el programa FAPPA para verificar los proyectos apoyados en el año anterior inicio a partir del mes de enero lo que permitió que al periodo reportado se superara la meta programada, con un avance del 37.89 por ciento. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado, además este indicador permite verificar que los proyectos apoyados se encuentren ubicados en los núcleos agrarios como se establece en las Reglas de Operación 2010, con lo que se coadyuva a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos y el desarrollo económicos de las comunidades y familias beneficiadas. Otros Motivos:</p>										

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-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual	al periodo							
Fin	Contribuir al incremento del ingreso de los jóvenes rurales facilitándoles el acceso a modelos de negocio rentables en sus núcleos agrarios	Porcentaje de incremento del ingreso de los jóvenes rurales atendidos Indicador Seleccionado	((Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 1 - Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) / Ingreso promedio de jóvenes atendidos en tiempo 0) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	10	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Jóvenes emprendedores rurales crean agroempresas rentables y sustentables	Porcentaje de sobrevivencia de agroempresas	(Agroempresas que permanecen más de un año / Agroempresas creadas en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	73.53	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Proyectos agroempresariales financiados	Porcentaje de jóvenes indígenas financiados del total que acreditan un proyecto escuela	(Jóvenes indígenas financiados/total de jóvenes financiados)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Semestral	25.04	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de jóvenes financiados del total que acreditan un proyecto escuela	(Jóvenes con financiamiento / Jóvenes que acreditan en proyecto escuela)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	61.01	N/A	N/A	N/A	N/A
	B Agroempresas implementadas por jóvenes emprendedores	Porcentaje de agroempresas con utilidades positivas del total financiadas	((Agroempresas con utilidad bruta positiva/ Agroempresas apoyadas en el año anterior) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	59.8	N/A	N/A	N/A	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 sustentables		(Agroempresas que cumplen con salvaguardas ambientales / Total de agroempresas apoyadas en el año anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60.78	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-Calidad-Trimestral	70.1	0.0	0.0	N/A
	A 2 Acreditación de jóvenes en proyecto escuela	Porcentaje de jóvenes que acreditan un proyecto escuela del total apoyados en la etapa uno		(Jóvenes que acreditan un proyecto escuela/ jóvenes que acceden a un proyecto escuela) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	78	0.0	0.0	N/A
	B 3 Innovación agroempresarial	Porcentaje de Agroempresas con innovación del total financiadas		(Agroempresas con innovación / Agroempresas apoyadas en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	50	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							458.26	73.98	2.92	3.95
PRESUPUESTO MODIFICADO							458.26	92.57	2.92	3.15
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 16

Medio Ambiente y Recursos Naturales

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	Objetivo	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	4 - Agua Potable y Alcantarillado		Subfunción	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Agua potable en bloque entregada oportunamente a los Gobiernos del Distrito Federal y Estado de México de acuerdo a los compromisos establecidos.	Volumen de agua entregada Indicador Seleccionado	Volumen anual de agua entregada .	Volumen	Estratégico-Eficiencia-Anual	488.8	N/A	N/A	N/A
Propósito	Garantizar el abasto de agua potable y alcantarillado en la Zona Metropolitana del Valle de México	Cobertura estimada con la entrega de agua en bloque.	(habitantes beneficiados con el servicio de agua en bloque/ población total proyectada en vivienda particular) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	21.8	N/A	N/A	N/A
Componente	A Operación en rangos de riesgo aceptable de la infraestructura realizada.	Incidencias mantenimiento	No. de días que deja de operar el sistema Cutzamala	Día	Estratégico-Eficiencia-Semestral	8	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Contar con una cartera de proyectos registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).	Proyectos Registrados.	No. de proyectos registrados.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	7	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	N/A	N/A	N/A
	A 3 Saneamiento de presas	Cuerpos de agua con calidad aceptable	Cuerpos de agua con calidad aceptable	Cuerpo de agua.	Gestión-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Operación y mantenimiento del Sistema Cutzamala	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,204.56	95.89	26.12	27.24
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,102.68	26.27	26.12	99.43
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.										
Volumen de agua entregada Sin Información, Sin Justificación										
Cobertura estimada con la entrega de agua en bloque. Sin Información, Sin Justificación										
Incidencias mantenimiento Sin Información, Sin Justificación										
Proyectos Registrados. Sin Información, Sin Justificación										
Cumplimiento del programa Sin Información, Sin Justificación										
Cuerpos de agua con calidad aceptable Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente			Objetivo	Promover el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 9 - Desarrollo Sustentable	Subfunción	1 - Administración del Agua		Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al uso y aprovechamiento sustentable del recurso agua mediante el conocimiento del sistema hidrológico.	Manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos Indicador Seleccionado	Cantidad de Documentos con propuesta de acuerdos y decretos elaborados	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8	0.0	0.0	N/A
Propósito	El sistema hidrológico se maneja en forma integral y sustentable	Determinación de la disponibilidad nacional de agua	Acuífero con disponibilidad determinada+Cuencas con disponibilidad determinada.	Acuíferos y cuencas	Estratégico-Eficacia-Anual	158	N/A	N/A	N/A
Componente	A Actualización de información topobatimétrica de presas	Actualización de información topobatimétrica de presas	(Estudios atendidos / 76 estudios programados al 2012) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	64.47	N/A	N/A	N/A
	B Informes del Programa Nacional de seguridad de presas.	Porcentaje de informes recibidos por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.	(Informes realizados/900 Informes programados AL 2012)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	1.33	N/A	N/A
	C Estaciones hidroclimatológicas operando.	Número de estaciones hidroclimatológicas en operación.	Estaciones hidroclimatológicas en operación	Estación	Gestión-Eficacia-Mensual	3,700	3,700	N/A	N/A
	D Cuencas con disponibilidad de agua superficial calculadas	Número de cuencas con disponibilidad calculada	Disponibilidades de cuencas determinadas	Cuenca hidrológica	Gestión-Eficacia-Anual	180	N/A	N/A	N/A
	E Redes de medición del ciclo hidrológico en operación.	Sitios en operación	Suma de sitios en operación	Sitios en operación	Gestión-Eficacia-Anual	980	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
	F Planes de manejo integrado de cuerpos de agua	Acuíferos con plan de manejo integrado		Total de acuíferos con plan de manejo integrado	Acuífero	Estratégico-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A N/A
	G Disponibilidad de agua determinada en acuíferos.	Número de acuíferos con disponibilidad determinada		Número de acuíferos con disponibilidad determinada	Acuífero	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A N/A
Actividad	A 1 Cantidad total de asuntos binacionales que se reciben por zonas fronterizas	Medir la cantidad total de asuntos binacionales que se reciben por zonas fronterizas		(Asuntos atendidos / Total de asuntos recibidos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	N/A N/A
	A 2 ACUERDO DE COOPERACIÓN CONAGUA-OMM PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA	Implantación del acuerdo de cooperación Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)-Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA)		(Estudios de uso eficiente realizados / Estudios solicitados y requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	66.67	16.67	N/A N/A
	D 3 Realización de estudios Geohidrológicos	Medir la cantidad de estudios geohidrológicos realizados durante el año Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA)		Número de estudios geohidrológicos realizados en el año. (Estudios de uso eficiente difundidos / Estudios programados) X 100 (Estudios de uso eficiente difundidos / Estudios programados) X 100	Estudio	Gestión-Eficacia-Mensual	18	0.0	N/A N/A
	D 4 Elaboración de Especificaciones Técnicas, y términos de referencia	Medir el número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados		Número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	10	0.0	N/A N/A
	D 5 Realización de estudios para determinar la disponibilidad de aguas superficiales en cuencas	Cantidad de estudios de disponibilidad de agua superficial concluidos		Estudios de disponibilidad de agua superficial concluidos	Estudio	Gestión-Eficacia-Trimestral	13	0.0	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
PRESUPUESTO								
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL					272.59	34.72	12.18	35.08
PRESUPUESTO MODIFICADO					318.53	12.29	12.18	99.10
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.								
Manejo integrado y sustentable de cuencas y acuíferos Sin Justificación								
Determinación de la disponibilidad nacional de agua Sin Información, Sin Justificación								
Actualización de información topobatimétrica de presas Sin Información, Sin Justificación								
Porcentaje de informes recibidos por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas. Sin Información, Sin Justificación								
Número de estaciones hidroclimatológicas en operación. Sin Información, Sin Justificación								
Número de cuencas con disponibilidad calculada Sin Información, Sin Justificación								
Sítios en operación Sin Información, Sin Justificación								
Acuíferos con plan de manejo integrado Sin Información, Sin Justificación								
Número de acuíferos con disponibilidad determinada Sin Información, Sin Justificación								
Medir la cantidad total de asuntos binacionales que se reciben por zonas fronterizas Sin Información, Sin Justificación								

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
Implantación del acuerdo de cooperación Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)-Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) Sin Información, Sin Justificación							
Medir la cantidad de estudios geohidrológicos realizados durante el año Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) Sin Información, Sin Justificación							
Medir el número de especificaciones técnicas y términos de referencia elaborados Sin Información, Sin Justificación							
Cantidad de estudios de disponibilidad de agua superficial concluidos Sin Información, Sin Justificación							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	Subfunción	6 - Forestal	Actividad Institucional	Sin Información		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación del patrimonio forestal nacional, evitando el impacto negativo del fuego en ecosistemas forestales, con la participación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, mediante el desarrollo e implementación de programas integrales para el análisis, prevención y control de incendios forestales.	Tasa de variación de la superficie anual afectada por incendios, respecto al promedio del período 1995-2006.	[(Superficie anual afectada por los incendios forestales en el año 2010-Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)/(Superficie promedio anual afectada por los incendios durante el período 1995-2006)]* 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15	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 Selecciondo	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	12.87	6.38	49.6
Componente	A Acciones de prevención física de incendios forestales ejecutadas	Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas	Kilómetros de prevención contra incendios ejecutados (Kms. De brecha cortafuegos construidos + Kms. Rehabilitados + Kms. líneas negras)/ Kms. de prevención contra incendios programados)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	50	57.13	114.3
	B Incendios forestales atendidos	Tiempo de duración promedio de los incendios forestales.	Sumatoria de los tiempos de duración de los incendios forestales en horas (tiempo transcurrido desde la estimación de su inicio, hasta la liquidación de los incendios) / número de incendios ocurridos	Horas por incendio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,583	316.6	12.98	4.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Programas de capacitación promovidos y ejecutados	Porcentaje de personas capacitadas.		Número de personas capacitadas / Número de personas programadas para su capacitación)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	20	113.15	565.8
	B 2 Acciones de combate contra incendios forestales ejecutadas	Porcentaje de acciones de combate ejecutadas		(Sumatoria de avances en acciones de combate) / (Número de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	49.58	198.3
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
	PRESUPUESTO ORIGINAL						640.44	174.11	93.43	53.66
	PRESUPUESTO MODIFICADO						596.78	167.43	93.43	55.80
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Tasa de variación de la superficie anual afectada por incendios, respecto al promedio del período 1995-2006. Sin Información, Sin Justificación</p>										
<p>Superficie promedio afectada por incendio. Causa : La superficie promedio afectada por incendio que se reporta, se encuentra por debajo de lo programado, situación que genera efectos positivos. En lo que va del año (1° enero al 1° de abril) se registraron 1,066 incendios forestales en 25 entidades federativas, afectando una superficie de 6,801.19 hectáreas, de esta superficie, el 88.55% corresponde a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 11.45% a áreas arboladas. Efecto: El impacto económico se puede medir con la superficie que se evita sea afectada por los incendios, al contenerlos en menor tiempo se genera un impacto ambiental menor, dado que se reduce la erosión de suelos, la fragmentación del hábitat y la predisposición de las masas forestales a las plagas forestales. Otros Motivos:</p>										
<p>Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas Causa : Las condiciones meteorológicas presentes a la fecha han permitido la ocurrencia de un menor número de incendios forestales, por consiguiente, el personal combatiente se ha asignado a labores de prevención, específicamente a la construcción de brechas cortafuego, rehabilitación y construcción de líneas negras, lo que finalmente impactó en sobrepasar positivamente la meta programada. Efecto: Como resultado de las acciones aplicadas, se generó sin duda un efecto positivo, ya que la mejor forma de abatir la incidencia de incendios forestales es a través de la prevención de ellos. Otros Motivos: Este indicador considera los avances realizados por las tres vertientes participantes en el Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales 2010. Específicamente actores de los tres niveles, Gobierno Federal, Estados y Municipios y otras Instancias.</p>										
<p>Tiempo de duración promedio de los incendios forestales. Causa : Para este indicador se programó un valor de duración promedio de los incendios forestales de 15.8 (equivalente a 15 horas con 50 minutos). No obstante, el valor de duración promedio real obtenido para el periodo enero-marzo es de 12.98 El Tiempo de duración promedio de los incendios obtenido durante el primer trimestre de 2010 representa 17.85% menos de lo programado, en virtud de que las condiciones climatológicas no han resultado tan adversas como se había pronosticado. Efecto: Se considera un efecto positivo en general, debido a que los indicadores de eficiencia obtenidos en el periodo, son el resultado de la atención oportuna de los incendios y por ende una menor superficie afectada. Lo anterior impacta directamente en la conservación de los ecosistemas forestales, debido a que se logra evitar la pérdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales brindan a la población. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de personas capacitadas. Causa : La causa del cumplimiento prematuro de la meta programada se debió principalmente a que derivado de la disminución de incendios forestales por las condiciones atmosféricas favorables y la presencia de humedad relativa en gran parte del país, se logró reprogramar las actividades relacionadas con la capacitación del personal para que se presentarán durante este primer trimestre. Efecto: Se generó un efecto positivo puesto que existe un mayor número de personas capacitadas que contarán con los conocimientos necesarios para su seguridad personal y aspectos técnicos para ser incorporados al combate de los incendios forestales. Otros Motivos: El personal capacitado corresponde a 123 Brigadistas oficiales y 50 Coordinadores aéreos de la CONAFOR; 248 personas del Gobierno de los estados; 632 personas de la SEDENA; 2 personas de la SEMAR y 1,208 voluntarios. Los cursos impartidos corresponden a los niveles de: Básico de incendios S-130 y 190; SME 100 y 200; Uso de GPS; Primeros Auxilios y tres cursos especializados S-217 Guía Interinstitucional de entrenamiento de helicópteros; S-371, Manejador de Helibase y S-211 Motobombas portátiles y uso de agua.</p>										

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								
<p>Causa : Se sobrepasó positivamente la meta programada para el primer trimestre. Esto se debe a los esfuerzos que se han realizado en materia de prevención y combate de incendios forestales, específicamente a contar oportunamente con el personal, equipo especializado (aéreo, carros motobomba y herramienta), y la Coordinación Interinstitucional para la atención de los siniestros presentados en la temporada, en beneficio de los recursos forestales del país. Efecto: Los efectos generados son positivos, debido a que la atención oportuna y eficiente en el combate y control de los incendios forestales, da por resultado la disminución de la superficie afectada y con ello la disminución de los efectos negativos que el fuego puede causar en los ecosistemas forestales del país, además de la reducción en los costos de operación, disminución en la pérdida de productos y servicios ambientales que los recursos forestales proveen a la población. Otros Motivos:Se realizaron las siguientes actividades para el logro de la meta programada: Operación de torres de observación; Detección de incendios con puntos de observación; Realización de recorridos de brigadas; Operación de aeronaves para la detección de incendios; Reporte de recorridos aéreos; Operación de centros de control; Contratación de personal eventual; Disponibilidad de brigadas de protección contra incendios forestales; Operación de helicópteros para el control de los incendios; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2007; Seguimiento de la operación de brigadas de protección Proárbol 2008; Elaboración de la alerta temprana de incendios forestales. Las actividades para el combate de los incendios forestales se calculan a una temporalidad anual, sin embargo, conforme se presenta y avanza la temporada y se atienden las emergencias.</p>								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	713-Dirección General de Vida Silvestre	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales		
Objetivo	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	9 - Desarrollo Sustentable		Subfunción	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Annual	al periodo						
Fin	Contribuir a la conservación de las especies de vida silvestre y su habitat mediante su protección, manejo y aprovechamiento sustentable.	Número de especies de vida silvestre y en riesgo en proceso de recuperación	Especies de vida silvestre y en riesgo con acciones específicas de recuperación / 75 especies de vida silvestre y en riesgo al 2012 * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	40	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las especies de vida silvestre y en riesgo, así como su habitat se conservan a través de su manejo y aprovechamiento sustentable.	Fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Indicador Seleccionado	(Número de especies manejadas a través de proyectos de fomento / especies comprometidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
		Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en ejecución	Número de PACE implementados en el año+ los implementados en años anteriores / 30 PACE'S al 2012) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.67	N/A	N/A	N/A
Componente	A Programas de actividades para la conservación y recuperación de especies en riesgo coordinados	Porcentaje de instrumentos de coordinación suscritos	Instrumentos de coordinación suscritos en cada año/programados al 2012*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.67	N/A	N/A	N/A
	B Programas en Áreas Naturales Protegidas (ANP) con acciones de prevención, erradicación y/o control de especies exóticas invasoras y ferales.	Porcentaje programas de ANP's con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales.	(Programas en ANP's con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras + programas en ANP's con acciones de años anteriores) / 40)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	713-Dirección General de Vida Silvestre	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Información sobre especies aprovechadas sustentablemente derivadas de las acciones de fomento realizadas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a través de UMA, PIMVS y Predios Federales. Predpoblaciones de especies silvestres y en riesgo registradas para determinar su estado de conservación y el potencial para su aprovechamiento sustentable	Número de especies aprovechadas sustentablemente solicitadas por los usuarios.		Número de especies solicitadas/ número de especies autorizadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	D Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección.	Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección. Indicador Seleccionado		Número de especies PACE con acciones de vigilancia para su protección / 30 especies con PACE en operación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.67	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) elaborados	Elaboración de los PACE		Número de PACE elaborados / Total de PACE's programados al 2012 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 2 Proyectos elaborados para la prevención, erradicación y/o control de especies exóticas invasoras y ferales en ANP.	Proyectos elaborados para la ejecución de acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP.		(Número de proyectos de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras que involucren ANP + proyectos de años anteriores) / 40*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	62	N/A	N/A	N/A
	C 3 Acciones de fomento realizadas para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre a través de UMA, PIMVS y predios federales.	Acciones de Fomento		Número de acciones realizadas	Número de acciones de fomento	Gestión-Eficacia-Semestral	10	N/A	N/A	N/A
	D 4 Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo determinadas en los PACEs.	Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo.		Número de operativos aplicados / 30 PACE's en operación al 2012)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	66.67	N/A	N/A	N/A
	D 5 Especies en riesgo con PACE que cuentan con Comité de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP)	Especies en riesgo con PACE cuentan con CVAP		(Número de especies con PACE y CVAP / Veinte especies en riesgo PACE's al 2012) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	713-Dirección General de Vida Silvestre	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						166.57	39.60	0.50	1.26
PRESUPUESTO MODIFICADO						166.48	0.88	0.50	56.82
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 especies de vida silvestre y en riesgo en proceso de recuperación Sin Información, Sin Justificación									
Fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Sin Información, Sin Justificación									
Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en ejecución Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de instrumentos de coordinación suscritos Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje programas de ANP's con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales. Sin Información, Sin Justificación									
Número de especies aprovechadas sustentablemente solicitadas por los usuarios. Sin Información, Sin Justificación									
Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección. Sin Información, Sin Justificación									
Elaboración de los PACE Sin Información, Sin Justificación									
Proyectos elaborados para la ejecución de acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP. Sin Información, Sin Justificación									
Acciones de Fomento Sin Información, Sin Justificación									
Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo. Sin Información, Sin Justificación									
Especies en riesgo con PACE cuentan con CVAP Causa : No se tienen acciones a reportar para el primer trimestre, de conformidad con la meta establecida que es de cero, debido a que se está llevando a cabo la identificación de municipios, la impartición de talleres de capacitación y la entrega de material de difusión a los CVAP. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas		
Objetivo	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	se esta trabajando		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	9 - Desarrollo Sustentable		Subfunción	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales	Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad del país mediante el instrumento de Áreas Protegidas Federales	Superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional. Indicador Seleccionado	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel Federal al año / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.11	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los ecosistemas naturales de México son conservados evitando su deforestación, sobreexplotación y deterioro	Incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.	Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Protegidas Federales.	Número de hectáreas	Estratégico-Eficacia-Anual	3,840,787	N/A	N/A	N/A
Componente	A Áreas Protegidas Federales fortalecidas mediante acciones de protección, manejo, restauración, cultura y gestión	Superficie de Áreas Protegidas Federales con actividades de protección, manejo, restauración, cultura y gestión. Indicador Seleccionado	Hectáreas Áreas Protegidas Federales con actividades de fortalecimiento acumuladas	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	9,269,267	N/A	N/A	N/A
	B Áreas Protegidas Federales que monitorean al menos una especie emblemática	Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas	Áreas Protegidas Federales con al menos una especie emblemática monitoreada	Número de Áreas Protegidas Federales	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32	0.0	0.0	N/A
Actividad	A 1 Áreas Protegidas Federales que cumplen con los compromisos internacionales adquiridos	Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones internacionales (RAMSAR, Patrimonio Mundial, MAB, etc.)	Número acumulado de Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones de cooperación internacional y/o proyectos provenientes de la cooperación internacional	Número de Áreas Protegidas Federales	Gestión-Eficacia-Anual	23	23	20	87

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Sin Información		
A 2	Cultura para la conservación difundida	Actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación		Número de actividades de difusión realizadas por año.	Número de actividades de difusión	Gestión-Eficacia-Semestral	2,231	N/A	N/A	N/A
A 3	Turismo de naturaleza instrumentado en Áreas Protegidas Federales	Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes		Áreas Protegidas Federales que cuentan con servicios de apoyo	Número de Áreas Protegidas Federales	Gestión-Eficacia-Semestral	7	N/A	N/A	N/A
A 4	Ecosistemas en proceso de restauración	Superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración		Hectáreas acumuladas en proceso de restauración en Áreas Protegidas Federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Anual	49,767	N/A	N/A	N/A
B 5	Revisión y análisis de los protocolos de monitoreo biológico y resultados de la temporada anterior	Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales		Número de protocolos elaborados y/o validados de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales	Número de protocolos	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							226.79	25.19	14.12	56.05
PRESUPUESTO MODIFICADO							226.84	20.34	14.12	69.42
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 decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional. Sin Información, Sin Justificación										
Incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal. Sin Información, Sin Justificación										
Superficie de Áreas Protegidas Federales con actividades de protección, manejo, restauración, cultura y gestión. Sin Información, Sin Justificación										

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	
Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas Sin Justificación									
Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones internacionales (RAMSAR, Patrimonio Mundial, MAB, etc.) Sin Justificación									
Actividades de difusión que contribuyen al fomento de una cultura para la conservación Sin Información, Sin Justificación									
Áreas Protegidas Federales con servicios de apoyo para la atención de visitantes Sin Información, Sin Justificación									
Superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración Sin Información, Sin Justificación									
Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales Sin Justificación									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S044 ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal			
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal	Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a incrementar la superficie forestal incorporada a esquemas de manejo técnico y aprovechamiento sustentable en el país	Porcentaje de superficie bajo manejo técnico forestal	[(Superficie que cuenta con autorización vigente para el manejo técnico en el 2012)/(Superficie proyectada al 2012 para estar bajo manejo técnico forestal)] *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los bosques, selvas y zonas áridas del país son aprovechados de manera sustentable por los dueños y poseedores de recursos forestales	Porcentaje de superficie autorizada en el periodo	(Superficie autorizada en el año t apoyada con recursos para elaborar el programa de manejo en el año t-2 / Superficie apoyada para elaborar el programa de manejo en el año t-2) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.86	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie bajo aprovechamiento en las que se apoyo la ejecución de actividades de cultivo forestal	((Superficie que recibió apoyos para ejecutar actividades de cultivo forestal maderable en el periodo)/(Superficie con aprovechamiento maderable en el periodo))*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	30	N/A	N/A	N/A
Componente	A Los dueños y poseedores de bosques, selvas y zonas áridas del país cuentan con estudios para incorporar y/o reincorporar superficies al manejo técnico	Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico. Indicador Selecciondo	Suma de las superficies apoyadas para su incorporación o reincorporación al manejo técnico en el periodo.		Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	1,320,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S044 ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria	((Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2010) / (Superficie programada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	150.4	148.22	148.2	100
	B Los dueños y poseedores de Bosques, selvas y zonas áridas del país son apoyados con proyectos que incrementan la competitividad de las actividades forestales que desarrollan	Porcentaje de kilómetros de caminos forestales apoyados	(Kilometros de caminos forestales apoyados en el periodo 2007-2010) / (Kilometros de caminos programados a apoyar del periodo 2007-2012)) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.58	63.36	63.36	100
		Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal	((Superficie apoyada para ejecutar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2010) / (Superficie programada a apoyar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	24.99	14.99	14.99	100
	C Los dueños y poseedores de Bosques, selvas y zonas áridas del país son apoyados con proyectos que incrementan la productividad de los terrenos forestales forestales	Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal	((Superficie acumulada del periodo 2007-2010 con apoyos para ejecutar proyectos de cultivo forestal / Superficie programada a apoyar proyectos de cultivo forestal en el periodo 2007-2012))*100	Hectárea	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.1	85.14	85.14	100
	D Los hombres, mujeres y población indígena que viven en las áreas de atención prioritaria del prodefor son atendidos y apoyados	Proporción de mujeres con apoyo del PRODEFOR	(Numero de mujeres con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10	N/A	N/A	N/A
		Proporción de población indígena con apoyo de PRODEFOR	(Numero de personas con recurso asignado que pertenecen a un grupo indígena / Total de personas con recurso asignado) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	20	N/A	N/A	N/A
Actividad	D 1 Formalización de compromisos con beneficiarios	Cobertura de convenios de adhesión firmados	(Numero de apoyos con convenios de adhesión firmados en el 2010) / (Número de apoyos asignados con recursos en el 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.55	0.0	0.0	N/A
	D 2 Apoyos con recursos asignados	Cobertura de apoyos asignados	(Número de apoyos asignados con recursos en el 2010 / Número de apoyos dictaminados en 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.94	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S044 ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL						231.38	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO						231.38	0.00	0.00	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Porcentaje de superficie bajo manejo técnico forestal Sin Información, Sin Justificación</p>									
<p>Porcentaje de superficie autorizada en el periodo Sin Información, Sin Justificación</p>									
<p>Porcentaje de superficie bajo aprovechamiento en las que se apoyo la ejecución de actividades de cultivo forestal Sin Información, Sin Justificación</p>									
<p>Superficie apoyada para su incorporación o reincorporación al manejo técnico. Sin Información, Sin Justificación</p>									
<p>Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:El avance reportado de este indicador, corresponde al acumulado de ejercicios fiscales anteriores 2007, 2008 y 2009. En el primer trimestre Enero-Marzo, se realizaron actividades de difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, así como la recepción de solicitudes en las 32 entidades federativas del país. Como resultado de dicho trabajo se tiene como cifra preliminar (31/Marzo/2010) una recepción de 201 solicitudes de apoyo para el concepto C2.1 Ordenamiento Territorial Comunitario. Estas 201 solicitudes serán sometidas al procedimiento de dictaminación correspondiente, que de acuerdo al calendario establecido, concluye el 25 de Junio de 2010, por lo que el avance se reflejara en el tercer trimestre.</p>									
<p>Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:En el primer trimestre Enero- Marzo, se realizaron actividades de difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, así como la recepción de solicitudes en las 32 entidades federativas del país. Como resultado de dicho trabajo se tiene como cifra preliminar (31/Marzo/2010) una recepción de 329 solicitudes de apoyo para el concepto C1.2 Caminos Forestales. La emisión del dictamen y la asignación de recursos se hará el día 25 de Junio del 2010, seguido por la firma del convenio de adhesión hasta el 31 de Agosto, por lo que los avances se reflejarán , por tal motivo no existen avances en esta meta.</p>									
<p>Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:En el primer trimestre Enero- Marzo, se realizaron actividades de difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, así como la recepción de solicitudes en las 32 entidades federativas del país. Como resultado de dicho trabajo se tiene como cifra preliminar (31/Marzo/2010) una recepción de 23 solicitudes de apoyo para el concepto C3.2 Certificación Forestal Nacional e Internacional Estas 23 solicitudes serán sometidas al procedimiento de dictaminación correspondiente, que de acuerdo al calendario establecido, concluye el 25 de Junio de 2010. Fuente: De acuerdo a cifras proporcionadas por la C.G.O.R., según actas enviadas por las Gerencias Regionales. La emisión del dictamen y la asignación de recursos de los conceptos para PRODEFOR se hace el día 25 de Junio del 2010 y para la firma del convenio de adhesión la fecha límite es el 31 de Agosto, por tal motivo no existen avances en esta meta. Se esperan avances hasta la asignación de recursos.</p>									
<p>Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:En el primer trimestre Enero- Marzo, se realizaron actividades de difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, así como la recepción de solicitudes en las 32 entidades federativas del país. Como resultado de dicho trabajo se tiene como cifra preliminar (31/Marzo/2010) una recepción de 2,573 solicitudes de apoyo para los conceptos A2.1 Cultivo Forestal en Aprovechamientos Maderables, A2.2 Practicas de manejo para aprovechamientos no maderables y de la vida silvestre y A2.3 Apoyo al manejo sustentable de zonas resineras. La emisión del dictamen y la asignación de recursos se hará el 25 de Junio del 2010 y para la firma del convenio de adhesión la fecha límite es el 31 de Agosto, por lo que los avances se reflejaran en el tercer trimestre.</p>									
<p>Proporción de mujeres con apoyo del PRODEFOR Sin Información, Sin Justificación</p>									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	S044 ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Proporción de población indígena con apoyo de PRODEFOR Sin Información, Sin Justificación								
Cobertura de convenios de adhesión firmados Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos: En el primer trimestre Enero- Marzo, se realizaron actividades de difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, así como la recepción de solicitudes de apoyo en las 32 entidades federativas del país. Como resultado de dicho trabajo se tiene como cifra preliminar (31/Marzo/2010) una recepción de 7,051 solicitudes de apoyo para todos los conceptos de PRODEFOR. Estas 7,051 solicitudes serán sometidas al procedimiento de dictaminación correspondiente, que de acuerdo al calendario establecido, concluye el 25 de Junio de 2010. Fuente: De acuerdo a cifras proporcionadas por la C.G.O.R., según actas enviadas por las Gerencias Regionales. Los avances de esta meta se estarán reportando después del 25 de Junio. Los valores registrados para numerador y denominador se mantienen en cero hasta no conocer el dato definitivo de acuerdo con las fechas que se mencionan en este apartado. La fecha límite para la firma del convenio de adhesión es el día 31 de Agosto del 2010.								
Cobertura de apoyos asignados Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos: En el primer trimestre Enero- Marzo, se realizaron actividades de difusión y promoción de las Reglas de Operación ProÁrbol 2010, así como la recepción de solicitudes de apoyo en las 32 entidades federativas del país. Como resultado de dicho trabajo se tiene como cifra preliminar (31/Marzo/2010) de 7,051 solicitudes de apoyo recibidas para todos los conceptos de PRODEFOR. Estas 7,051 solicitudes serán sometidas al procedimiento de dictaminación correspondiente, que de acuerdo al calendario establecido, concluye el 25 de Junio de 2010. Fuente: De acuerdo a cifras proporcionadas por la C.G.O.R., según actas enviadas por las Gerencias Regionales. Se esperan avances de esta meta en fecha posterior al 25 de Junio. La emisión del dictamen y la asignación de recursos de los conceptos para PRODEFOR se hace el día 25 de Junio del 2010, por tal motivo no existen avances en esta meta.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S045 ProÁrbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal			
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Objetivo 2. Elevar los niveles de producción, productividad y competitividad del sector forestal			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal	Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir a elevar los niveles de producción del sector forestal mediante el desarrollo de plantaciones forestales comerciales	Tasa de variación de la producción maderable	[(Volumen de producción maderable proveniente de PFC del año T - Volumen de producción maderable proveniente de PFC del año T-1)/(Volumen de producción maderable proveniente de PFC del año T-1) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	5	N/A	N/A	N/A
Propósito	La superficie con plantaciones forestales comerciales es incrementada	Porcentaje de incorporación de Plantaciones Forestales Comerciales	(Superficie acumulada de plantaciones forestales comerciales establecidas al año T / Superficie acumulada de plantaciones forestales comerciales con asignación de apoyos al año T) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	23.64	N/A	N/A	N/A
Componente	A Superficie de Plantaciones forestales comerciales apoyada y establecida	Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas -(INDICADOR PEF) Indicador Seleccionado	(Superficie de PFC establecida en tres años permitidos para plantar / Superficie de PFC apoyada en el año t-3) * 100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.16	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S045 ProÁrbol. - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	(Superficie con recursos asignados para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales en el año t / Meta programada de superficie con recursos asignados para el establecimiento plantaciones forestales comerciales en el año t) * 100 (Superficie de		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A
	B Apoyos asignados a hombres, mujeres y población indígena de las áreas prioritarias de plantaciones forestales comerciales	Proporción de mujeres con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales	(Número de proyectos de mujeres con recurso asignado / Total proyectos con recurso asignado) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	17.78	N/A	N/A	N/A
		Proporción de población indígena beneficiada con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales	(Número de personas que pertenecen a una etnia que se benefician con recursos asignados / Total de personas beneficiadas con recursos asignados) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	18.42	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Atención a beneficiarios de proyectos de plantaciones forestales comerciales.	Proyectos con convenio de adhesión firmado.	(Número de proyectos con convenio firmado/Número de proyectos con recursos asignados)*100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	86	0.0	0.0	N/A
	A 2 Asignación de apoyos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	Cobertura de proyectos con apoyos asignados	(Número de proyectos con recursos asignados/Número de proyectos con viabilidad técnica) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100		Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	36	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S045 ProÁrbol - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	A 3 Integración y administración de solicitudes de proyectos de plantaciones forestales comerciales	Dictaminación de proyectos.		(Número de proyectos con viabilidad técnica/número de proyectos recibidos)*100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100 (Superficie de plantaciones forestales comerciales establecida dentro de los tres años permitidos para plantar/Superficie de plantaciones forestales comerciales con convenio firmado en el año t-3) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							356.05	4.20	0.00	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							356.05	1.33	0.00	0.00
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 variación de la producción maderable Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de incorporación de Plantaciones Forestales Comerciales Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de cumplimiento en el establecimiento de las superficies apoyadas -(INDICADOR PEF) Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de cobertura de la meta programada de asignación de recursos para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales Sin Información, Sin Justificación										
Proporción de mujeres con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales Sin Información, Sin Justificación										
Proporción de población indígena beneficiada con apoyos para establecer plantaciones forestales comerciales Sin Información, Sin Justificación										
Proyectos con convenio de adhesión firmado. Causa : El avance corresponde a la meta programada Efecto: No se tienen efectos negativos puesto que se sigue la calendarización programada. Otros Motivos:De acuerdo a las Reglas de Operación de ProÁrbol 2010, la asignación de los apoyos para Plantaciones Forestales se realizan en el mes de junio seguido por la firma de convenios, por lo que el avance del indicador no se conocerá hasta el tercer trimestre. Por esta misma causa se registró un valor de Cero para el numerador y denominador, hasta obtener el dato definitivo.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S045 ProÁrbol - Programa de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales		Perspectiva de Género
Cobertura de proyectos con apoyos asignados									
Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No se tienen efectos negativos puesto que se sigue la calendarización programada. Otros Motivos:De acuerdo con el "Procedimiento de Dictaminación ProÁrbol 2010, Subcategoría de apoyo A3, Plantaciones Forestales Comerciales", las Gerencias Regionales y Subgerencias Estatales realizarán la predictaminación de las solicitudes y tienen como fecha límite el 14 de mayo para remitir los expedientes a la Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales y será en estas oficinas donde se defina el resultado final de dicha calificación. En la convocatoria del Programa ProÁrbol 2010 se define que la emisión de dictamen para la asignación de apoyos se realizará a fines de junio, Por lo que el avance se conocerá a partir del segundo trimestre. Por esta misma causa se registró un valor de Cero para el numerador y denominador. Es importante señalar que para el caso de este programa presupuestario SE ABRIRÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA.									
Dictaminación de proyectos.									
Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No se tienen efectos asociados puesto que se sigue la calendarización programada. Otros Motivos:De acuerdo con los plazos señalados en la Convocatoria del Programa ProÁrbol 2010, del 2 de enero al 30 de marzo se recibieron las solicitudes de apoyo en las Gerencias Regionales de la CONAFOR. Se tiene un dato preliminar de 2104 solicitudes de apoyos recibidas para plantaciones forestales comerciales. En esas oficinas se realizará la predictaminación de las solicitudes, teniendo como fecha límite el 14 de mayo para remitir los expedientes a la Gerencia de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales. En oficinas centrales será donde se defina el resultado final de dicha calificación, de acuerdo con el "Procedimiento de Dictaminación ProÁrbol 2010, Subcategoría de apoyo A3, Plantaciones Forestales Comerciales". Es importante señalar que para el caso de este programa presupuestario SE ABRIRÁ UNA SEGUNDA CONVOCATORIA.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas			Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental			Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012	Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua			
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.			Objetivo	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente	Objetivo	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función 4 - Agua Potable y Alcantarillado		Subfunción	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad en sectores de localidades urbanas, a través del suministro del servicio de agua potable.	Porcentaje de Cobertura de Agua Potable en Zonas Urbanas	(Habitantes de zonas urbanas con servicio de agua potable / Total de habitantes en zonas urbanas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	97.7	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Población en zonas urbanas dotada con mejores servicios de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento.	Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado.	Número de habitantes dotados por primera vez con servicio formal de alcantarillado.	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	174,925	N/A	N/A	N/A	
		Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. Indicador Seleccionado	Número de habitantes dotados por primera vez con servicio formal de agua potable.	Persona	Estratégico-Eficacia-Anual	165,050	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Obras de agua potable ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable terminadas	(obras de agua potable terminadas/obras de agua potable suscritas en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	82.91	N/A	N/A	N/A	
	B Obras ejecutadas de alcantarillado	Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas	(obras de alcantarillado terminadas/obras de alcantarillados suscritas en anexos de ejecución)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	82.96	N/A	N/A	N/A	
	C Obras de saneamiento ejecutadas.	Porcentaje de obras de saneamiento terminadas.	(obras de saneamiento terminadas/obras de saneamiento suscritas en anexos de ejecución)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.71	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		
	D Litros por segundo de agua residual tratados.	Volumen de agua residual tratada.		(litros por segundo a tratar/litros por segundo a tratar con el programa en sexenio)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A
Actividad	D 1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativa	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados		(Número de Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Número de Entidades Federativas programados para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33	20	20	100
	D 2 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos.	Porcentaje de recursos radicados		(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	5	4.6	92
	D 3 Integración de la información del cierre de ejercicio.	Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.		(Número de informes de cierre de ejercicio presupuestal de entidades federativas integrados en el año n/ Número de cierres de ejercicio presupuestal de entidades federativas recibidos en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70	30	30	100
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							5,866.33	1,307.54	260.32	19.91
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,866.33	260.32	260.32	100.00
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 Agua Potable en Zonas Urbanas Sin Información, Sin Justificación										
Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de alcantarillado. Sin Información, Sin Justificación										
Incremento de la población en zonas urbanas que cuenta por primera vez con el servicio formal de agua potable. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de obras de agua potable terminadas Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de obras de alcantarillado terminadas Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de obras de saneamiento terminadas. Sin Información, Sin Justificación										

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
Volumen de agua residual tratada. Sin Información, Sin Justificación								
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados Sin Justificación								
Porcentaje de recursos radicados Sin Justificación								
Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados. Sin Justificación								

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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en las comunidades rurales.	Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.	(Habitantes con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.3	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de cobertura de agua potable en el medio rural. Indicador Seleccionado	(Habitantes con servicio de agua potable en zonas rurales / Población total en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.67	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población rural cuenta con sistemas de agua potable y saneamiento y participa organizadamente en la prestación de los servicios.	Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de agua potable.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de agua potable en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de agua potable en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	3.03	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado.	(Habitantes beneficiados con el programa en el año con servicio de alcantarillado en zonas rurales / Habitantes que no cuentan con el servicio de alcantarillado en zonas rurales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.1	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A C.1 Infraestructura de agua potable, y alcantarillado.	Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operanado.	(Número de obras construidas y operando de alcantarillado / Numero de obra programadas de alcantarilldo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.94	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de obras de agua potable construidas y operanado.	(Número de obras construidas de agua potable/ Número de obras programadas de agua poble) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.93	N/A	N/A	N/A	
	B Apoyar el fortalecimiento institucional de las áreas de atención al medio rural de los Estados y Municipios durante la ejecución del Programa.	Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional.	(Estados apoyados con acciones de fortalecimiento / Total de estados participantes que programan acciones de fortalecimiento) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	64.52	N/A	N/A	N/A	
	C Propiciar la participación social en la prestación de los servicios desde la planeación hasta su administración.	Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios.	(Figuras organizativas constituidas capacitadas para la operación y mantenimiento de los sistemas / Figuras organizativas programadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	
Actividad	C 1 Integración del programa operativo anual	Porcentaje de anexos formalizados	(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	87.1	N/A	N/A	N/A	
	C 2 Segimiento en la ejecución del programa	Porcentaje de recursos federales radicados	(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	94.92	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos		
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,051.96	102.46	0.00	0.00	
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,067.17	0.00	0.00	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.										
Porcentaje de cobertura de alcantarillado en el medio rural.										
Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de cobertura de agua potable en en el medio rural.										
Sin Información,Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S075	Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de agua potable. Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de la población rural beneficiada con el programa con servicio de alcantarillado. Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de obras de alcantarillado construidas y operadas. Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de obras de agua potable construidas y operadas. Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de estados apoyados con acciones de fortalecimiento institucional. Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de figuras organizativas constituidas capacitadas para colaborar en la prestación de los servicios. Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de anexos formalizados Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de recursos federales radicados Sin Información, Sin Justificación									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua			
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional		Objetivo	Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	5 - Hidroagrícola		Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola optimizando el uso del líquido en la conducción y en riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH.	(Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego con respecto al PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.18	N/A	N/A	N/A
Propósito	Infraestructura hidroagrícola modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa	(Número de Organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa / Total de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	60.2	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.02	56.08	56.08	100
Componente	A Apoyos entregados a las organizaciones de usuarios para la realización de acciones de modernización y/o tecnificación en los Distritos de Riego	Porcentaje de superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.71	10.92	10.92	100

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de supercie modernizada, en Distritos de Riego	Indicador Seleccionado	(Superficie modernizada en el año i, en distritos de riego / Superficie modernizada programada en el año i, en distritos de riego) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	56.31	45.16	45.16 100	
Actividad	A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos de acuerdo a Reglas de Operación	Porcentaje del avance en la coordinación de obras con respecto al programa anual		(Monto de los anexos de ejecución y técnicos formalizados en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100	0.0	0.0 N/A	
		Porcentaje de avance en la radicación de recursos a los Fideicomisos Estatales con respecto al presupuesto autorizado a radicar		(Monto acumulado radicado en el periodo a los fideicomisos estatales / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100	0.0	0.0 N/A	
		Porcentaje de avance en la contratación de obras con respecto al programa anual		(Monto acumulado contratado en el periodo / Monto total programado a contratar) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100	0.0	0.0 N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,070.28	259.10	0.00	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,070.28	0.00	0.00	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.										
Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de organizaciones de usuarios de los Distritos de Riego beneficiadas con acciones del programa Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH Sin Justificación										
Porcentaje de superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH Sin Justificación										
Porcentaje de supercie modernizada, en Distritos de Riego Sin Justificación										
Porcentaje del avance en la coordinación de obras con respecto al programa anual Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
Porcentaje de avance en la radicación de recursos a los Fideicomisos Estatales con respecto al presupuesto autorizado a radicar										
Sin Justificación										
Porcentaje de avance en la contratación de obras con respecto al programa anual										
Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
			Anual						
Fin	Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales hidrológicos.	Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.	[Superficie acumulada que se ha incorporado al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos hasta el año 2010 (2003-2010)/Superficie forestal nacional]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.58	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las áreas forestales prioritarias para la provisión de servicios ambientales asociados al ciclo hidrológico son conservadas con la participación de sus dueños y poseedores.	Permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos.	(Sumatoria de la superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos con refrendo de pago en el año t (todas las cohortes vigentes en el año t)/Sumatoria de la superficie incorporada en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.61	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee SAH que se encuentra dentro del programa en el quinquenio de apoyo.	(Superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos en el periodo 2006-2010/ Superficie forestal potencial que provee SAH)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	6.3	N/A	N/A	N/A
Componente	A Provisión de servicios ambientales hidrológicos convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de Proárbol.	Proporción de población indígena con apoyo del PSA.	(Número de personas que pertenecen a un grupo indígena con recurso asignado en el 2010/ Total de personas con recurso asignado en el 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	53	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Proporción de mujeres con apoyo del PSA		(Número de mujeres con recurso asignado en 2010 / Total de personas con recurso asignado en 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	40	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	410,000	0.0	1	N/A
Actividad	A 1 Distribución de apoyos	Porcentaje de solicitudes con recursos asignados.		(Numeros de solicitudes con recursos asignados en el año 2010/ Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2010.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.01	0.0	0.0	N/A
	A 2 Dictaminación de solicitudes.	Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles.		(Número de solicitudes con dictamen de factibilidad positiva en el 2010 /Número total de solicitudes dictaminadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.55	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							668.30	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							668.30	0.00	0.00	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.										
Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa. Sin Información, Sin Justificación										
Permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios ambientales hidrológicos. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee SAH que se encuentra dentro del programa en el quinquenio de apoyo. Sin Información, Sin Justificación										
Proporción de población indígena con apoyo del PSA. Sin Información, Sin Justificación										
Proporción de mujeres con apoyo del PSA Sin Información, Sin Justificación										
Superficie incorporada anualmente al pago de servicios ambientales hidrológicos Causa : El avance se reporta conforme a la meta programada Efecto: No existe efecto asociado puesto que no se reportan valores para el indicador de superficie al pago de servicios ambientales hidrológicos. Otros Motivos:De acuerdo a las Reglas de Operación, al mes de marzo se está en proceso la selección de solicitudes y la revisión de expedientes en las zonas forestales del país, lo que constituye una etapa previa a la asignación de recursos y firma de convenios con el fin de saber la cantidad de hectáreas incorporadas anualmente.										
Porcentaje de solicitudes con recursos asignados. Causa : El avance se reporta conforme a la meta programada Efecto: No existe efecto asociado puesto que no se reportan valores para el indicador. Otros Motivos:De acuerdo a las Reglas de Operación, al mes de marzo se está en proceso la selección de solicitudes y la revisión de expedientes en las zonas forestales del país, y por último el proceso de dictaminación, lo que constituye una etapa previa a la asignación de recursos . Por lo anterior , este trimestre el denominador se reporta como cero, sin embargo una vez que se tenga el dato de solicitudes con dictamen de factibilidad, se actualizará la cifra con el dato real.										
Porcentaje de solicitudes de apoyo del PSA factibles. Causa : El avance se reporta conforme a la meta programada. Efecto: No existe un efecto asociado puesto que no se reportan nuevos valores para el indicador. Otros Motivos:Al mes de marzo se obtuvo una recepción preliminar de 4,215 solicitudes recibidas. Según los tiempos establecidos en las Reglas de Operación a la fecha se han predictaminado 117 solicitudes, sin embargo continua el proceso de revisión de expedientes en las zonas forestales del país, lo que constituye una etapa previa a la asignación de recursos para las solicitudes que tuvieran factibilidad técnica positiva. Por lo anterior , este trimestre el denominador se reporta con la cifra preliminar de 117, sin embargo una vez que se tenga el dato de número total de solicitudes dictaminadas, se actualizará la cifra con el dato real.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas mediante la recuperación de la vegetación forestal y la restauración de suelos.	Porcentaje de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal	(Superficie acumulada atendida con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012 / Superficie programada con acciones de reforestación y restauración de suelos durante el periodo 2007-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.55	N/A	N/A	N/A
Propósito	La superficie forestal y preferentemente forestal es conservada y restaurada.	Porcentaje de superficie forestal perturbada conservada y restaurada Indicador Seleccionando	(Superficie forestal conservada y restaurada / superficie forestal susceptible de restauración) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27.1	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación. Indicador Seleccionando	(plantas vivas)/(plantas vivas+plantas muertas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54	54	N/A	N/A
Componente	A Superficie con acciones de reforestación ejecutadas por dueños y poseedores de terrenos con vocación forestal.	Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación.	(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación/Superficie programada para la ejecución de acciones de reforestación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.	(Superficie con acciones de reforestación en el 2010) / (Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación en el 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Superficie con obras de conservación y restauración de suelos realizadas por los dueños y poseedores de terrenos forestales.	Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales.		(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010/Superficie programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.		(Superficie con acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010)/(Superficie comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración de suelos forestales durante 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
Actividad	B 1 Seguimiento a proyectos de conservación y restauración	Finiquito de apoyos de conservación y restauración		(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos finiquitados en el 2010)/(Número de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	60	N/A	N/A	N/A
	B 2 Formalización de compromisos con beneficiarios	Convenios de adhesión firmados		(Número de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y para conservación y restauración de suelos firmados en el 2010)/(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos asignados con recursos en 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	94.97	0.0	0.0	N/A
	B 3 Asignación de solicitudes de proyectos de conservación y restauración.	Cobertura de apoyos asignados		(Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos asignados con recursos en 2010/Número de apoyos para reforestación y para conservación y restauración de suelos dictaminados en 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.5	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S122 ProÁrbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos		
PRESUPUESTO ORIGINAL						823.45	0.00	0.00	N/A	
PRESUPUESTO MODIFICADO						823.45	0.00	0.00	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.										
Porcentaje de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de superficie forestal perturbada conservada y restaurada Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de cobertura de la meta programada de reforestación. Causa : Actualmente los avances van acorde a la meta programada. Efecto: No se tiene ningún efecto o impacto negativo ya que los resultados a la fecha corresponden a lo programado. Otros Motivos: Con base a las Reglas de Operación, se concluyó el periodo de recepción de solicitudes mismas que se encuentran en fase de la emisión del dictamen de factibilidad y resolución del comité. Por lo anterior y de acuerdo a la calendarización se tiene contemplado publicar la asignación de recursos así como la emisión y firma de convenios de adhesión en el transcurso del segundo trimestre del año e iniciar la ejecución de proyectos a partir del tercer trimestre, por lo que cifra final de la variable "Superficie comprometida para la ejecución de acciones de reforestación" se considera una cifra preliminar misma que será actualizada una vez que se tenga la cifra real.										
Porcentaje de avance en las acciones de reforestación. Causa : Actualmente los avances van acorde con la meta programada Efecto: No se tiene ningún efecto o impacto negativo ya que los resultados a la fecha corresponden a lo programado. Otros Motivos: Con base a las Reglas de Operación, se concluyó el periodo de recepción de solicitudes de la Primera Convocatoria, mismas que se encuentran en fase de emisión del dictamen de factibilidad y resolución del comité, a la fecha se abrió la Segunda Convocatoria. Por lo anterior y de acuerdo a la calendarización se tiene contemplado publicar la asignación de recursos así como la emisión y firma de convenios de adhesión en el transcurso del segundo trimestre del año e iniciar ejecución de proyectos a partir del tercer trimestre. por lo anterior la superficie comprometida de este indicador (denominador) se reporta este trimestre la cifra preliminar en cero, actualizandola por la cifra final una vez que se tenga.										
Porcentaje de cobertura de la meta programada de conservación y restauración de suelos forestales. Causa : Los avances van acorde a la meta programada. Efecto: Para este primer trimestre no se tienen efectos socioeconómicos de dicha variación. Otros Motivos: No se reportan avances para este trimestre. Durante este periodo el proceso de convocatoria del ProÁrbol se ha desarrollado en tiempo y forma tanto el proceso de difusión, como la recepción de solicitudes. Actualmente está la etapa de dictaminación y se tiene como fecha límite para la firma de convenios de adhesión el 31 de mayo del 2010. Es importante señalar que la superficie comprometida de este indicador (númerador) se tendrá hasta el segundo trimestre con la firma de convenios de adhesión cuando se tenga una superficie comprometida real.										
Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales. Causa : Los avances van acorde a la meta programada. Efecto: Para este primer trimestre no se tienen efectos socioeconómicos de dicha variación. Otros Motivos: Durante este periodo el proceso de convocatoria del ProÁrbol se ha desarrollado en tiempo y forma tanto el proceso de difusión, como la recepción de solicitudes. Actualmente está la etapa de dictaminación y se tiene como fecha límite para la firma de convenios de adhesión el 31 de mayo del 2010. Es importante señalar que la superficie comprometida de este indicador (denominador) esta considerada bajo el supuesto del cumplimiento al 100 % de la meta programada, por lo que se reporta la cifra preliminar en ceros, actualizandola por la cifra final una vez que se tenga.										
Finiquito de apoyos de conservación y restauración Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S122 Proárbol - Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Convenios de adhesión firmados									
<p>Causa : Los avances van acorde a la meta programada. Efecto: De momento no se tiene ningún efecto o impacto negativo ya que los resultados a la fecha corresponden a lo programado. Otros Motivos:Actualmente de acuerdo a las Reglas de Operación, para el caso de reforestación concluyó el periodo de recepción de solicitudes de la primera convocatoria, misma que se encuentra en fase de dictaminación para la emisión del dictamen de factibilidad y resolución del comité, y actualmente esta abierta la segunda convocatoria para algunas Entidades Federativas. Por lo anterior y de acuerdo a la calendarización se tiene contemplado publicar la asignación de recursos así como la emisión y firma de convenios de adhesión en el transcurso del segundo trimestre del año e iniciar ejecución de proyectos a partir del tercer trimestre. Para el caso de Suelos la convocatoria de ProÁrbol se ha desarrollado en tiempo y forma tanto el proceso de difusión, como la recepción de solicitudes. Actualmente está la etapa de dictaminación y se tiene como fecha límite para la firma de convenios de adhesión el 31 de mayo del 2010. En ambos casos las variables dependen de la demanda, y el indicador se reporta en ceros, una vez que se tenga la cifra final se actualizará tanto en el "Número de apoyos con convenios de adhesión para reforestación y conservación y restauración de suelos firmados en 2010" como el "Número de apoyo para reforestación y para conservación y restauración de suelos asignados con recursos en 2010".</p> <p>Asi mismo es importante mencionar que la "Meta programada" se programó de acuerdo al comportamiento de los apoyos de ejercicios anteriores.</p>									
Cobertura de apoyos asignados									
<p>Causa : Los avances van acorde a la meta programada. Efecto: No se tiene ningún efecto o impacto negativo ya que los resultados a la fecha corresponden a lo programado. Otros Motivos:Actualmente de acuerdo a las Reglas de Operación, para el caso de reforestación concluyó el periodo de recepción de solicitudes de la primera convocatoria, misma que se encuentra en fase de dictaminación para la emisión del dictamen de factibilidad y resolución del comité, y actualmente esta abierta la segunda convocatoria para algunas Entidades Federativas. Por lo anterior y de acuerdo a la calendarización se tiene contemplado publicar la asignación de recursos así como la emisión y firma de convenios de adhesión en el transcurso del segundo trimestre del año e iniciar ejecución de proyectos a partir del tercer trimestre. Para el caso de Suelos la convocatoria del ProÁrbol se ha desarrollado en tiempo y forma tanto el proceso de difusión, como la recepción de solicitudes. Actualmente está la etapa de dictaminación y se tiene como fecha límite para la firma de convenios de adhesión el 31 de mayo del 2010. En ambos casos las variables dependen de la demanda, en el caso de "Número de apoyos para reforestación y conservación y restauración de suelos asignados con recursos en 2010" y " Número de apoyo para reforestación y para conservación y restauración de suelos dictaminados en 2010" se manejan cantidades preliminares y a partir del segundo trimestre, cuando se cuente con la cifra real, se actualizará. Asi mismo es importante mencionar que la "Meta programada" se programo de acuerdo al comportamiento de los apoyos de ejercicios anteriores.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S136 Proárbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	Subfunción 6 - Forestal			Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la conservación de los recursos forestales, utilizando los mecanismos de pago por servicios ambientales derivados de la Biodiversidad.	Porcentaje acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa.	[Superficie acumulada que se ha incorporado al Programa de Pago por Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad hasta el año 2010 (2003-2010)/Superficie forestal nacional]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.37	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las áreas forestales prioritarias para la provisión de servicios ambientales derivados de la Biodiversidad. son conservadas con la participación de sus dueños y poseedores.	Permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios ambientales provenientes de la Biodiversidad.	(Sumatoria de la superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad con refrendo de pago en el año t (todas las cohortes vigentes en el año t)/Sumatoria de la superficie incorporada en el periodo t-4 a t-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	98.64	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad que se encuentra dentro del programa en el quinquenio de apoyo.	(Superficie incorporada al Programa de Pago por Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad en el periodo 2006-2010/ Superficie forestal potencial que provee servicios derivados de la Biodiversidad)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.28	N/A	N/A	N/A
Componente	A Provisión de servicios ambientales provenientes de la Biodiversidad convenida con los dueños y poseedores de las áreas forestales elegibles a través de ProÁrbol.	Superficie incorporada al pago por servicios ambientales por conservación de la biodiversidad Indicador Seleccionado	Hectáreas incorporadas al pago de servicios ambientales por conservación de la biodiversidad.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	50,000	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S136 Proárbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Proporción de población indígena con apoyo del PSA		(Número de personas que pertenecen a un grupo indígena con recurso asignado en el 2010/ Total de personas con recurso asignado en el 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	47	N/A	N/A	N/A
		Proporción de mujeres con apoyo del PSA		(Número de mujeres con recurso asignado en 2010/ Total de personas con recurso asignado en 2010) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	40	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Distribución de apoyos	Porcentaje de apoyos con recursos asignados		(Numeros de apoyos con recursos asignados en el año 2010/ Número de apoyos con dictamen de factibilidad positiva en el 2010	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	39.19	0.0	0.0	N/A
	A 2 Dictaminación de solicitudes.	Porcentaje de solicitudes de apoyo factibles		(Número de solicitudes de apoyo con dictamen de factibilidad positiva en el 2010 /Número total de solicitudes de apoyo dictaminadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	45.01	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							168.00	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							168.00	0.00	0.00	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 acumulado de superficie forestal nacional que ha sido conservada mediante el programa. Sin Información, Sin Justificación										
Permanencia de la superficie incorporada al pago de servicios ambientales provenientes de la Biodiversidad. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de superficie forestal acumulada que potencialmente provee Servicios Ambientales derivados de la Biodiversidad que se encuentra dentro del programa en el quinquenio de apoyo. Sin Información, Sin Justificación										
Superficie incorporada al pago por servicios ambientales por conservación de la biodiversidad Sin Información, Sin Justificación										
Proporción de población indígena con apoyo del PSA Sin Información, Sin Justificación										
Proporción de mujeres con apoyo del PSA Sin Información, Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S136	Proárbol - Programa de servicios ambientales por captura de carbono, biodiversidad y sistemas agroforestales (CABSA)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de apoyos con recursos asignados									
Causa : El avance se reporta conforme a la meta programada. Efecto: No existe un efecto socioeconomico asociado puesto que se cumple lo programado Otros Motivos:De acuerdo a las Reglas de Operación, al mes de marzo se está en proceso la selección de solicitudes y la revisión de expedientes en las zonas forestales del país,y por último el proceso de dictaminación, lo que constituye una etapa previa a la asignación de recursos . Por lo anterior , este trimestre el denominador se reporta como cifra preliminar en cero, sin embargo una vez que se tenga el dato de solicitudes con dictamen de factibilidad, se actualizará la cifra con el dato real.									
Porcentaje de solicitudes de apoyo factibles									
Causa : El avance se reporta conforme a la meta programada. Efecto: No existe un efecto asociado puesto que no se reportan nuevos valores para el indicador. Otros Motivos:De acuerdo a las Reglas de Operación, en el mes de marzo se está en proceso la selección de solicitudes y la revisión de expedientes en las zonas forestales del país, lo que constituye una etapa previa a la asignación de recursos para las solicitudes que tuvieran factibilidad técnica positiva. Por lo anterior, este trimestre el denominador se reporta como cero, sin embargo una vez que se tenga el dato de solicitudes dictaminadas, se actualizará la cifra con el dato real.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S217 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego			Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental			Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.			Objetivo	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente		Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	5 - Hidroagrícola		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Annual	al periodo							
Fin	Contribuir al mejoramiento de la productividad del agua en las Unidades de Riego mediante la modernización de infraestructura hidroagrícola y/o tecnificación del riego a nivel parcela, para alcanzar un manejo sustentable del agua.	Porcentaje de incremento de la productividad del Agua en las Unidades de Riego	(Productividad del agua en UR beneficiadas en el año T-2 /Productividad del agua en UR beneficiada en el año 2006)*100	Kg/m3	Estratégico-Eficacia-Anual	16.67	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola modernizada y/o tecnificada	Porcentaje de superficie beneficiada por el Programa en UR respecto a la superficie señalada en el Programa Nacional hídrico Indicador Selecciondo	(Superficie beneficiada en UR en el año en curso/Superficie señalada en el Programa Nacional hídrico)*100	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	13.82	N/A	N/A	N/A	

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		
Componente	A C 1 Los productores de Unidades de Riego cuentan con Infraestructura hidroagrícola modernizada	Porcentaje de superficie modernizada por el Programa en UR respecto a la superficie modernizada programada	[Superficie con infraestructura hidroagrícola modernizada / Superficie con infraestructura hidroagrícola modernizada programada] x 100.		Hectareas modernizadas	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100	0.0	0.0 N/A	
	B C2.Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola tecnificada	Porcentaje de superficie tecnificada por el Programa en UR respecto a la superficie tecnificada programada en Unidades de Riego	(Superficie tecnificada con el Programa en UR/ Superficie programada)*100		Porcentaje de superficie tecnificada	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100	0.0	0.0 N/A	
	C Productores de UR cuentan con infraestructura hidroagrícola modernizada (Pozos)	Porcentaje de pozos agrícolas modernizados	(Pozos agrícola modernizados / Pozos agrícolas de Unidades de Riego) x 100		Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	100	0.0	0.0 N/A	
Actividad	C 1 Formalización de Anexos técnicos y de ejecución conforme a la normatividad establecida para la modernización y tecnificación de la superficie agrícola en unidades de riego	Porcentaje de la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución	(Anexos técnicos y de ejecución formalizados al último día de febrero / Número total de anexos técnicos y de ejecución)*100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100	21.88	N/A N/A	
	C 2 Seguimiento a los avances físicos y financieros de la ejecución del programa para la modernización y tecnificación de la superficie agrícola en unidades de riego	Porcentaje de contratos terminados	(Número de contratos terminados/ Número de contratos firmados en el año)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100	0.0	0.0 N/A	
PRESUPUESTO							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							549.53	54.95	0.00	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							549.53	0.00	0.00	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.										
Porcentaje de incremento de la productividad del Agua en las Unidades de Riego Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de superficie beneficiada por el Programa en UR respecto a la superficie señalada en el Programa Nacional hídrico Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de superficie modernizada por el Programa en UR respecto a la superficie modernizada programada Sin Justificación										
Porcentaje de superficie tecnificada con el Programa en UR respecto a la superficie tecnificada programada en Unidades de Riego Sin Justificación										

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
Porcentaje de pozos agrícolas modernizados								
Sin Justificación								
Porcentaje de la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución								
Sin Información, Sin Justificación								
Porcentaje de contratos terminados								
Sin Justificación								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S218 Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales		Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.		Objetivo	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	4 - Agua Potable y Alcantarillado		Subfunción	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar el nivel de calidad de vida de los habitantes incrementando la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.	Cobertura de agua residual tratada Indicador Seleccionado	(Caudal de agua residual tratada/ Caudal de agua residual colectada)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	Anual	5.63	N/A	N/A	N/A
Propósito	El agua residual colectada es tratada.	Porcentaje de cobertura de agua residual tratada con el Programa.	Caudal de agua residual tratada acumulado en el ejercicio / Caudal de agua residual colectada a tratar con el programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	Anual	1.12	N/A	N/A	N/A
Componente	A Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales construidas, rehabilitadas y/o ampliadas	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas y/o ampliadas.	(Número de plantas a terminar en el ejercicio/ Número de plantas suscritas a terminar en el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B Plantas de Tratamiento de aguas residuales operando y cumpliendo con la normatividad.	Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa.	(Número de plantas con apoyo del Programa, que cumplen con la normatividad en el trimestre /Número de plantas suscritas para apoyo del Programa en el ejercicio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Anual	100	0.0	0.0	N/A
Actividad	B 1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Número de Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Número de Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	Anual	100	40	41	102.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S218 Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 2 Concertación, gestión y radicación de presupuesto para las entidades federativas para la construcción y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de recursos radicados		(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	10	11 110	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,450.36	135.37	0.00	0.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,450.36	0.00	0.00	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.										
Cobertura de agua residual tratada										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de cobertura de agua residual tratada con el Programa.										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas y/o ampliadas.										
Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas residuales operando en cumplimiento con la normatividad con apoyo del Programa.										
Sin Justificación										
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados										
Sin Justificación										
Porcentaje de recursos radicados										
Sin Justificación										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U003 ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal	Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a conservar y restaurar los ecosistemas forestales mediante el abastecimiento de planta a proyectos de conservación y restauración.	Hectáreas Reforestadas	Superficie en hectáreas con acciones de reforestación	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Anual	250,000	250,000	N/A	N/A
Propósito	Las áreas prioritarias de los ecosistemas forestales son protegidas, conservadas y restauradas.	Porcentaje de cobertura anual de áreas prioritarias con procesos de restauración.	(Superficie total de áreas prioritarias con acciones de conservación y restauración durante el periodo 2009-2010)/(Superficie total de áreas prioritarias programada para la ejecución de acciones de conservación y restauración durante el periodo 2009-2012)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	11.35	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones integrales de conservación y restauración de suelos y reforestación ejecutadas por los dueños y/o poseedores de los terrenos forestales en las áreas prioritarias del sistema Cutzamala-La Marquesa.	Superficie comprometida para su restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa.	(Superficie del sistema Cutzamala comprometida para la ejecución de acciones de restauración en 2010/Superficie del sistema Cutzamala programada para la ejecución de acciones de restauración en 2010) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de avance en las acciones de restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa	(Superficie del sistema Cutzamala con acciones de conservación y restauración en 2010) / (Superficie del sistema Cutzamala comprometida para la ejecución de acciones de conservación y restauración en 2010)*100	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U003 ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Planta de calidad disponible para los proyectos de reforestación.	Planta total disponible para la reforestación 2010		(Saldo de planta del año anterior + Planta de rápido crecimiento dada de alta en 2010 + Planta de clima templado frío contratada en 2009 y dada de alta en 2010) / Planta programada disponible para la reforestación 2010)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	30	69.24	230.8
	C 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	12.5	0.0	0
		Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario.		(Superficie con acciones de tratamiento fitosanitario/Superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
Actividad	B 1 Abastecer con planta los programas de reforestación con fines de conservación y restauración de ecosistemas forestales.	Planta contratada		(Cantidad de planta de rapido crecimiento contratada en el año + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año)/(meta anual de planta a contratar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	38.64	39.77	102.9
	B 2 Adquirir germoplasma forestal para la producción de planta.	Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma		(Kilogramos de germoplasma adquirido/Kilogramos de germoplasma programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
	C 3 Formalización de compromisos con beneficiarios del Cutzamala	Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el sistema Cutzamala-La Marquesa		(Hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el Cutzamala / Hectáreas con recursos asignados para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el Cutzamala)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	0.0	0.0	N/A
	C 4 Asignación de recursos a proyectos de tratamientos fitosanitarios	Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.		(Número de apoyos para proyectos de tratamientos fitosanitarios con recursos asignados en 2010/Número de apoyos para proyectos de tratamiento fitosanitarios dictaminados en 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	66.67	2.78	0.0	0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U003 ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO									
						Meta anual Millones de pesos	Meta al periodo Millones de pesos	Pagado al periodo Millones de pesos	Avance % al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						729.88	153.97	99.17	64.41
PRESUPUESTO MODIFICADO						773.61	153.68	99.17	64.53
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.									
Hectáreas Reforestadas Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de cobertura anual de áreas prioritarias con procesos de restauración. Sin Información, Sin Justificación									
Superficie comprometida para su restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa. Causa : El avance corresponde a la meta programada Efecto: No hay efecto socioeconómicos asociados a la variación ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:El día 19 de marzo fueron publicados los lineamientos y la convocatoria del programa Cutzamala, siendo la fecha límite para recepción de solicitudes el 30 de junio, seguido del periodo de dictaminación de 15 días hábiles posteriores a la fecha de cierre, por lo que la asignación de acuerdo a lineamientos será el último día hábil de cada mes. Es importante señalar que la superficie comprometida de este indicador (numerador) esta considerada bajo el supuesto del cumplimiento al 100 % de la meta programada sin embargo será hasta el segundo trimestre con la firma de convenios de adhesión cuando se tenga una superficie comprometida real por lo que el denominador de este indicador podría cambiar de acuerdo a la descripción de la variable de la U003.									
Porcentaje de avance en las acciones de restauración en el sistema Cutzamala-La Marquesa Causa : El avance corresponde a la meta programada Efecto: No hay efecto socioeconómicos asociados a la variación ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:El día 19 de marzo fueron publicados los lineamientos y la convocatoria del programa Cutzamala, siendo la fecha límite para recepción de solicitudes el 30 de junio, seguido del periodo de dictaminación de 15 días hábiles posteriores a la fecha de cierre, por lo que la asignación de acuerdo a lineamientos será el último día hábil de cada mes. Es importante señalar que la superficie comprometida de este indicador (denominador) esta considerada bajo el supuesto del cumplimiento al 100 % de la meta programada sin embargo será hasta el tercer trimestre con la firma de convenios de adhesión cuando se tenga una superficie comprometida real por lo que el denominador de este indicador podría cambiar de acuerdo a la descripción de la variable de la U003.									
Planta total disponible para la reforestación 2010 Causa : La meta programada fue superada, ya que las acciones del proceso de producción de planta para la reforestación 2010, se han realizando con mayor oportunidad, lo que resulta en un número de plantas en los viveros; así como la generación de información oportuna por parte de las Gerencias Regionales. Efecto: El haber superado la meta programada, no tiene ningún efecto socioeconómico, ya que los costos de producción considerados son los mismos. Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios. Causa : La variación en la meta programada se debe a que aun están en dictaminación las solicitudes recibidas para llevar a cabo actividades de saneamiento fitosanitario y la primera asignación se llevará a cabo el 30 de Abril. Efecto: No hay efectos socioeconómicos ya que a partir del segundo trimestre es cuando se muestra realmente un avance en la superficie comprometida. Otros Motivos:De acuerdo a los tiempos establecidos en los lineamientos, aún estan trámite las primeras solicitudes para asignación de apoyo de saneamiento y firma de convenios, por lo que en el numerador "superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios" se reporta la cifra preliminar en cero, misma que se actualizará una vez que se conozca la cifra final.									
Porcentaje de avance en las acciones de tratamiento fitosanitario. Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómicos asociados a la variación ya que el avance corresponde a lo programado Otros Motivos:De acuerdo a los tiempos establecidos en los lineamientos, aún estan trámite las primeras solicitudes para asignación de apoyo de saneamiento y firma de convenios, por lo que este en el denominador se reporta la cifra preliminar cero, misma que se actualizará una vez que se conozca la cifra final, en el segundo trimestre.									
Planta contratada Causa : La meta fue superada, ya que las acciones de adjudicación de la producción de planta, se han realizado con mayor oportunidad que en años anteriores, lo que permite superar lo programado. Efecto: No se tiene ningún efecto socioeconómico, ya que no se incrementa el monto destinado para la producción. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	U003 ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de avance en la adquisición de germoplasma								
Causa : El avance corresponde a la meta programada Efecto: No hay efecto socioeconómicos asociados a la variación ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:								
Porcentaje de hectáreas con convenio de adhesión firmado para realizar acciones de conservación de suelos y reforestación en el sistema Cutzamala-La Marquesa								
Causa : El avance corresponde a la meta programada Efecto: No hay efecto socioeconómicos asociados a la variación ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:El día 19 de marzo fueron publicados los lineamientos y la convocatoria del programa Cutzamala, siendo la fecha límite para recepción de solicitudes el 30 de junio, seguido del periodo de dictaminación de 15 días hábiles posteriores a la fecha de cierre, por lo que la asignación de acuerdo a lineamientos será el último día hábil de cada mes. Es importante señalar que el indicador depende de la demanda por lo en este trimestre se reporta la cifra preliminar en ceros, misma que será actualizada cuando se tenga la cifra final, en el segundo trimestre.								
Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.								
Causa : La variación en la meta programada se debe a que aun están en dictaminación las solicitudes recibidas para llevar a cabo actividades de saneamiento fitosanitario y la primera asignación se llevará a cabo el 30 de Abril. Efecto: No hay efectos socioeconómicos ya que a partir del segundo trimestre es cuando se muestra un avance significativo. Otros Motivos:De acuerdo a los tiempos establecidos en los lineamientos, aún estan tramite las primeras solicitudes para asignacion de apoyo de saneamiento, por lo que el denominador "número de apoyos para proyectos de tratamiento fitosanitarios dictaminados en 2010" se reporta la cifra preliminar cero, misma que se actualizará una vez que se conozca la cifra final.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable			Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental			Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.			Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional		Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a elevar la producción y productividad forestal, mediante el establecimiento de procesos de desarrollo forestal regional	Tasa de variación del avance que presenatan los ejidos, comunidades y las uniones que entre ellos formen.	((Ejidos, comunidades o uniones entre ellos beneficiados por el PROCYMAF que cambiaron su tipología en el periodo 2007-2012) / (Ejidos, comunidades o uniones entre ellos que fueron beneficiados por el PROCYMAF en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Sexenal	0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población asentada en las regiones forestales son fortalecidas en sus capacidades productivas y de organización para el desarrollo forestal regional.	Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos Indicador Selecciondo	[(Número de ejidos y comunidades forestales apoyados en las regiones prioritarias)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	29.95	0.0	0.0	N/A	
Componente	A Apoyos para realizar proyectos de planeación y organización forestal comunitaria entregados.	Porcentaje de superficie apoyada para ordenamiento territorial comunitario.	[(Superficie apoyada para Ordenamiento Territorial Comunitario por el PROCYMAF)/(Superficie total de las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.59	2.08	2.08	100	
	B Apoyos para proyectos de capacitación y estudios de asistencia técnica entregados.	Porcentaje de superficie con manejo forestal	[(Superficie apoyada para incorporarse al manejo forestal sustentable a través del PROCYMAF) / (Superficie forestal de las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1.38	1.08	1.08	100	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable	Ramo	16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información		
	Capacitados por ejido o comunidad.		[(Número de productores capacitados apoyados por el PROCYMAF)/(Número total de ejidos y comunidades forestales en las regiones prioritarias que recibieron algún apoyo enfocado a su capacitación)].	Productores capacitados por núcleo agrario	Gestión-Eficacia-Semestral	21	N/A	N/A	N/A
C Apoyos para proyectos productivos forestales son entregados.	Empleos directos generados		[(Número de empleos directos generados por los proyectos productivos apoyados por el PROCYMAF)/(Número de proyectos productivos apoyados)]	Empleos por proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	8.89	N/A	N/A	N/A
	Empresas forestales		Sumatoria del número de empresas forestales comunitaria creadas y/o fortalecidas.	Empresas creadas y/o fortalecidas	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	90	0.0	0.0	N/A
D Servicios ambientales pagados a través de recursos provenientes de Fondos Concurrentes.	Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.		[(Superficie incorporada acumulada al Programa de Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes/Superficie total programada para ser incorporada a través de Fondos Concurrentes en el sexenio (2007-2012)) x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.58	57.37	57.37	100
E Cadenas Productivas Apoyadas	Porcentaje de Cadenas Productivas apoyadas		(Número de Cadenas Productivas apoyadas / Número de Cadenas Productivas programadas para apoyar) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	94.74	0.0	0.0	N/A
F Los hombres, mujeres y población indígena de las regiones forestales prioritarias son atendidos y apoyados	Proporción de mujeres indígenas y no indígenas con apoyo en regiones prioritarias		(Número de mujeres indígenas y no indígenas con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado) *100	mujeres indígenas y no indígenas habitantes del ejido o comunidad	Estratégico-Calidad-Trimestral	63.16	0.0	0.0	N/A
	Proporción de población indígena con apoyo en regiones prioritarias		(Número de personas que pertenecen a una etnia con recurso asignado / Total de personas con recurso asignado) *100	Personas indígenas habitantes del ejido o comunidad beneficiadas.	Estratégico-Calidad-Trimestral	90	0.0	0.0	N/A
G Proyectos de turismo de naturaleza y dendroenergía apoyados	Porcentaje de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña		((Número de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña que se acumulan en el ejercicio fiscal) / (Número de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña programadas en el sexenio))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	71.78	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza		((Número de proyectos de turismo de naturaleza apoyados en el periodo 2007-2010) / (Número de proyectos de turismo de naturaleza programados a apoyar en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88	N/A	N/A N/A	
Actividad	C 1 Apoyos aprobados.	Porcentaje de apoyos aprobados		[(Número de proyectos aprobados)/(Número total de proyectos recibidos)*100]	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	53.57	N/A	N/A N/A	
	D 2 Concertación de recursos financieros en el esquema de Fondos Concurrentes para el pago por servicios ambientales.	Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes.		(Recursos financieros provistos por CONAFOR para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año 2010 / Total de recursos financieros para el apoyo a Fondos Concurrentes en el año 2010)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50	0.0	0.0 N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							523.25	9.52	8.85	92.96
PRESUPUESTO MODIFICADO							523.25	9.52	8.85	92.96
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 variación del avance que presentan los ejidos, comunidades y las uniones que entre ellos formen. Sin Información, Sin Justificación										
Porcentaje de ejidos y comunidades atendidos Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos: Durante el primer trimestre las actividades del Programa estuvieron encaminadas a la asignación de recursos, aprobando 854 solicitudes, con 1,472 propuestas técnicas en los 12 estados involucrados, sin embargo se debe considerar que el presupuesto disponible no es suficiente para satisfacer la cantidad de proyectos viables recibidos.										
Porcentaje de superficie apoyada para ordenamiento territorial comunitario. Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos: Durante el primer trimestre las actividades del Programa estuvieron encaminadas a la asignación de recursos, aprobando 124 ordenamientos territoriales comunitarios en los 12 estados involucrados, sin embargo se considera que el presupuesto disponible no es suficiente para satisfacer la cantidad de proyectos viables recibidos.										
Porcentaje de superficie con manejo forestal Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos: Durante el primer trimestre las actividades del Programa estuvieron encaminadas a la asignación de recursos. El indicador considera únicamente los Programa de Manejo Maderables y No Maderables, además de algunos estudios de aprovechamiento de leña y certificación. No obstante, se considera que el presupuesto disponible no es suficiente para satisfacer las cantidad de proyectos viables solicitados.										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	U005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información
Capacitados por ejido o comunidad. Sin Información,Sin Justificación								
Empleos directos generados Sin Información,Sin Justificación								
Empresas forestales Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:Durante el primer trimestre las actividades del Programa estuvieron encaminadas a la asignación de recursos. En los 12 estados se aprobaron apoyos a empresas forestales tanto para creación como para su fortalecimiento. No obstante, se considera que el presupuesto disponible no es suficiente para satisfacer las cantidad de proyectos viables solicitados.								
Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes. Causa : El avance corresponde a la meta programada Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:Para el 2010 la incorporación de superficies al pago de Servicios Ambientales a través de fondos concurrentes, se encuentra en proceso de revisión de solicitudes recibidas para determinar su factibilidad técnica.								
Porcentaje de Cadenas Productivas apoyadas Causa : El avance se reporta conforme lo programado. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:La fecha de cierre de Convocatoria para presentar solicitudes de apoyo y los requisitos señalados en los Lineamientos de apoyos a grupos en procesos de integración y cadenas productivas forestales, es el 16 de Abril del 2010, por lo que el valor del indicador no será conocido hasta el segundo trimestre del año.								
Proporción de mujeres indígenas y no indígenas con apoyo en regiones prioritarias Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:Durante el primer trimestre las actividades del Programa estuvieron encaminadas a la asignación de recursos. La cobertura del Programa continua en 12 Estado (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Puebla y Veracruz). Preliminarmente se han aprobado 1,274 apoyos , sin embargo, se considera que el presupuesto disponible no es suficiente para satisfacer las cantidad de proyectos viables solicitados. Los valores de numerador y denominador se reportan en Cero hasta conocer el valor de recepción definitivo.								
Proporción de población indígena con apoyo en regiones prioritarias Causa : El avance corresponde a la meta programada. Efecto: El avance corresponde a la meta programada. Otros Motivos:Durante el primer trimestre las actividades del Programa estuvieron encaminadas a la asignación de recursos. La cobertura del Programa continua en 12 Estado (Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Puebla y Veracruz). Preliminarmente se han aprobado 1,274 apoyos , sin embargo, se considera que el presupuesto disponible no es suficiente para satisfacer las cantidad de proyectos viables solicitados. Los valores de numerador y denominador se reportan en Cero hasta conocer el valor de recepción definitivo.								
Porcentaje de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de apoyos aprobados Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de recursos financieros gubernamentales dentro del esquema de Fondos Concurrentes. Causa : El avance corresponde a la meta programada Efecto: No hay efecto socioeconómico asociado a la variación, ya que el avance corresponde a lo programado. Otros Motivos:Al mes de marzo se están evaluando los Lineamientos para Fondos Concurrentes 2010, y actualmente se están realizando los trámites correspondiente para realizar los pagos de los convenios 2008, pagando a la fecha a los beneficiarios del convenio con Guanajuato.								

Ramo 17
Procuraduría General de la República

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Combate a delitos del fuero federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia de la República 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Procuraduría General de la República		
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.	Objetivo	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.			Objetivo	Investigar y perseguir los hechos delictivos del Fuero Federal bajo una estrategia integral de actuación, fortaleciendo al Ministerio Público de la Federación a fin de asegurar la impartición de justicia; así como capacitar, profesionalizar y actualizar al personal de la Procuraduría.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	3 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Pagado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la integración de averiguaciones previas	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal Indicador Seleccionado	(Número total de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	54.43	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las solicitudes de órdenes judiciales contribuyen a la procuración de justicia	Porcentaje de solicitudes de órdenes judiciales en materia de delitos del fuero federal otorgadas	(Número de solicitudes de órdenes judiciales otorgadas por presunto/ Total de solicitudes de órdenes judiciales de averiguaciones previas consignadas sin detenido) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	84	N/A	N/A	N/A
Componente	A Averiguaciones previas despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas Indicador Seleccionado	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.3	19.59	19.88	101.5
Actividad	A 1 Atención al cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales con sustento legal.	Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas Indicador Seleccionado	(Número de órdenes cumplimentadas / Total de trámite de las órdenes giradas por el Ministerio Público Federal y los jueces) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	83.1	20.78	21.19	102
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Ejercido al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						8,281.05	1,765.13	1,646.62	93.29
PRESUPUESTO MODIFICADO						8275.55	1825.08	1646.62	90.22

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E002 Combate a delitos del fuero federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
<p>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.</p>								
<p>Porcentaje de averiguaciones previas despachadas Causa : El cumplimiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Con el cumplimiento de este indicador se pone a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan a una eficaz procuración de justicia federal y de esta manera combatir la impunidad de los delitos federales. Otros Motivos: Este indicador se estableció para evaluar el porcentaje de averiguaciones previas despachadas en materia de delitos del fuero federal, respecto al total de averiguaciones previas en trámite, a fin de medir el rezago en el despacho de averiguaciones previas. Con el fin de combatir la impunidad de los delitos federales, al mes de marzo se ha despachado el 19.88 por ciento del total en trámite de averiguaciones previas en la materia, cifra mayor en 0.29 puntos porcentuales, respecto a lo programado al periodo de 19.59 por ciento, toda vez que se han despachado 31,556 averiguaciones previas en materia de delitos federales de un total en trámite programado anual de 158,768. Estos resultados se atribuyen en gran medida a la confianza de la sociedad para denunciar los delitos de carácter federal y a las visitas de supervisión por parte de los Auxiliares del Procurador. Estos resultados no incluyen expedientes en materia de delincuencia organizada.</p>								
<p>Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) 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 elementos de prueba para contribuir a una procuración de justicia eficaz. Otros Motivos: Este indicador, mide la capacidad de respuesta de los Agentes Federales de Investigación, como auxiliares del Ministerio Público Federal, a través del número de órdenes judiciales y ministeriales cumplidas, con relación al total de trámite de las órdenes libradas, ya sea por el Juez o por el Ministerio Público Federal; la realización de estas actividades permiten la debida integración de la averiguación previa para contribuir a la procuración de justicia eficazmente. Al mes de marzo se alcanzó el 21.19 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 44,453 órdenes de 209,745 órdenes programadas de trámite anual, lo que representó un avance superior en 0.42 puntos porcentuales, respecto de la meta programada al periodo de 20.78 por ciento.</p>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Combate a la delincuencia organizada	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	400-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procuraduría General de la República 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Procuraduría General de la República			
Objetivo	Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.		Objetivo	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada.		Objetivo	Combatir a la delincuencia organizada.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	3 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la integración de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada	(Número de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.64	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia.	Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada	(Número de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas despachadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.54	8.32	8.1	97.4	
Componente	A Averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada (concluidas) despachadas y acciones para el combate al delito.	Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada. Indicador Seleccionado	(Número de Averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada / Total de averiguaciones previas en trámite en la materia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	37.7	9.57	8.89	92.9	
Actividad	A 1 Operación de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada	Porcentaje de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas	(Número de averiguaciones previas concluidas (despachadas) / número de averiguaciones previas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	25.38	23.58	92.9	
	A 2 Atención de solicitudes de apoyo aéreo para operativos de combate a la delincuencia	Porcentaje de servicios aéreos otorgados	(Número de servicios aéreos otorgados / número de servicios aéreos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	20.16	20.3	100.7	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Combate a la delincuencia organizada	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	400-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1525.53	331.38	329.34	99.38
PRESUPUESTO MODIFICADO						1505.52	356.92	329.34	92.27
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada Causa : El cumplimiento de la meta obedece a una mayor dedicación de los ministerios públicos en materia de delincuencia organizada para poner a disposición de los jueces elementos de prueba para sancionar a los probables responsables. Efecto: Este comportamiento tiene efectos positivos a la sociedad con respecto a lo programado al periodo, en virtud de que el mayor número de averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia. Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de averiguaciones previas despachadas por consignación en materia de delincuencia organizada, toda vez que las averiguaciones previas consignadas son el sustento para la procuración e impartición de justicia. En este sentido, durante el periodo enero-marzo se han despachado 113 expedientes de averiguaciones previas por consignación respecto al total anual programado de 1,395 averiguaciones previas a despachar en delincuencia organizada, cifras que representan el 8.10 por ciento.</p>									
<p>Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada. Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente a la complejidad de actuación de las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada además de que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Este comportamiento no tiene efectos negativos. Otros Motivos:El indicador se estableció para evaluar la capacidad de respuesta con la que el Ministerio Público de la Federación atiende este tipo de investigaciones, respecto al total en trámite de averiguaciones en materia de delincuencia organizada. Durante el periodo de análisis se despacharon 329 averiguaciones previas de los 3,700 expedientes anuales programados de averiguaciones previas en trámite, cifra que representa el 8.89 por ciento, cifra menor respecto a la meta original de 9.57 por ciento. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que dependen en muchas ocasiones de investigaciones minuciosas, a fin de poner a disposición del juez elementos de prueba contundentes.</p>									
<p>Porcentaje de averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada concluidas Causa : El comportamiento de la meta obedece principalmente al análisis que cada Ministerio Público Federal realiza a cada indagatoria antes de determinar su procedencia. Efecto: Poner a disposición de los jueces federales elementos de prueba que contribuyan al combate a la delincuencia organizada. Otros Motivos:Con el fin de incrementar la eficiencia en la persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, se lleva a cabo una integración de expedientes de investigación en la materia. La cifra acumulada al mes de marzo ascendió a 329 indagatorias concluidas de los 354 expedientes a despacharse durante el periodo cifra que representó el 92.91 por ciento de avance. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del juez elementos de prueba contundentes.</p>									
<p>Porcentaje de servicios aéreos otorgados Causa : El cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de la demanda de las necesidades de las áreas sustantivas de la Institución, por lo que su fluctuación responde a esta dinámica, la cual resulta compleja en su previsión, cabe mencionar que se atendieron todos los servicios requeridos con oportunidad. Efecto: Coadyuvar en el combate a los delitos federales, proporcionando los servicios aéreos que las áreas demandantes soliciten. Otros Motivos:Con el objetivo de proporcionar servicios de apoyo para el combate a los delitos del fuero federal, al mes de marzo se han proporcionado 1,023 servicios aéreos, derivadas de las solicitudes que realizaron las áreas de la Institución, cifra que representó el 100.69 por ciento con respecto a la cifra programada de 5,039 servicios de vuelos. De los 1,023 servicios de vuelo realizados, 97 han sido para atender las solicitudes de vuelos de funcionarios federales en materia de procuración de justicia, 257 para atender las solicitudes de vuelo en aspectos policíacos y 669 para atender las solicitudes de equipo de vuelo para interceptación aérea. Es importante destacar, que se llevaron a cabo los servicios demandados por las áreas oportunamente, atendiendo en su totalidad las requisiciones de vuelo solicitadas.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005 Centros de Control de Confianza	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	C00-Centro de Evaluación y Desarrollo Humano	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procuraduría General de la República 2007-2012		Dependencia o Entidad	Centro de Evaluación y Desarrollo Humano			
Objetivo	Combatir a la corrupción de forma frontal.		Objetivo	Abatir la impunidad y transparentar la actuación ministerial.		Objetivo	Investigar y perseguir los hechos delictivos del Fuero Federal bajo una estrategia integral de actuación, fortaleciendo al Ministerio Público de la Federación a fin de asegurar la impartición de justicia; así como capacitar, profesionalizar y actualizar al personal de la Procuraduría.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	3 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual								
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad nacional, a través de la confiabilidad del personal de la Institución	Porcentaje de sentencias condenatorias en materia de delitos del fuero federal	(Número total de sentencias condenatorias / Averiguaciones previas despachadas por consignación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	54.43	N/A	N/A	N/A	
Propósito	El personal vinculado a la procuración de justicia es evaluado en materia de control de confianza	Porcentaje de personas que aprueban el control de confianza	(Número de personas evaluadas que aprueba el control de confianza / Total de personas evaluadas que concluyen el proceso de evaluación) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Personas involucradas en materia de procuración de justicia evaluadas	Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza	(Número de personas evaluadas en control de confianza / total de personas programadas a evaluar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	17.68	28.57	161.6	
Actividad	A 1 Aplicación de evaluaciones de control de confianza	Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia Indicador Seleccionado	(Número de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones programadas a aplicar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	17.68	26.86	151.9	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Centros de Control de Confianza	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	C00-Centro de Evaluación y Desarrollo Humano	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						279.86	36.38	17.01	46.75
PRESUPUESTO MODIFICADO						249.12	17.02	17.01	99.94
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 evaluadas en control de confianza									
Causa : El comportamiento de esta meta se deriva de la evaluación a los aspirantes al curso de formación y capacitación inicial para Agentes del Ministerio Público Federal 2010, además de los apoyos interinstitucionales y profundizaciones. Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:Este indicador se creó con el fin de contribuir al incremento de la confiabilidad por parte de la sociedad respecto al personal encargado de la procuración de justicia, así como al combate a la corrupción a través de la dignificación del personal de la Institución, los aspirantes a ingreso de la Procuraduría General de la República, así como personas de otras instituciones relacionadas con la Procuración de Justicia. Durante el periodo enero-marzo, se han evaluado a 2,343 personas, lo que representó un incremento del 61.60 por ciento de la meta programada al periodo de 1,450 personas.									
Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia									
Causa : El mayor cumplimiento de la meta se derivó de las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal involucrado en la Procuración de Justicia. Efecto: Que en materia de procuración de justicia federal se cuente con servidores públicos que desempeñen sus funciones con calidad y ética. Otros Motivos:El indicador se estableció para medir las evaluaciones médico-toxicológicas, psicológicas, poligráficas y de entorno social y situación patrimonial aplicadas al personal de la PGR, aspirantes a pertenecer a la Institución y otras personas como apoyos interinstitucionales. Al mes de marzo, la Procuraduría General de la República realizó 11,012 evaluaciones de control de confianza, que representa un incremento del 51.92 por ciento con respecto a las 7,250 evaluaciones programadas a realizarse durante el periodo. El incremento se debe a las necesidades y compromisos adquiridos por la Institución para evaluar al personal vinculado a la Procuración de Justicia. Las evaluaciones realizadas se integraron por 2,138 evaluaciones médicas, 2,149 evaluaciones toxicológicas, 2,218 evaluaciones psicológicas, 2,400 evaluaciones poligráficas y 2,107 evaluaciones del entorno social y situación patrimonial.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional			Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad			Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procuraduría General de la República 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Procuraduría General de la República		
Objetivo	Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.			Objetivo	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada.		Objetivo	Representar jurídicamente a la federación y coordinar las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción 3 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través de la defensa de los intereses de la Federación	Porcentaje de sentencias favorables a la Federación Indicador Seleccionado	(Sentencias dictadas favorables a la Federación / Total de sentencias dictadas en el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	85.96	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los intereses de la Federación son defendidos	Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación Indicador Seleccionado	(Juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15.61	3.9	5.46	140	
Componente	A Asistencia Jurídica desahogada	Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia	(Asistencia jurídica desahogada / Total de solicitudes de asistencia jurídica recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.09	14.53	28.11	193.5	
Actividad	A 1 Atención de peticiones de asistencia jurídica.	Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica atendidas	(Número de solicitudes recibidas / total de solicitudes programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	27.55	39.25	142.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Representación jurídica de la federación en el ámbito interno y coordinación de las atribuciones del Ministerio Público en el ámbito internacional	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	200-Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							544.73	118.94	108.37	91.12
PRESUPUESTO MODIFICADO							515.95	113.37	108.37	95.60
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, además es importante destacar que la conclusión de los juicios federales no depende directamente del Ministerio Público Federal, sino de la resolución que dicte un Juez; el Ministerio Público cumple su función al aportar todos los elementos acusatorios necesarios para dar inicio y continuación al juicio, independientemente de su resolución y del momento en que se dicte. Efecto: Este comportamiento no tiene efectos negativos, en virtud de que el número de sentencias favorables a la federación es el resultado de los juicios concluidos en defensa de la sociedad. Otros Motivos:Este indicador se estableció para medir el resultado en aquellos juicios de representación en materia legal otorgada al Gobierno Federal en el país en los que interviene la Procuraduría General de la República, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Al mes de marzo se concluyeron 105 juicios federales cuando se afecta el patrimonio de la Nación, cifra que representa el 5.46 por ciento con respecto a los 1,922 juicios anuales que se programaron en trámite.										
Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece a que esta depende de las solicitudes realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de expedientes concluidos de solicitudes de asistencia jurídica en el ámbito internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones. 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 149 solicitudes de asistencia jurídica internacional y peticiones de asistencia jurídica de las 530 solicitudes que se programaron recibir durante el año, lo que representó un factor de 28.11 por ciento, cifra superior en 93.46 por ciento a la meta programada de 14.53 por ciento.										
Porcentaje de solicitudes de asistencia jurídica atendidas Causa : El mayor cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio, ya sea como parte actora o demandada, siempre que la acción principal afecte el interés jurídico o patrimonial de la Federación. Efecto: Combatir la delincuencia transnacional y abatir la impunidad, ya que a través de esta figura es posible la obtención de información bancaria, aseguramiento de bienes en el extranjero, y en general, toda clase de evidencias que pudiesen encontrarse en el extranjero. Otros Motivos:Este indicador se estableció con el fin de medir el número de expedientes de solicitudes de asistencia jurídica a nivel internacional, con la finalidad de obtener información y evidencias que son necesarias para la conclusión de investigaciones, recibidas y atendidas durante el periodo de reporte. Al mes de marzo, se han recibido y realizado 208 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representa el 142.47 por ciento de avance, respecto de las 146 solicitudes programadas a recibirse durante el periodo. Cabe mencionar que por su trascendencia, la asistencia jurídica internacional es considerada como una acción medular en el ámbito de cooperación internacional en materia penal, siendo una herramienta que elimina obstáculos para que los Estados apliquen justicia en contra de aquellos que pretenden evadirse. El cumplimiento de esta meta depende de las solicitudes realizadas y la disposición de autoridades extranjeras para la conclusión de los casos y peticiones de asistencia jurídica internacional en caso de que México u otro país con el que se tenga tratado en esa materia requiera la práctica de diligencias fuera de su territorio.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E009 Promoción del respeto a los derechos humanos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procuraduría General de la República 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Procuraduría General de la República		
Objetivo	Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.	Objetivo	Consolidar una cultura de protección, promoción y observancia de las garantías individuales y la igualdad de género con pleno respeto a los derechos humanos en el proceso penal.			Objetivo	Realizar acciones para promover el respeto a los derechos humanos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	3 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	7 - Representación jurídica de la Federación en el ámbito interno e internacional
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al fortalecimiento del estado de derecho, a través del fomento al respeto a los derechos humanos	Porcentaje de quejas en que se demostró la no violación de los derechos humanos	(Expedientes en los cuales se concluyó que no hubo violación a los derechos humanos y la PGR es presunta autoridad responsable / Total de expedientes concluidos por la CNDH en donde la PGR es presunta autoridad responsable) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	94.15	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los derechos humanos son promovidos en la PGR	Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos Indicador Seleccionado	(Número de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos / Total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.07	0.81	2.01	248.1
Componente	A Acciones en materia de derechos humanos y atención a víctimas realizadas	Porcentaje de acciones de fomento en materia de prevención y atención a víctimas del delito	(Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito más porcentaje de realización de eventos de prevención del delito / 2)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25.99	37.25	143.3
Actividad	A 1 Prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia	Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos	(Número de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos realizados / total de eventos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	25.93	33.44	129
	A 2 Atención integral a víctimas del delito	Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito	(Número de servicios otorgados a víctimas del delito / total de servicios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	26.06	41.05	157.5

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E009 Promoción del respeto a los derechos humanos	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						198.19	42.01	39.95	95.10
PRESUPUESTO MODIFICADO						202.21	41.24	39.95	96.88
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 concluidos									
Causa : El cumplimiento de la meta obedece al número de quejas que la CNDH concluyó durante el periodo de reporte, situación que no depende de la Procuraduría General de la República. Efecto: Generar confianza y conciencia hacia el interior y exterior de la Procuraduría, reflejándose en los programas y acciones que la Institución realiza en aras de proteger y promover los Derechos Humanos. Otros Motivos: Este indicador evalúa la proporción de expedientes sobre presuntas violaciones de derechos humanos concluidos respecto al total de casos de presuntas violaciones de derechos humanos programados a recibir en el año. Durante el periodo enero-marzo, se concluyeron 15 expedientes de quejas de los 745 expedientes de queja programados a recibir en el año, cifra que representa un porcentaje de cumplimiento de 2.01 por ciento.									
Porcentaje de acciones de fomento en materia de prevención y atención a víctimas del delito									
Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de servicios proporcionados a las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas y la eficiencia y calidad de los servicios brindados a las víctimas por personal calificado, así como por la apertura nuevos Centros de Atención a Víctimas y al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. Efecto: Dar atención integral a las víctimas del delito en el orden federal, a través de la prestación y canalización a servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales y fortalecer la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos: Se estableció este indicador con el fin de medir el porcentaje de avance de las acciones en materia de derechos humanos y atención a víctimas, es decir, medir el número de personas que asisten a foros de prevención del delito y conferencias, para desarrollar una sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal, así como la demanda de las personas que han sido víctimas de un delito federal, de la prestación de servicios jurídicos, médicos, psicológicos y sociales, en ejercicio de sus derechos consagrados en el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al mes de marzo, se alcanzó un 37.25 por ciento de avance en las actividades y servicios otorgados, por lo que se tiene un avance superior en 43.29 por ciento, respecto a la meta programada de 26.00 por ciento.									
Porcentaje de realización de eventos de prevención del delito y respeto a los derechos humanos									
Causa : El cumplimiento de la meta obedece al interés de la ciudadanía en la participación de campañas de prevención del delito. Efecto: Fortalecimiento de la prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal. Otros Motivos: Con el fin de medir la prevención del delito y respeto a los derechos humanos a través de eventos en la materia, se estableció el indicador para medir el número de eventos de foros y conferencias sobre prevención del delito y respeto a los derechos humanos, realizados durante el periodo de reporte para sensibilizar a la población sobre temas de delitos federales y prevención del delito. Durante el periodo enero-marzo se ha trabajado en materia de prevención del delito a través de la sensibilización de la sociedad ante los delitos del fuero federal con un total de 2,257 eventos, que representa el 28.96 por ciento de avance superior, respecto de los 1,750 eventos programados a realizarse durante el periodo. De los 2,257 eventos, se realizaron 1,307 conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 173 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 647 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 130 foros de prevención del delito.									
Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito									
Causa : El mayor cumplimiento de la meta obedece al número de servicios demandados por las víctimas y/u ofendidos del delito que son canalizadas a las Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas y la eficiencia y calidad de los servicios brindados a las víctimas por el personal calificado, así como por la entrada en operación de nuevos Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas. 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 8,125 servicios en los diferentes Centros Regionales y Centros de Atención a Víctimas, cifra que representa el 57.52 por ciento más con respecto a lo programado al periodo de 5,157 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 2,312 fueron servicios de atención y orientación jurídica a las víctimas del delito, 4,318 servicios de atención psicológica a víctimas del delito y 1,495 servicios de atención médica.									

Ramo 18 Energía

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.			Objetivo	Realizar investigación y desarrollo tecnológico en materia nuclear y temas afines.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	16 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo del país mediante la investigación científica y desarrollo tecnológico en materia nuclear y disciplinas afines, impulsando proyectos vinculados con la sociedad.	Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social, público y educativo Indicador Seleccionado	(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio / Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.25	81.25	80	98.5
Propósito	Realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del País.	Producción Científica.	(No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con doctorado)	Artículo por investigador con doctorado	Estratégico-Eficacia-Anual	0.81	0.81	0.36	44.4
		Patentes, registros y derechos de autor	Suma del número de patentes, registros y derechos de autor por año	Patente	Estratégico-Eficacia-Anual	2	2	0.0	0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Realizar proyectos de investigación básica, aplicada y de desarrollo experimental con calidad.	Avance físico de proyectos	(Avance real de proyectos / Avance programado de proyectos) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	25	100
	B Promover el desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y temas afines.	Acreditación en el Sistema Nacional de Investigadores	(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	73.53	73.53	76	103.4
		Formación de capital humano	Número de personas atendidas para realizar tesis de licenciatura, maestría y doctorado, prácticas, residencias y estancias profesionales, servicio social y post-doctorados/ Número de doctores		Informe	Gestión-Eficacia-Anual	2	2	1.8	90
Actividad	B 1 Asesoría de estudiantes	Número de personas atendidas	Es la suma de estudiantes atendidos en el año que realizan servicio social, estancias, prácticas profesionales y tesis		Alumno	Gestión-Eficacia-Anual	200	200	185	92.5
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							195.31	38.28	38.28	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							195.31	28.28	38.28	135.36
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	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOK-Instituto de Investigaciones Eléctricas	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto de Investigaciones Eléctricas			
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.		Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.		Objetivo	Mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera, mediante la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental y de investigación tecnológica, orientados a resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica y afines, formar especialistas actualizando los conocimientos en ciencia, patentar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la investigación que obtenga publicando sus resultados.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	3 - Servicios Científicos y Tecnológicos		Actividad Institucional	6 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al desarrollo tecnológico del Sector Eléctrico, mediante la aplicación de los resultados de la investigación en esta materia.	Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos	((Ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual / ingresos netos por la venta de proyectos de desarrollo tecnológico en el mismo periodo año anterior)*100)-100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.19	14.19	0.0	0	
Propósito	Empresas del Sector Eléctrico, son apoyadas en sus procesos operativos con el desarrollo tecnológico.	Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico en ejecución en el mismo periodo año anterior)*100)-100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	2	N/A	N/A	N/A	
Componente	A 1. Proyectos terminados	Incremento anual de proyectos de desarrollo tecnológico concluidos Indicador Seleccionado	((Número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el periodo actual / número de proyectos de desarrollo tecnológico terminados en el mismo periodo año anterior)*100)-100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	10	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	TOK-Instituto de Investigaciones Eléctricas	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Promoción de proyectos de desarrollo tecnológico en las empresas del sector eléctrico.	Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos	((Facturación de proyectos de desarrollo tecnológico periodo actual / facturación de proyectos de desarrollo tecnológico en el mismo periodo año anterior)*100)-100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	13.4	95.9	9 9.4	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							163.88	58.00	58.00	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							163.88	58.00	58.00	100.00
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.										
Relación porcentual anual de cobranza por la venta de proyectos										
Causa : No se reporta avance a marzo, por ser la evaluación del Indicador de forma anual. Efecto: Otros Motivos:										
Relación porcentual anual de facturación por la venta de proyectos										
Causa : En este Indicador para el cierre del primer trimestre de 2010, se previó una meta del 96.0%, porcentaje que se obtuvo considerando para el numerador una facturación para 2010 de \$35,000.0 MP y con \$17,863.0 MP en el denominador monto correspondiente a la real obtenida en el mismo periodo de 2009; sin embargo la meta alcanzada real para el trimestre fue del 9.0%, al registrarse una facturación a marzo de 2010 por \$19,443.0 MP, esta disminución se debió principalmente a que no se alcanzaron a facturar los recursos presupuestados por proyectos acordados con la CFE. Efecto: Se espera una recuperación en la facturación por la venta de proyectos, para el resto del ejercicio fiscal. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Reguladora de Energía		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía.			Objetivo	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado otorgado como de la normatividad aplicable.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	0 - Energía		Subfunción	2 - Hidrocarburos	Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a la eficiencia económica del sector eléctrico garantizando la seguridad, confiabilidad y continuidad en el servicio, a través de la aplicación del marco regulatorio.	Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica.	(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables/ Capacidad de generación eléctrica total)*100	Porcentaje de la capacidad de generación eléctrica total.	Estratégico-Eficiencia-Anual	24	N/A	N/A	N/A
Propósito	El sector Energético en México es regulado eficientemente y transparentemente	Incremento de la participación de las energías renovables en la capacidad de generación eléctrica por particulares	(Capacidad de generación eléctrica con fuentes renovables por particulares/ Capacidad de generación eléctrica total por particulares 2008 (año base).)*100	% de incremento en generación. 0%, con base en la capacidad instalada en 2008 (590MW).	Estratégico-Eficacia-Anual	83.05	N/A	N/A	N/A
		Índice de Eficiencia en el costo de capital autorizado a la Industria de Gas Natural al comparar con mercados en América	(Promedio de Costos de capital autorizados / Costos de capital promedio en américa del norte ajustado por riesgo país) <= 1la Metodología aprobada por la CRE. 1 = costos de capital cumplen con la Metodología aprobada por la CRE.	Porcentaje de eficiencia	Estratégico-Eficacia-Semestral	88	N/A	N/A	N/A
		Proporción de Utilización de la capacidad de los sistemas de Gas Natural	(Capacidad utilizada / capacidad instalada)*100	Promedio igual o mayor a .5 (50%)	Estratégico-Eficiencia-Anual	50	N/A	N/A	N/A

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		0 = costos de operación, mantenimiento y administración no cumplen con la Metodología aprobada por la CRE. 1 = costos de operación, mantenimiento y administración cumplen con la Metodología aprobada por la CRE.	variable dicotómica: 0, 1	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1	N/A	N/A	N/A
Componente	A Solicitudes de permisos resueltas	porcentaje de solicitudes de permisos resueltas		(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70	17.5	61.1	349.1
	B Solicitudes de modificación de permisos resueltas	Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas		(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de modificación de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80	20	53.8	269
	C Obligaciones establecidas en las condiciones de permisos revisadas conforme a marco regulatorio	Porcentaje de obligaciones de permiso revisadas		(Núm. de obligaciones revisadas/obligaciones anuales)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	58.95	N/A	N/A	N/A
	D Tarifas de gas actualizadas.	tarifas de gas actualizadas		(tarifas de gas actualizadas/permisos operando)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	93	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Análisis y evaluación de solicitudes de permiso de gas natural y electricidad en todas sus modalidades.	Porcentaje de solicitudes de permisos analizadas		(Suma de solicitudes analizadas en tiempo/suma de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	70	N/A	N/A	N/A
	B 2 Análisis, evaluación, aprobación y notificación de solicitudes y resolución de modificación de permisos de gas natural y de electricidad.	Porcentaje de solicitudes, proyectos y resoluciones de modificación de permisos analizados, aprobados, analizados y aprobados en tiempo.		(Suma de solicitudes de modificación de permiso analizadas en tiempo/suma de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	0.75	N/A	N/A	N/A
	C 3 Ejecutar visita de verificación	Numero de visitas realizadas conforme al programa		(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Visita	Gestión-Eficacia-Mensual	100	10.11	11.24	111.2
	C 4 Seguimiento a resultados de visita de verificación	Porcentaje de observaciones atendidas		(Número de observaciones que les da seguimiento vs número de observaciones asentadas durante la visita de verificación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80	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		
	D 5 Tarifas de gas actualizadas	Porcentaje de solicitudes tarifarias analizadas	(Solicitudes de R. Q. atendidas/solicitudes recibidas)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	93	N/A	N/A N/A	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							112.71	24.38	20.08	82.36
PRESUPUESTO MODIFICADO							111.90	24.28	20.08	82.70
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>porcentaje de solicitudes de permisos resueltas Causa : Efecto: Otros Motivos:Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 17.5% de solicitudes de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 11 solicitudes de permisos , las cuales fueron resueltas en su totalidad, teniendo un grado de cumplimiento del 100%. 2.- Dirección General de Gas, recibió 9 solicitudes de permisos , de las cuales fueron resueltas 2, teniendo un grado de cumplimiento del 22.2%. Sin embargo al consolidar las cifras arroja un porcentaje de cumplimiento de 61.1. Considerando de las 18 solicitudes de permisos recibidas fueron resueltas 11, por lo que al periodo se tiene un avance del porcentaje referido. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.</p>										
<p>Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas Causa : Efecto: Otros Motivos:Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 20% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 12 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. 2.- Dirección General de Gas, recibió 14 solicitudes de modificación de permisos, de las cuales fueron resueltas 2, teniendo un grado de cumplimiento del 14.3%. Sin embargo al consolidar las cifras arroja un porcentaje de cumplimiento del 53.8. Considerando de las 26 solicitudes de modificación de permisos recibidas fueron resueltas 14, por lo que al periodo se tiene un avance del porcentaje referido. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.</p>										
<p>Numero de visitas realizadas conforme al programa Causa : Efecto: Otros Motivos:A este periodo la Comisión Reguladora de Energía, estableció el compromiso de realizar 9 visitas de verificación a los permisionarios; de las cuales se comentan las precisiones siguientes: a) Dirección General de Gas: Las Visitas Programadas Acumuladas al mes de marzo son 9 y las visitas realizadas por esta dirección fueron 10 con un avance de cumplimiento del 111.11% , derivado de que la visita realizada a Gas Natural de Juárez (Ciudad Juárez) AV/G/010/2010, fue una visita adelantada que se tenía programada para el mes de abril, el motivo por lo cual se adelantó fue debido a la crisis por la que está actualmente pasando Ciudad Juárez. b) Dirección General de Electricidad: No se tienen Visitas Programadas Acumuladas al mes de marzo, por lo tanto no se realizo ninguna. Resumen: Acumulado al mes de marzo se tenía programado 9 visitas de verificación de las cuales se realizaron 10.</p>										

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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar que las actividades donde se involucra materiales nucleares, radiactivo y fuentes de radiación ionizante se lleven a cabo con la máxima seguridad mediante la reglamentación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física, y de las salvaguardias de las instalaciones nucleares y radiactivas, con el fin de proteger al público, a los trabajadores y al medio ambiente.	Accidentes en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas Indicador Seleccionado	Número de accidente en instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+ Número de sobreexposiciones con efectos significativos en las instalaciones nucleares y radiactivas reguladas+Número de liberaciones de material radiactivo desde las instalaciones nucleares y radioactivas reguladas que causen impacto radiológico adverso sobre las personas y el ambiente.	Evento	Estratégico-Eficacia-Mensual	0	0.0	0.0	N/A
Propósito	Proteger a la población, a los trabajadores y al ambiente regulando y supervisando las actividades de las instalaciones nucleares y radiactivas para que estas se realicen con la máxima seguridad	Indice de isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.	IR=: (Número de inspecciones a instalaciones nucleares/Número de inspecciones a instalaciones nucleares en la práctica internacional*100+Número de inspecciones a instalaciones radiactivas/Número de inspecciones a instalaciones radiactivas en la practica internacional*100)/2	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	75.24	18.23	20.85	114.4
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 física y las salvaguardias.	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciatarios en materia radiológica	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.95	19.8	25.04	126.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G003 Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	A00-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias	Enfoques transversales	Sin información		
	B Número de inspecciones realizadas a instalaciones nucleares con relación a la práctica internacional	Indice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.	IR=(X/Y)*100 X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	59.52	16.67	16.67	100
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	21.77	27.53	126.5
	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	28	28	100
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							95.03	18.43	14.83	80.47
PRESUPUESTO MODIFICADO							95.03	18.43	14.83	80.47
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 isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.										
Causa : En este periodo se realizaron 12 inspecciones menos debido a que durante enero y febrero se realizaron un mayor número de visitas de verificación a instalaciones radiactivas, a fin de cerrar el ciclo de inspecciones a instalaciones radiactivas el cual no pudo cerrarse debido a la falta de recursos financieros durante el año 2009. Sin embargo se continúa con 37 inspecciones más de lo programado. Efecto: Se refuerza la seguridad en la operación de instalaciones radiactivas y nucleares Otros Motivos:										
Indice de supervisión a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad física y las salvaguardias.										
Causa : En este periodo se realizaron 12 inspecciones menos debido a que durante enero y febrero se realizaron un mayor número de visitas de verificación a instalaciones radiactivas, a fin de cerrar el ciclo de inspecciones a instalaciones radiactivas el cual no pudo cerrarse debido a la falta de recursos financieros durante el año 2009. Sin embargo se continúa con 37 inspecciones más de lo programado. Efecto: Se refuerza la seguridad en la operación de instalaciones radiactivas. Otros Motivos:										
Indice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.										
Causa : Se reprogramo la inspección OI04/10LV1 que debió realizarse en el mes de marzo. La práctica internacional indica que la inspección debe realizarse a la tercera o cuarta semana de iniciada la recarga de combustible, por lo que se realizará en el mes de mayo Efecto: Reforzar la seguridad en la operación de la Central Laguna Verde 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	
<p>Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas. Causa : En este periodo se realizaron 12 inspecciones menos debido a que durante enero y febrero se realizaron un mayor número de visitas de verificación a instalaciones radiactivas, a fin de cerrar el ciclo de inspecciones a instalaciones radiactivas el cual no pudo cerrarse debido a la falta de recursos financieros durante el año 2009. Sin embargo se continúa con 37 inspecciones más de lo programado. Efecto: Se refuerza la seguridad en la operación de instalaciones radiactivas. Otros Motivos:</p>									
<p>Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado Causa : Se reprogramo la inspección OI04/10LV1 que debió realizarse en el mes de marzo. La práctica internacional indica que la inspección debe realizarse a la tercera o cuarta semana de iniciada la recarga de combustible, por lo que se realizará en el mes de mayo. Efecto: Reforzar la seguridad en la operación de la Central Laguna Verde Otros Motivos:</p>									

Ramo 20

Desarrollo Social

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.		Objetivo	Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	1 - Urbanización		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbano-marginadas, fortaleciendo y mejorando la organización y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos.	Índice de 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	
		Disponibilidad de infraestructura urbana complementaria (alumbrado, guarniciones y banquetas, y calles pavimentadas) en los Polígonos intervenidos.	(Viviendas en calle de acceso con alumbrado público, guarniciones, banquetas y pavimento, empedrado o adoquinado/ Total de viviendas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	31.0	N/A	N/A	N/A	

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		
		Índice de capital social en polígonos intervenidos		Análisis factorial a partir de 14 variables (5 factores)	Punto	Estratégico-Eficacia-Anual	7.9	N/A	N/A	N/A
Propósito	Condiciones físicas y comunitarias de las zonas urbano-marginadas para el desarrollo de sus habitantes y la integración de éstos a la dinámica de las ciudades, mejoradas.	Hogares beneficiarios		Numero de hogares beneficiarios en el año	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,762,436.0	0.0	0.0	N/A
		Polígonos Hábitat atendidos		Número de Polígonos Hábitat atendidos	Polígonos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,271.0	0.0	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	59,916.0	N/A	N/A	N/A
		Grado de satisfacción con condiciones sociales en polígonos intervenidos.		(Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia entre los vecinos + Porcentaje de hogares satisfechos con la convivencia dentro de las familias + Porcentaje de hogares satisfechos con la confianza y solidaridad entre los vecinos) / 3	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	84.46	N/A	N/A	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-Eficiencia-Anual	51.8	N/A	N/A	N/A
Componente	A Infraestructura, equipamiento y cuidado del entorno urbano, mejorados.	Metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados		Número de metros cuadrados de pavimentación, construcción y mejoramiento de vialidades financiados en el año	Metro cuadrado	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	4,778,375	0.0	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	
		Proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos		Número de proyectos apoyados para la prevención y mitigación de riesgos en el año	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	206.0	0.0	0.0	N/A
		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año		Centros de Desarrollo Comunitario apoyados en el año	Centros de Desarrollo Comunitario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	306.0	0.0	0.0	N/A
		Municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano.		Número de municipios apoyados con obras de saneamiento del entorno urbano en el año	Municipio	Gestión-Eficiencia-Trimestral	68.0	0.0	0.0	N/A
		Metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados		Número de metros lineales de redes de agua potable, drenaje y electricidad financiados en el año	Metro lineal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,013,077.0	0.0	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	105.0	0.0	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	67.3	0.0	0.0	N/A
	B Capacidades para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano de gobiernos locales, fortalecidas	Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos		Número de Observatorios Urbanos Locales instalados o fortalecidos en el año	Observatorio	Estratégico-Eficacia-Trimestral	25.0	0.0	0.0	N/A
		Agencias de Desarrollo Urbano e Institutos Municipales de Planeación instaladas o fortalecidas.		Número de Agencias de Desarrollo Urbano e Institutos Municipales de Planeación instaladas o fortalecidas en el año	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	0.0	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		
		Proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana		Número de proyectos apoyados para la elaboración o actualización de planes, programas y estudios para el desarrollo urbano, el ordenamiento territorial y la superación de la pobreza urbana en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	111.0	0.0	0.0	N/A
	C Organización, participación social y capacidades individuales y comunitarias de los habitantes de los Polígonos Hábitat, fortalecidas.	Número de proyectos para la igualdad entre hombres y mujeres		Cantidad de obras y acciones para desarrollo de capacidades individuales y comunitarias, prevención y atención de la violencia y promoción de la equidad de género realizadas en el año	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,169.0	0.0	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	880	0.0	0.0	N/A
		Beneficiarios con acciones para el desarrollo social y comunitario		Número de personas beneficiadas con acciones de la modalidad Desarrollo Social y Comunitario	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	892,193.0	0.0	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	46.0	0.0	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	91.3	0.0	0.0	N/A
	B 1 Promoción del Desarrollo Urbano	Porcentaje de Municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano		(Número municipios apoyados con proyectos para la planeación y gestión del desarrollo social y urbano / Total de Municipios Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.6	0.0	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		
	C 1 Promoción del Desarrollo social y Comunitario	Porcentaje de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias		Número de Polígonos Hábitat apoyados con proyectos para la Organización y participación social y desarrollo de capacidades individuales y comunitarias/ Total de Polígonos Hábitat atendidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.3	0.0	0.0	N/A
	D 1 Protección, conservación y revitalización de Centros Históricos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO	Recursos federales y locales ejercidos, destinados a la protección, conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO		Suma de recursos federales y locales destinados a protección , conservación y revitalización de los Centros Históricos inscritos en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO ejercidos en el año	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	94,798,720	0.0	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							3,719.84	420.48	394.76	93.88
PRESUPUESTO MODIFICADO							3,719.84	420.48	394.76	93.88
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	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	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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas mejorando los niveles de nutrición de la población en condiciones de pobreza patrimonial.	Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años, en relación a la línea base de 2006.	(Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición / Total de población de niños menores de 5 años en condición de pobreza) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.	Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes - precio de leche Liconsa) / precio comercial de leches equivalentes) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	65.8	65.8	66.9	101.7
		Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	57.99	56.92	57.0	100.1
Componente	Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social	Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,202,307	6,087,723	6,059,673	99.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche		Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,050,729	2,994,377	2,998,435	100.1
		Número de litros de leche distribuidos para el abasto social		Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	#####	253,892,101	258,648,622	101.9
		Costo integrado por litro de leche.		(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	7.3	7.3	5.8	80.0
		Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)		(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.2	14.8	14.9	100.7
		Porcentaje de beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto del total del padrón		(Niñas y niños menores de 12 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	62.5	61.4	63.0	102.6
		Porcentaje de beneficiarios niñas y niños menores de 5 años.		(Niñas y niños menores de 5 años atendidos / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	17.0	16.7	18.2	108.6
		Porcentaje de beneficiarios por género		(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.0	57.8	59.2	102.5
Actividad	Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.		(Número de beneficiarios atendidos del periodo actual - Número de beneficiarios atendidos del periodo anterior)	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	131,314	16,730	-11,320	-67.7
	Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.		(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.3	20.0	20.1	100.2
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa.		(Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	95.0	95.0	121.9	128.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.		Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	#####	253,892,101	267,940,602	105.5
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.		(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	95.0	95.0	103.0	108.4
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.		(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	95.0	95.0	116.7	122.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,370.34	0.00	0.00	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,370.34	0.00	0.00	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.										
Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social Causa : Derivado de los procesos continuos de depuración del padrón de beneficiarios el cumplimiento fue inferior de la meta, en sólo 28,050 personas, una variacion de 0.01 por ciento. Efecto: Otros Motivos:										
Incremento neto del padrón de beneficiarios. Causa : Derivado de los procesos continuos de depuración del padrón de beneficiarios se aplicaron bajas que incidieron en el no cumplimiento de la meta. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)			Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Diconsa, S.A. de C.V.		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.			Objetivo	Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la sociedad.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades básicas, mejorando la nutrición de la población que habita en localidades rurales.	Porcentaje de mejora en la disponibilidad de productos de la canasta básica en las localidades a partir de la tienda Diconsa	(Porcentaje de productos de la canasta básica que los beneficiarios encuentran disponibles en la tienda Diconsa ? porcentaje de productos de la canasta básica que los beneficiarios manifestaron disponer en la localidad antes de la instalación de la tienda)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
		Prevalencia de desnutrición en niños (baja talla para la edad) en el medio rural	(Número de niños con desnutrición en el medio rural encontrados en la encuesta (baja talla para la edad) / Total de niños en el medio rural considerados en la encuesta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	
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.	Cobertura del Programa en localidades objetivo.	(Localidades objetivo con tienda / Total de localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	51.0	N/A	N/A	N/A	
		Margen de ahorro en la canasta básica	((Precio de la canasta básica en el mercado local / Precio de la canasta básica en tiendas Diconsa)-1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	20.00	200.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Eficacia en el cumplimiento del volumen surtido por el almacén rural	(Volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.0	N/A	N/A	N/A	
Componente	Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad	Número de Localidades con tienda Diconsa	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21,196.0	21,140.0	21,244.0	100.5	
		Oportunidad en el surtimiento a tiendas por parte de los almacenes rurales	(Número de surtimientos a tiendas realizados en su día / Número de pedidos realizados por las tiendas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	90.0	N/A	N/A	N/A	
		Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa	Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10,284.0	10,228.0	10,338.0	101.1	
		Porcentaje de compras de productos enriquecidos	(Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	50.0	12.5	11.5	92.0	
Actividad	Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.3	86.4	86.1	99.7	
	Distribución de los productos	Costo promedio de distribución por tienda	Gastos de distribución / Número total de tiendas	Pesos	Gestión-Eficiencia-Semestral	106,083.0	N/A	N/A	N/A	
	Distribución de los productos	Porcentaje de vehículos de carga en operación	(Número de vehículos para el transporte de carga en operación / Número total de vehículos para el transporte de carga) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.8	87.0	88.6	101.9	
	Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de cumplimiento en la realización de asambleas por los Comités Rurales de Abasto (CRA)	(Número de asambleas realizadas / Número total de asambleas programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	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	53.0	52.9	53.1	100.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		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	N/A	N/A	N/A
	Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas		(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	25.0	100.0	400.0
	Venta de productos	Venta promedio por tienda		Ventas totales a tiendas/ Número de tiendas	Pesos	Gestión-Eficacia-Semestral	351,244.0	N/A	N/A	N/A
	Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas	Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las solicitadas		(Número de tiendas abiertas en localidades objetivo / Número total de solicitudes de tiendas en localidades objetivo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	Adquisición de bienes para comercializar	Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas		(Compras realizadas / Compras programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	25.0	15.3	61.2
	Capacitación de la Red Social	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los miembros de la red social		(Número de miembros de los Comités Rurales de Abasto, Consejos Comunitarios de Abasto y encargados de tienda que recibieron algún tipo de capacitación / Número total de miembros de la red social) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	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							1,996.00	1,050.00	1,050.00	100.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,996.00	1,050.00	1,050.00	100.00
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	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 compras de productos enriquecidos									
Causa : Se utilizaron inventarios de productos enriquecidos durante el primer trimestre, que se adquirieron a finales de 2009. Efecto: Se compraron una menor proporción de productos enriquecidos debido al uso de inventarios. Cabe señalar que esto no generó afectación en la venta a la población de productos enriquecidos. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas									
Causa : Durante el primer trimestre se utilizaron inventarios adquiridos durante 2009. Efecto: Las adquisiciones de bienes para comercializar fueron inferiores a las programadas. Lo anterior, sin afectar el abasto a las localidades atendidas. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S054 Programa de Opciones Productivas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas	Enfoques transversales	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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo de capacidades para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la población que vive en condiciones de pobreza, a través del apoyo económico a iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y organizacional	Variación en el ingreso después de dos años de iniciado el proyecto	(Ingresos reportados de acuerdo a la Cédula de Información Socioeconómica dos años después de iniciado el proyecto/Ingresos reportados al inicio del proyecto según Cédula de Información Socioeconómica)*100 (Para mayor detalle ver ficha técnica complementaria)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Anual	1.03	N/A	N/A	N/A
Propósito	Personas, unidades familiares, grupos sociales y organizaciones de productores en condiciones de pobreza patrimonial, cuentan con alternativas de ingreso.	Porcentaje de proyectos integradores apoyados que permanecen en operación después de 2 años.	(Número de Proyectos Integradores que permanecen en operación después de 2 años / Número de proyectos integradores apoyados en el año de recibido el subsidio)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	56.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento en operación después de 18 meses.	(Número de proyectos de cofinanciamiento que permanecen en operación después de 18 meses / Número de proyectos apoyados de cofinanciamiento en el año de recibido el subsidio) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	25.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S054 Programa de Opciones Productivas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	A Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos Integradores y del Fondo de Cofinanciamiento.	Número de Proyectos Integradores apoyados.		Número de proyectos integradores apoyados.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27.0	0.0	0.0	N/A
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,581.0	0.0	63.0	N/A
		Número de Proyectos de cofinanciamiento apoyados.		Número de proyectos de cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,497.0	0.0	63.0	N/A
	B Capacidades productivas fortalecidas en personas, grupos sociales y organizaciones de productores apoyados por la Red de Mentores y Agencias de Desarrollo Local.	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	57.0	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de proyectos de cofinanciamiento con mentor		(Número de proyectos de cofinanciamiento que tienen asignado mentor, en el año / Número de proyectos de cofinanciamiento, apoyados en el año) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	43.98	N/A	N/A	N/A
Actividad	B 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades: Registro de propuestas, formación de mentores, asignación de recursos y población apoyada a través de proyectos productivos	Porcentaje de mujeres apoyadas		(Número de mujeres apoyadas a través de los proyectos / Número de beneficiarios apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.0	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de mentores formados en el año		(Número de mentores formados y acreditados en el año / Número de postulantes señalados como elegibles en fallo, en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.1	N/A	N/A	N/A
		Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto		(Presupuesto ejercido acumulado al trimestre / Presupuesto calendarizado acumulado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.2	4.3	3.8	89.4

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 propuestas registradas		(Número de propuestas registradas / Número de propuestas programadas a registrar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	83.3	98.0	117.6
		Porcentaje de municipios con población indígena apoyados		(Número de municipios con población indígena, con proyectos apoyados / Número de municipios catalogados como predominantemente indígenas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.0	0.0	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							488.82	72.78	26.44	36.33
PRESUPUESTO MODIFICADO							488.82	27.06	26.44	97.72
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Número de Proyectos de cofinanciamiento apoyados. Causa : El Programa opera por demanda y con base en ella los Comités Estatales adelantaron la validación de los proyectos de Fondo de Cofinanciamiento, los cuales se pagaron con anticipación. Efecto: Por lo que la meta se superó en este primer trimestre. Otros Motivos:</p>										
<p>Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados Causa : El Programa opera por demanda y con base en ella los Comités Estatales adelantaron la validación de los proyectos de Fondo de Cofinanciamiento, los cuales se pagaron con anticipación. Efecto: Se superó la meta en este primer trimestre. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de propuestas registradas Causa : Este Indicador es una estimación de la demanda, la cual puede modificarse por las condiciones de acceso que tengan los solicitantes a otros programas similares. En este año FONAES condicionó el acceso a sus apoyos a que no tuvieran solicitudes a programas de naturaleza similar. Efecto: Se superó la meta planeada Otros Motivos:</p>										
<p>Avance presupuestal con respecto al calendario del gasto Causa : Se realizaron afectaciones presupuestarias para recalendarizar el recurso y ajustarlo a las necesidades reales de gasto. Efecto: Por lo que la meta en este trimestre esta por debajo de la planeada Otros Motivos:</p>										

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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	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-Triannual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Artesanos productores que habiten en Zonas de Atención Prioritaria, o fuera de éstas y se encuentren en situación de pobreza patrimonial mejoran su condición productiva.	Porcentaje de artesanos que declararon mejora en la calidad de su producción después de participar en los concursos	(Número de artesanos que declararon mejora en la calidad de su producción después de participar en los concursos / Número de artesanos concursantes) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización que ampliaron mercado		(Número de artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización que ampliaron mercado / Número artesanos beneficiados por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	35.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de artesanos capacitados que aplican en su producción las técnicas enseñadas		(Numero de artesanos que producen con las técnicas enseñadas en la capacitación / Numero de artesanos capacitados) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	60.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de artesanos beneficiados con apoyos a la producción que incrementaron su producción		(Número de artesanos beneficiarios con apoyos a la producción que incrementaron su producción / Número de artesanos apoyados) * 100	Artesano	Estratégico-Eficacia-Anual	75.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Artesanos beneficiados 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	1189.0	120.0	13.0	10.8
	B Artesanos beneficiados con apoyos a la producción	Artesanos beneficiados con apoyos a las producción		Número de artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,046.0	706.0	791.0	112.0
	C Artesanos capacitados.	Artesanos capacitados		Número de artesanos capacitados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,056.0	304.0	624.0	205.3
	D Artesanos beneficiados con adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización.	Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización		Número de artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7,709.0	1,001.0	37.0	3.7

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		
	E Artesanos beneficiados	Artesanos beneficiados		Número de artesanos beneficiados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17,000.0	2,131.0	1,465.0	68.7
Actividad	A 1 Entrega de premios a los artesanos ganadores.	Porcentaje de montos para premio ejercidos		(Montos para premio ejercidos / Montos programados para premio)*100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	10.0	2.2	21.5
	A 2 Recepción de piezas de artesanos concursantes.	Porcentaje de artesanos concursantes		(Número de artesanos concursantes / Número de artesanos programados para concursar) * 100	Artesano	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.0	70.0	98.2	140.3
	A 3 Programación de concursos artesanales a realizar.	Porcentaje de concursos realizados		(Número de Concursos realizados / Número de concursos programados) * 100	Otra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	90.0	100.0	111.1
	B 1 Recepción de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los apoyos a la producción	Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la producción		(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la producción que presentaron documentación comprobatoria / Número de artesanos beneficiados por apoyos a la producción) * 100	Artesano	Gestión-Economía-Trimestral	60.0	0.0	0.1	N/A
	B 2 Recepción de solicitudes de apoyos a la producción.	Porcentaje de solicitudes de apoyos a la producción aprobadas		(Número de apoyos a la producción aprobadas por el COVAPA / Número de solicitudes de apoyos a la producción recibidas) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	74.3	106.1
	B 3 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-Eficiencia-Trimestral	100.0	14.0	12.7	90.9
	C 1 Selección de solicitudes de los artesanos que cumplen con las condiciones para recibir la capacitación.	Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas		(Total de solicitudes aprobadas por el COVAPA para capacitación / Total de solicitudes para capacitación presentadas al COVAPA) * 100	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	90.2	128.9

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 2 Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.	Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación		(Monto de recursos ejercidos por capacitación / Monto de recursos programados para la capacitación)*100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	10.0	5.2	51.7
		Inversión por artesano capacitado.		Monto de recursos ejercidos por capacitación / Número de artesanos capacitados	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7,500.0	8,000.0	1,765.6	22.1
	C 3 Desarrollo de prototipos de artesanías en capacitaciones integrales.	Porcentaje de artesanos que desarrollan prototipos de artesanía en capacitación integral		(Número de artesanos que desarrollan prototipos de artesanías en capacitación integral / Número de artesanos que recibieron capacitación integral) * 100	Artésano	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.0	0.0	0.0	N/A
	D 1 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	Otra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.0	0.0	0.0	N/A
	D 2 Recepción de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas		(Número de apoyos a la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización aprobados por el COVAPA / Número de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización recibidas) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	80.0	114.3
	D 3 Adquisición de artesanías y otorgamiento de recursos de apoyos a la comercialización	Porcentaje de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización		(Monto de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización / Monto de recursos programados para adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	13.0	0.01	0.1
	Establecimiento del costo de operación. (actividad transversal)	Porcentaje de costo de operación		(Costo Total de Operación/ Monto Total Asignado) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Anual	7.0	N/A	N/A	N/A
	Medición de la satisfacción del beneficiario. (actividad transversal)	Porcentaje de beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa		(Numero de Beneficiarios que se sienten satisfechos con el servicio prestado por el programa / Total de beneficiarios apoyados) * 100	Entidad federativa	Gestión-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A

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	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							86.00	12.49	12.04	96.41
PRESUPUESTO MODIFICADO							86.00	12.49	12.04	96.41
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	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.			Objetivo	El programa de vivienda es de cobertura nacional y tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza patrimonial, mediante el otorgamiento de un subsidio federal (apoyo económico) para adquirir, edificar, terminar, ampliar o mejorar su vivienda		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	2 - Vivienda	Actividad Institucional	5 - Apoyo a la Vivienda Social	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar	Persona por cuarto	Estratégico-Eficacia-Anual	2.3	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial mejoran sus condiciones habitacionales.	Aportación anual en el mejoramiento de vivienda	(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2010 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.6	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique, ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de muros en la vivienda 2008)*100	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.4	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario.		(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.0	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de techos con materiales de calidad.		Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2010 /Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.1	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2010/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	1.36	N/A	N/A	N/A
		Percepción de la mejora en el patrimonio Familiar		(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.00	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de Pisos Firmes		(Número de viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo acumuladas 2007-2010 / Viviendas con piso de tierra en municipios objetivo 2005) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.75	6.83	6.83	100.0
Componente	A Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda .	Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	20.0	8.8	11.8	134.2
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia		(Número de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia/Total de subsidios para mejoramiento o ampliación entregados) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	48.0	35.8	65.6	183.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda		Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	68,084.0	3,407.0	1,269.0	37.2
	B 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 Básica 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-Eficiencia-Trimestral	20.0	9.8	18.2	185.3
		Hogares beneficiados con Vivienda		Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	20,352.0	1,015.0	1,652.0	162.8
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	50.0	39.4	70.9	179.9
Actividad	Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de cobertura de difusión del programa a instancias ejecutoras por parte de la Instancia Normativa.		Entidades federativas donde se han dado a conocer el programa ante Instancias Ejecutoras en los primeros 2 meses del año/ Entidades Federativas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
		Difusión del programa por parte de la Instancia Normativa		(Número de Municipios en los que se difundió el programa por parte de la instancia Normativa / Número Municipios atendidos por el programa)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	100.0	N/A	N/A	N/A
	Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Eficacia en el envío y la elaboración de Planes de Trabajo.		(Sumatoria del número de planes de trabajo enviados después de 60 días naturales del inicio del ejercicio fiscal vigente/ sumatoria del número de planes de trabajo enviados a la Instancia Normativa en los primeros 60 días del ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	60.0	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	
Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido en UBV	(Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	58.1	2.9	5.2	177.9	
Comités de Contraloría Social promovidos Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos	(Número de Comités de Contraloría Social constituidos / Número de localidades atendidas por el programa durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	33.1	N/A	N/A	N/A	
Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso	(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.5	39.5	8.5	178.5	
Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios.Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono	(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Calidad-Trimestral	46.5	73.8	49.9	132.4	
Subsidios verificados. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de viviendas ocupadas	(Viviendas Ocupadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2008 /Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 al 2008)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	45.8	N/A	N/A	N/A	
Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda	(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	42.0	2.9	1.1	39.3	
Subsidios verificados. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de subsidios verificados	(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	14.6	7.5	8.0	106.7	
Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado . Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cédulas de Información socioeconómica (CIS) o CUIS verificados.	(Número de CIS o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CIS o Cuis validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.0	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	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,817.98	134.66	127.06	94.35
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,817.98	156.93	127.06	80.97
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 subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefas de familia. Causa : La demanda presentada para UBV por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas Causa : La demanda presentada para UBV en habitantes de localidades indígenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitantes de localidades indigenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable Efecto: Otros Motivos:									
Hogares beneficiados con Vivienda Causa : Debido a que el programa atendio de manera piroritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, se supero la meta estimada para esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:									
Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda Causa : Debido a que el programa atendio de manera piroritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, no se alcanzo la meta estimada para ampliación y mejoramiento. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento en habitantes de localidades indigenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitantes de localidades indigenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefas de familia Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable Efecto: Otros Motivos:									
Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono Causa : Se supero la meta programada para el indicador, al disminuir los dias que tarda en gestionarse el pago del bono al beneficiario; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso										
Causa : Se superó la meta programada para el indicador, al disminuir los días que tarda en gestionarse la ministración de los recursos a las intancias ejecutoras para el inicio de las acciones de vivienda; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de subsidios verificados										
Causa : El indicador presenta un error de captura en la variable del denominador el valor debe de corresponder a 110,742 Efecto: Otros Motivos:Se presentó un problema con el sistema y por lo tanto no existen registros de metas para los trimestres 1,2,3 La metas para el primer trimestre son: indicador 8 numerador 8,306 denominador 110,742 La metas para el segundo trimestre son: indicador 11 numerador 12,182 denominador 110,742 Las metas para el tercer trimestre son: indicador 14 numerador 15,504 denominador 110,742 Las metas para el cuarto trimestre son: indicador 14.63 numerador 16,200 denominador 110,742										
Presupuesto Ejercido en UBV										
Causa : Debido a que el programa atendió de manera prioritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, se superó la meta estimada para esta modalidad. Efecto: Otros Motivos:										
Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda										
Causa : Debido a que el programa atendió de manera prioritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, no se alcanzó la meta estimada para ampliación y mejoramiento. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.		Objetivo	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.			Objetivo	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	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	Número de clubes de migrantes con proyectos aprobados	Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	700.0	70.0	77.0	110.0	
Propósito	La coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen u otras localidades es fortalecida	Inversión de los migrantes en proyectos del programa	Recursos invertidos por los migrantes, en proyectos del programa	Millones de pesos	Estratégico-Eficacia-Anual	420.0	N/A	N/A	N/A	

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		
Componente	Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa.	Número de otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa		Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	400.0	20.0	32.0	160.0
		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	1600.0	80.0	108.0	135.0
		Número total de proyectos aprobados	Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria, aprobados + Número de otros proyectos, aprobados		Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,000.0	100.0	140.0	140.0
Actividad	Validación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Total de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)		Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000.0	100.0	140.0	140.0
	Integración de clubes espejo de contraloría social	Número de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa	Total de clubes espejo de contraloría social integrados por el programa		Clubes espejo de contraloría social	Gestión-Eficacia-Semestral	700.0	N/A	N/A	N/A
	Capacitación a los clubes de migrantes acerca del alcance y mecanismos de operación del Programa	Número de talleres o encuentros que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas por las representaciones en la Unión Americana del Programa en el exterior durante el año	Total de talleres o encuentros, que incluyan actividades de difusión y capacitación realizadas o promovidas por las representaciones del Programa en la Unión Americana durante el año		Actividad	Gestión-Eficacia-Anual	30.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						557.47	63.63	58.06	91.24
PRESUPUESTO MODIFICADO						557.47	59.12	58.06	98.21
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 de migrantes con proyectos aprobados sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número de clubes de migrantes con proyectos aprobados. Otros Motivos:									
Otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa. Causa : El número de otros proyectos aprobados por el programa sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número de otros proyectos aprobados por el programa que se encuentran en proceso. Otros Motivos:									
Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa. Causa : El número de Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados, sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número de Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados que se encuentran en proceso. Otros Motivos:									
Número total de proyectos aprobados Causa : El número total de proyectos aprobados por el programa sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número total de proyectos aprobados por el programa que se encuentran en proceso. Otros Motivos:									
Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) Causa : El número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM) aprobados que se encuentran en proceso. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Asistencia Social			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	13- Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a la protección social de los jornaleros agrícolas y sus familias, mediante acciones orientadas a generar igualdad de oportunidades y ampliación de sus capacidades.	Porcentaje de Jornaleros Agrícolas o integrantes del hogar que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de Jornaleros agrícolas o integrantes del hogar del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de Jornaleros agrícolas o integrantes del hogar entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La población jornalera agrícola y sus familias mejoran sus condiciones de alimentación, educación y salud.	Población Jornalera Agrícola Beneficiada	Población jornalera agrícola beneficiada	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	662,055.0	372,999.0	416,976.0	111.8	

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		
		Permanencia en el aula de la población beneficiaria infantil de 6 a 18 años		(Población infantil de 6 a 18 años beneficiaria del Programa que asiste regularmente a los servicios educativos / Población infantil de 6 a 18 años inscrita en los servicios educativos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.1	N/A	N/A	N/A
Componente	A 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		Proyectos de infraestructura aprobados en beneficio de la población jornalera agrícola por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o de Desarrollo de Zonas Prioritarias.	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Semestral	239.0	N/A	N/A	N/A
	B Servicios de acompañamiento otorgados y acciones realizadas para el desarrollo de habilidades personales en beneficio de la población jornalera	Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las programadas		(Número de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola / Número de Regiones jornaleras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.9	16.7	7.8	46.7
	C Apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Cobertura de la entrega de apoyos económicos para el desarrollo de capacidades		Número de personas que conforman un hogar con al menos un integrante en el padrón de beneficiarios programadas para recibir el componente alimentario, de salud o educativo o el componente para el tránsito migratorio.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	173,265.0	31,783.0	25,195.0	79.3
Actividad	A 1 Inversión en apoyos vinculados a proyectos de infraestructura y servicios.	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria		Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	92,450,000.0	2,610,876.6	13,908,180.4	532.7

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 1 Servicios de acompañamiento y atención o acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales en sitios	Número de sitios con servicios de acompañamiento y atención o acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola		Número de unidades de trabajo con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola	Sitios	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	15.0	17.0	113.3
	C 1 Entrega del apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Número de niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades		Número de niños y adolescentes que pertenecen a un hogar jornalero agrícola que reciben el apoyo económico por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades en un mismo momento.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	50,000.0	10,000.0	7,567.0	75.7
	C 1 Entrega del apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos		Número de apoyos económicos para tránsito migratorio emitidos	Hogar	Gestión-Eficacia-Bimestral	35,000.0	0.0	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							294.25	82.88	14.31	17.27
PRESUPUESTO MODIFICADO							294.25	15.65	14.31	91.44
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 para el desarrollo de capacidades										
Causa : Las características de la población jornalera como son la migración constante, la no portabilidad de documentos de identificación, la heterogeneidad dentro del mismo grupo jornalero, la compleja composición familiar además de los ciclos migratorios así como las condiciones sociales y climatológicas, entre otras, ocasionan variaciones en los volúmenes de jornaleros susceptibles de atención en cada sito con cobertura del Programa. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin información	
<p>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</p> <p>Causa : La estrategia de los servicios de acompañamiento y atención así como para la ejecución para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola se implementa por primera vez en 2010, en este sentido, su ejecución se desarrollará paulatinamente a lo largo del año. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Número de niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades</p> <p>Causa : Las características de la población jornalera como son la migración constante, la no portabilidad de documentos de identificación, la heterogeneidad dentro del mismo grupo jornalero, la compleja composición familiar además de los ciclos migratorios así como las condiciones sociales y climatológicas, entre otras, ocasionan variaciones en los volúmenes de jornaleros susceptibles de atención en cada sitio con cobertura del Programa. Efecto: Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Desarrollo Social			
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función 2	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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a la igualdad de oportunidades construyendo capital social mediante el fortalecimiento de actores sociales	Porcentaje de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social	(Número de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social) / (Número de proyectos apoyados por el PCS) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bianual	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Actores sociales son fortalecidos con la ejecución de proyectos de coinversión.	Porcentaje de proyectos en los que se invirtió en infraestructura o equipamiento.	[(Número de proyectos apoyados con inversión en infraestructura o equipamiento) / (Número de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.0	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de proyectos que inciden en la profesionalización de actores sociales	[(Número de proyectos apoyados que inciden en la profesionalización de actores sociales) / (Número de proyectos apoyados)]*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.1	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	Proyectos apoyados	Proyectos Apoyados	Número de proyectos apoyados		Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1356.0	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de aportación del Programa destinada a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género	[(Monto de recursos aportados por el Programa destinado a proyectos planteados con Perspectiva de Equidad de Género)/(Monto total ejercido por el Programa)]*100		Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	26.0	0.0	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	10.0	0.0	0.0	N/A
		Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género	[(Total de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de Equidad de Género)/(Total de proyectos apoyados)]*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	20.1	0.0	0.0	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	75.0	0.0	0.0	N/A
Actividad	Suscripción de instrumento jurídico	Porcentaje de proyectos con instrumento jurídico suscrito	[(Total de proyectos con instrumento jurídico suscrito)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.0	0.0	0.0	N/A
	Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos.	[(Total de proyectos recibidos completos)/(Total de Proyectos recibidos)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	81.0	98.2	121.2
	Dictaminación de proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles.	[(Total de proyectos dictaminados elegibles)/(Total de Proyectos recibidos completos)]*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	3.0	5.4	180.0

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		
	Otorgar apoyo económico a Actores Sociales	Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico		[(Total de actores sociales que reciben apoyo económico)/(Total de actores sociales que presentan proyectos)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.0	0.0	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	350.83	87.71	81.46	92.88
PRESUPUESTO MODIFICADO	350.83	87.71	81.46	92.88

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 dictaminados elegibles.

Causa : Se recibieron 3911 proyectos que cumplieron con los requisitos correspondientes y se encuentran es estatus de -COMPLETOS- de los cuales 210 se encuentran dictaminados como elegibles. Es necesario mencionar que al 31 de marzo del presente la dictaminación de proyectos se encontraba en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), lo que representa que no necesariamente los 3911 proyectos recibidos completos se encuentren dictaminados a la fecha del reporte. Se reporta un indicador correspondiente al 5.4% de proyectos dictaminados elegibles, lo cual es superior a la meta propuesta para el primer trimestre. Lo anterior corresponde a que la meta planteada del 3% toma como denominador la totalidad de proyectos recibidos completos por el Indesol y sus delegaciones en todo el ejercicio fiscal y el reporte de avances del primer trimestre contabiliza como denominador los proyectos recibidos completos hasta el 31 de marzo del 2010.

Efecto: El incremento del indicador no representa ningún efecto negativo para las metas y el funcionamiento del PCS.

Otros Motivos:Se espera que el incremento del indicador se estandarice conforme a la meta propuesta en el segundo trimestre, ya que en ese momento se concluirá el proceso de dictaminación, dando como resultado que el denominador para el cálculo de las metas propuestas y del avance reportado sea considerado conforme al total de proyectos recibidos completos en todo el ejercicio presupuestario.

Porcentaje de proyectos recibidos completos.

Causa : Se recibieron 3911 proyectos que cumplieron con los requisitos correspondientes y se encuentran es estatus de ?COMPLETOS? de un total de 3983 proyectos recibidos a nivel central y de delegaciones. Se reporta como un indicador correspondiente al 98.2% de proyectos recibidos completos, lo cual es superior a la meta propuesta para el primer trimestre. Lo anterior corresponde a que la meta planteada del 81% toma como denominador la totalidad de proyectos recibidos por el Indesol y sus delegaciones en todo el ejercicio presupuestario y el reporte de avances del primer trimestre contabiliza como denominador los proyectos recibidos hasta el 31 de marzo del 2010.

Efecto: El incremento del indicador no representa ningún efecto negativo para las metas y el funcionamiento del PCS, al contrario, si se logra incrementar el número de proyectos recibidos completos significaría que más organizaciones cumplen con los requisitos correspondientes dentro del proceso de recepción de proyectos. (ROP 2010, numeral 3.3 y 4.2.2)

Otros Motivos:Se espera que el incremento del indicador se estandarice conforme a la meta propuesta en el segundo trimestre, ya que en ese momento serán recibidos la totalidad de proyectos, dando como resultado que el denominador para el cálculo de las metas propuestas y del avance reportado sea considerado conforme al total de proyectos recibidos en todo el ejercicio presupuestario.

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
<p>Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico</p> <p>Causa : En el primer trimestre del presente ejercicio fiscal el Programa de Coinversión Social publicó 12 convocatorias para apoyar proyectos presentados por actores sociales, con corte del 31 de marzo 3,983 actores sociales solicitaron ser apoyados mediante la presentación de uno o dos proyectos y que corresponde a la cantidad que se reporta en el indicador. Este número (3983) no corresponde al total de actores sociales que presentan proyectos en todo el ejercicio fiscal, toda vez que se contempla que para el segundo trimestre, más actores sociales sigan presentando proyectos en las convocatorias que se encuentran en proceso de recepción.</p> <p>Con respecto a la diferencia con el denominador planeado, obedece a que en el proceso de planeación de las metas el PCS no conoce con exactitud cuál será el universo de actores sociales que presentarán proyectos, toda vez, que este programa obedece a la demanda que presenta año con año.</p> <p>La meta anual del indicador es 25%.</p> <p>Efecto: Los avances en las Metas se encuentran conforme a lo planeado, por lo que no tiene efectos negativos para el logro de los objetivos del programa.</p>									

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	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	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Sin información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a la protección social de la población afectada por baja demanda de mano de obra o por una emergencia, mediante la entrega de apoyos temporales a su ingreso por su participación en proyectos de beneficio familiar o comunitario.familiar o comunitario.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de beneficiarios del Programa entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Propósito	Hombres y mujeres de 16 años o más de edad reciben apoyos temporales en su ingreso para afrontar los efectos de una emergencia o de baja demanda laboral ejecutando proyectos que contribuyan al mejoramiento de las condiciones familiares o comunitarias y que con su ejecución se obtengan fuentes de ingreso temporal.	Porcentaje de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los que perciben mejoría en sus condiciones de vida		(Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en sus ingresos / Número de beneficiarios del Programa que perciben mejoría en determinados aspectos de sus condiciones de vida)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A
		Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo		Número de beneficiarios del Programa que provienen del Sistema Nacional de Empleo	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Anual	9,898.0	N/A	N/A	N/A
Componente	Apoyo económico entregado al Beneficiario	Proyectos entregados		Número de proyectos entregados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,984.0	5,114.0	4,912.0	96.1
		Número de jornales entregados		Número de jornales entregados	Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12,295,800.0	5,468,078.0	3,568,893.0	65.3
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo		Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	153,336.0	62,421.0	38,287.0	61.3
Actividad	Entrega de jornales para proyectos de mejoramiento de infraestructura local	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local		(Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local / Número de jornales programados para entregar proyectos de mejoramiento de infraestructura local)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.9	30.5	3.5	11.4

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	Perspectiva de Género		
	Entrega de jornales para proyectos de mejoramiento de la salud	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de la salud		(Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de la salud / Número de jornales programados para ser entregados a proyectos de mejoramiento de la salud)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.1	79.0	78.4	99.3
	Entrega de jornales para proyectos de preservación del patrimonio histórico.	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de preservación del patrimonio histórico		(Número de jornales entregados para proyectos de preservación del patrimonio histórico / Número de jornales programados para ser entregados a proyectos de preservación del patrimonio histórico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.5	22.5	46.3	206.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							843.29	347.70	179.95	51.75
PRESUPUESTO MODIFICADO							843.29	180.39	179.95	99.76
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 jornales entregados Causa : Los convenios con los estados están en proceso de formalización. Efecto: Otros Motivos:										
Número de beneficiarios que recibieron apoyo Causa : Los convenios con los estados están en proceso de formalización. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local Causa : Los convenios en los estados están en proceso de formalización. Efecto: Otros Motivos:										

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	Perspectiva de Género	
Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de preservación del patrimonio histórico Causa : La eficiencia en la gestión de los acuerdos de coordinación permitió ejecutar los recursos de forma anticipada. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00- Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de 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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema, favoreciendo el desarrollo de las capacidades en educación, salud y nutrición de las familias beneficiarias de Oportunidades	Comparación de la diferencia en la escolaridad promedio entre padres e hijos de familias beneficiarias, respecto a la misma diferencia en la población nacional.	Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: Anexo 1 - Metodo calculo indicador FIN.doc).	Años de escolaridad	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Las familias en pobreza extrema beneficiarias de Oportunidades amplían sus capacidades en educación, salud y nutrición.	Porcentaje de becarios de secundaria que transitan a educación media superior.	(Número de becarios de secundaria inscritos a educación media superior) / (Número de becarios de tercero de secundaria activos en el ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	55.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00- Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de becarias en educación media superior con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional.		Se anexa documento con Comentarios Técnicos (nombre del archivo: A4 Calculo indicador P5 Becarias EMS.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	3.0	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de anemia en mujeres embarazadas y beneficiarias del Programa Oportunidades		[(Número de mujeres beneficiarias en edad reproductiva que están embarazadas y registraron una concentración de hemoglobina menor a 110 g/L) / (Total de mujeres beneficiarias embarazadas en edad reproductiva participantes en la encuesta)] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	19.0	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de diarrea aguda infantil de la población beneficiaria de Oportunidades		(Número de niños menores de cinco años con algún evento de diarrea aguda en los 15 días previos a la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses de edad encuestados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Tasa de terminación de educación básica de los jóvenes beneficiarios de Oportunidades.		(Número de egresados de secundaria de Oportunidades) / (Población beneficiaria de Oportunidades con 15 años de edad) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	62.0	N/A	N/A	N/A
		Prevalencia de desnutrición crónica infantil, entendida como baja talla para la edad, de la población beneficiaria de Oportunidades.		(Número de niños de 0 a 59 meses con puntaje Z de talla para la edad menor a dos desviaciones estándares de la referencia en los hogares participantes en la encuesta) / (Total de niños de 0 a 59 meses en los hogares beneficiarios participantes en la encuesta) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de becarios de primaria que transitan a secundaria.		(Número de becarios de primaria de Oportunidades inscritos al siguiente nivel) / (Número de becarios de primaria de Oportunidades inscritos en sexto grado al cierre del ciclo anterior) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	80.00	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	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de becarias en educación básica con respecto a la composición por sexo de la matrícula nacional		Se anexa archivo con el método de cálculo (nombre del archivo: A3 Calculo indicador P4 Becarias ed basica.doc).	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos.	Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias de Oportunidades que recibieron suplemento alimenticio.		(Número de mujeres embarazadas beneficiarias que recibieron suplemento alimenticio) / (Total de mujeres embarazadas beneficiarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.0	90.0	93.5	103.8
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se emitió el apoyo monetario para gasto en energéticos.		(Número de familias beneficiarias con transferencia del componente energético) / (Número de familias beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.0	97.0	97.4	100.4
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación.		(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación) / (Número de familias beneficiarias en el Padrón Activo sin considerar a las que se encuentran en el Esquema Diferenciado de Apoyos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.0	97.0	97.40	100.4
		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional.		(Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	98.5	98.7	100.2
		Porcentaje de niños beneficiarios de Oportunidades que recibieron suplemento alimenticio.		(Número de niños entre 6 y 24 meses + Total de niños de 2 a 4 años desnutridos + Total de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio) / (Total de niños entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85.0	85.0	90.5	106.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00- Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGGS) provisto.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios que cumplieron su corresponsabilidad en salud a los que se les emitió el apoyo monetario.		(Número de adultos mayores a los que se les transfirió el apoyo monetario dirigido a los adultos de 70 y más años) / (Número de adultos mayores en el Padrón Activo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	89.8	99.8
		Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.		(Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control) / (Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	99.0	104.2
		Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.		(Número de familias beneficiarias en control) / (Número de familias beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	98.5	103.7
	C Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Porcentaje de becarios de educación básica a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(Promedio de los becarios de educación básica a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas, durante el bimestre) / (Promedio becarios activos de educación básica del bimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	98.0	95.0	98.0	103.2
		Niños que reciben becas de educación básica y media superior		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	4,904,516	5,016,484	102.3
		Porcentaje de becarios de educación media superior a los que se les emitieron los apoyos monetarios de becas educativas.		(Promedio bimestral de los becarios de educación media superior a los que se les transfirió el apoyo monetario de becas, durante el bimestre) / (Promedio de becarios activos de educación media superior en el bimestre) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	98.0	95.0	95.5	100.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00- Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Entrega de suplementos alimenticios.	Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.		(Número total de sobres para niños entregados) / (Número total de niños entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	9.0	9.0	10.2	113.1
		Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.		(Total de sobres entregados a beneficiarias) / (Total de mujeres embarazadas + total de mujeres en lactancia que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	11.0	11.0	12.2	111.2
	A 2 Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.		(Número de familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Número de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	96.0	98.1	102.1
	B 1 Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de unidades médicas en el Programa que cuentan con medicamentos para proporcionar la atención médica.		(Número de unidades médicas que recibieron medicamentos) / (Total de unidades médicas) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	80.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación.		(Número de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación) / (Total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	38.0	36.0	48.8	135.5
	B 2 Certificación del cumplimiento de la corresponsabilidad en salud de los adultos mayores beneficiarios.	Porcentaje de adultos mayores beneficiarios para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.		(Número de adultos mayores para los que se recibió oportunamente la certificación a salud) / (Adultos mayores) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00- Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C 1 Buena atención a las titulares de familias beneficiarias de Oportunidades en las Mesas de Atención y Servicios.	Porcentaje de titulares que mencionaron haber acudido a las Mesas de Atención y Servicios de Oportunidades y consideran buena la atención que recibieron.		(Total de respuestas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y consideran buena la atención que recibieron / Total de respuestas válidas de titulares que mencionaron haber acudido a una Mesa de Atención y Servicios y que opinaron sobre la atención del personal)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	N/A	N/A	# VALOR
	C 2 Promoción de la incorporación al Programa de Escuelas con Calidad de escuelas de educación básica con becarios Oportunidades.	Porcentaje de escuelas con becarios de educación básica del Programa Oportunidades que participan en el Programa Escuelas de Calidad.		(Número de escuelas de educación básica con beneficiarios de Oportunidades que también participan en el Programa Escuelas de Calidad) / (Total de escuelas de educación básica con beneficiarios de Oportunidades) x 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	22	N/A	N/A	N/A
	C 3 Certificación de la asistencia de los becarios en educación básica.	Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.		(Número de becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad) / (Número de becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	96.0	99.37	103.5
		Porcentaje de cobertura de familias beneficiarias del Programa Oportunidades		(Número total de familias beneficiarias activas del Programa) / (Número de familias establecidas como meta al inicio del ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	91.0	90.3	99.2
		Porcentaje de mujeres titulares de familias beneficiarias de Oportunidades		El indicador se obtiene dividiendo el número total de mujeres titulares beneficiarias de Oportunidades entre el número total de familias beneficiarias en el Padrón Activo de Oportunidades, multiplicado por 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	96.0	101.0
		Familias beneficiarias del Programa Oportunidades		Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,800,000	5,280,000	5,235,352	99.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00- Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C 5 Transferencia de recursos.	Razón de recursos entregados respecto a los costos directos de las transferencias monetarias.		(Costos directos de la entrega de apoyos monetarios / Monto total de los apoyos transferidos)*100.	Pesos	Gestión-Economía-Anual	3.0	N/A	N/A	N/A
	C 6 Certificación de la permanencia de los jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.		(Número de becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad) / (Número total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.0	94.0	97.6	103.9
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							34,273.86	5,233.05	5,179.11	98.97
PRESUPUESTO MODIFICADO							34,273.86	5,179.12	5,179.11	100.00
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	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.			Objetivo	Apoyar económicamente a los hogares rurales e indígenas de menores ingresos para la ampliación o el mejoramiento de su vivienda actual, con la finalidad de fortalecer su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	2 - Vivienda	Actividad Institucional	5 - Apoyo a la Vivienda Social	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a que los hogares rurales e indígenas que habitan en localidades de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes en situación de pobreza patrimonial mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda.	Nivel promedio de hacinamiento de la población objetivo que fue atendida por el programa	Número de integrantes del hogar beneficiado /Número de cuartos del hogar	Personas por cuarto	Estratégico-Eficacia-Anual	2.1	N/A	N/A	N/A
Propósito	Hogares mexicanos que habitan en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones habitacionales	Cobertura de Muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique, ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de muros en la vivienda 2008) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.1	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de Pisos Firmes	(Número de viviendas dotadas de piso firme en municipios objetivo acumuladas 2007-2010 / Viviendas con piso de tierra en municipios objetivo 2005) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.43	1.39	1.39	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF- Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Percepción de la mejora en el patrimonio familiar		(Número de beneficiarios que percibieron una mejora en su patrimonio familiar como consecuencia de la acción de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	67.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de localidades atendidas		(Localidades objetivo Atendidas acumulado 2006-2010 / Localidades objetivo totales) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	20.9	N/A	N/A	N/A
		Cobertura de techos con materiales de calidad.		Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.19	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en ampliación y mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2010 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	7.91	N/A	N/A	N/A
		Aportación anual en vivienda nueva a nivel nacional.		(Número de subsidios otorgados para Vivienda Nueva 2008-2010/Necesidades de Vivienda Nueva de los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	0.16	N/A	N/A	N/A
		Percepción de la calidad de las acciones de vivienda por parte del beneficiario		(Número de beneficiarios que califican satisfactoriamente la calidad del apoyo de vivienda / Número de beneficiarios representados en la muestra.) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.00	N/A	N/A	N/A
Componente	A Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16,510.0	827.0	953.0	115.2

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		(Subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a mujeres jefes de familia / Subsidios para ampliación y mejoramiento entregados) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	48.0	30.2	51.2	169.5
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.		Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	22.0	N/A	N/A	N/A
	B Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a mujeres jefes de familia / Subsidios para vivienda nueva entregados) * 100	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	48.0	10.4	0.0	0.0
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de vivienda nueva	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,908.0	192.0	0.0	0.0
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.		(Número subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de vivienda nueva) * 100.	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	29.0	N/A	N/A	N/A
Actividad	Operación del programa difundida a nivel nacional. Las actividades aplican para los dos componentes	Difusión del programa dirigida al beneficiario por parte de la Instancia Normativa		(Número de Municipios en los que se difundió el programa por parte de la Instancia Ejecutora / Número Municipios atendidos por el programa)*100.	Municipio	Gestión-Eficiencia-Semestral	90.2	N/A	N/A	N/A
	Planes de trabajo anuales enviados por la Instancia Auxiliar a la Instancia Normativa. Las actividades aplican para los dos componentes	Envío de planes de trabajo a la instancia normativa		(Sumatoria del número de planes de trabajo enviados después de 60 días naturales del inicio del ejercicio fiscal vigente/ sumatoria del número de planes de trabajo enviados a la Instancia Normativa en los primeros 60 días del ejercicio fiscal vigente)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A

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		
	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	Otra	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	Comités de Contraloría Social promovidos. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de Comités de Contraloría Social constituidos		(Número de Comités de Contraloría Social constituidos / Número de localidades atendidas por el programa durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	20.0	N/A	N/A	N/A
	Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios. Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono		(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Calidad Trimestral	49.1	57.1	17.9	168.7
	Desempeño de las Instancias Ejecutoras evaluado. Las actividades aplican para los dos componentes	Proporción de Cédulas de Información Socioeconómica (CISR) o CUIS verificados.		(Número de CISR o CUIS verificados con respecto a su información / Número de CISR o CUIS validados para otorgar el apoyo de vivienda)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	10.0	N/A	N/A	N/A
	Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes.	Días hábiles promedio para la ministración del recurso.		(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49.3	85.5	6.6	192.3
	Subsidios verificados. Las actividades aplican a los dos componentes	Porcentaje de subsidios verificados		(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda entregadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	6.0	N/A	N/A	N/A
	Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda		(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	56.0	2.2	5.0	227.3
	Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido en UBV.		(Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	44.0	2.8	0.0	0.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF- Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						377.26	26.68	21.98	82.39
PRESUPUESTO MODIFICADO						377.26	26.68	21.98	82.39
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto se superó la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto se superó la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Hogares beneficiados con Vivienda Nueva Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto no se alcanzo la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia. Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto no se alcanzo la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Días habiles promedio para la ministracion del recurso. Causa : Se superó la meta programada para el indicador, al disminuir los días que tarda en gestionarse la ministración de los recursos a las intancias ejecutoras para el inicio de las acciones de vivienda; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono Causa : Se superó la meta programada para el indicador, al disminuir los días que tarda en gestionarse el pago del bono al beneficiario; el indicador es de carácter descendente. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Presupuesto Ejercido en UBV. Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto no se alcanzo la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda										
Causa : Con la finalidad de agilizar el ejercicio el programa priorizó la autorización de acciones en la modalidad de ampliación y mejoramiento, por lo tanto se superó la meta estimada para el indicador. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.	Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.			Objetivo	Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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

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	
Componente	Apoyos monetarios emitidos	Número de familias beneficiadas	Número de familias beneficiadas	Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000.0	260,000.0	261,965.0	100.8
		Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación / Total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	37.3	91.7	246.2
Actividad	Cobertura del Programa	Cobertura de la población objetivo	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como meta anual al inicio del ejercicio fiscal) x 10	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	38.8	38.4	99.0
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						5,109.63	938.96	778.06	82.86
PRESUPUESTO MODIFICADO						5,109.63	778.06	778.06	100.00
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	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres			Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Desarrollo Social	
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.			Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.			Objetivo	Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del género. Se fortalecerán las instituciones públicas y se respaldarán a las privadas que apoyan a las mujeres que sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones y que tienen como propósito eliminar esta práctica que afecta la integridad y dignidad femeninas.	
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social			Función	5 - Asistencia Social			Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables	
								Actividad Institucional	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, detección y atención que brindan las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas	Número de mujeres en situación de violencia que con apoyo del PAIMEF fueron atendidas con servicios especializados.	Número de Mujeres en situación de violencia que con apoyo del PAIMEF fueron atendidas con servicios especializados durante el ejercicio fiscal presente	Mujer	Estratégico-Eficacia-Anual	138,513.0	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Propósito	Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas son fortalecidas para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.	Anexo metodológico del Índice global de fortalecimiento institucional de las IMEF para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres.		Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	0.6	N/A	N/A	N/A
Componente	Proyectos de Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas financiados.	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.		Otra	Gestión-Eficacia-Trimestral	192.0	0.0	0.0	N/A
		Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido	Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido		Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32.0	10.0	13.0	130.0
		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.		Otra	Gestión-Eficacia-Anual	40.0	N/A	N/A	N/A
		Personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones de prevención y detección de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.	Sumatoria de personas pertenecientes a la población en general beneficiadas con acciones y prácticas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.		Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	524,235.0	0.0	0.0	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		
		Servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.	Sumatoria del número de servidoras/es públicas/os de los tres órdenes de gobierno, profesionales pertenecientes a las organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o centros de investigación capacitadas/os para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres a través de los recursos del PAIMEF.	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	14,039.0	0.0	0.0	N/A	
Actividad	Presupuesto del PAIMEF	Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, líneas telefónicas, ventanillas de información, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia.	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la creación y/o fortalecimiento de refugios, casas de tránsito, centros de atención externa, unidades móviles, módulos de orientación y atención, así como otras modalidades de atención especializada dirigidas a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100	Monto asignado	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A	
	Gestión de Proyectos	Revisión de proyectos presentados por las IMEF.	Sumatoria de proyectos de las IMEF que fueron revisados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.0	24.0	24.0	100.0	
	Servicios de atención directa especializada a mujeres en situación de violencia	Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en los Refugios y Casas de Tránsito apoyados con recursos del PAIMEF	Sumatoria de mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas/os en los refugios y casas de tránsito apoyados con recursos del PAIMEF.	Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	10,364.0	0.0	0.0	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		
Gestión de Proyectos	Tiempo promedio de asignación de recursos a los proyectos PAIMEF.	Promedio de días hábiles transcurridos entre la suscripción del Convenio de Coordinación y la entrega de recursos a la IMEF.			Día	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.0	19.0	12.1	63.6
Presupuesto del PAIMEF	Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, que sirvan de fundamento para el diseño instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres.	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la generación y difusión de estudios, investigaciones, sistemas de información y bases de datos, que sirvan de fundamento para el diseño, instrumentación y evaluación de los programas y proyectos encaminados a la creación o mejoramiento de políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100			Monto asignado	Gestión-Eficacia-Anual	12.5	N/A	N/A	N/A
Presupuesto del PAIMEF	Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones de fortalecimiento institucional para la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres.	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones de fortalecimiento institucional para la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100			Monto asignado	Gestión-Eficacia-Anual	12.5	N/A	N/A	N/A
Presupuesto del PAIMEF	Porcentaje de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones y prácticas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres dirigidas a la población en general.	Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de acciones y prácticas de prevención y detección de la violencia contra las mujeres dirigidas a la población en general / Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF * 100			Monto asignado	Gestión-Eficacia-Anual	25.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	Servicios de atención directa especializada a mujeres en situación de violencia	Mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF		Sumatoria de mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos, atendidas/os en las Unidades de Atención Externa apoyadas con recursos del PAIMEF.	Mujer	Gestión-Eficacia-Trimestral	133,573.0	0.0	0.0	N/A
	Presupuesto del PAIMEF	Recursos otorgados a las IMEF para la ejecución de los proyectos del PAIMEF		Monto total de recursos del PAIMEF otorgados a las IMEF para la ejecución de proyectos del PAIMEF.	Monto asignado	Gestión-Eficacia-Trimestral	181.8	60.6	60.6	100.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							195.53	48.88	62.59	128.04
PRESUPUESTO MODIFICADO							195.53	10,057.00	62.59	0.62
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido Causa : Con la finalidad de ampliar el tiempo para la ejecución de los proyectos, se estableció en las Reglas de Operación para el presente ejercicio fiscal el adelanto de la fecha límite para la entrega de los proyectos por parte de las IMEF. Efecto: Se incrementó el número de IMEF que cerraron el ejercicio fiscal anterior y completaron en tiempo y forma la gestión de sus proyectos para recibir recursos antes del cierre del primer trimestre. Otros Motivos:</p>										
<p>Tiempo promedio de asignación de recursos a los proyectos PAIMEF. Causa : El tiempo que transcurre entre la firma del convenio y la entrega de recursos se vio agilizado por parte del equipo operativo del PAIMEF. Efecto: A pesar de que el numeral 4.2.6 de las Reglas e operación del Programa prevén un plazo no mayor a 30 días naturales para la entrega de recursos, la meta prevista era de 19 días, sin embargo se logró acotar el tiempo a tan sólo 12.08 días promedio para el otorgamiento de los recursos. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.			Objetivo	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del Sistema Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles.		
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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el trabajo de madres que trabajan, buscan empleo o estudian y los padres solos con hijos o niños bajo su cuidado madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita aumentando la oferta de espacios y apoyando la demanda de los servicios de cuidado y atención infantil.	Porcentaje de beneficiarios que tenían trabajo al momento de ingreso al programa y mientras están en el programa logran mantenerse en un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa tenían trabajo y mientras están en el programa logran mantenerse en un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que pertenecen al Programa y al momento de ingreso tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	90.0	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 beneficiarios que permaneciendo más de dos meses en el Programa accedieron a un trabajo remunerado.	(No. de beneficiarios que al momento de ingreso al programa no tenían un trabajo remunerado y una vez que han permanecido más de dos meses en el Programa, accedieron a un trabajo remunerado / Total de beneficiarios que han permanecido más de dos meses en el programa y al momento de ingreso no tenían un trabajo remunerado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	85.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Madres trabajadoras y padres solos con hijos entre 1 y 3 años 11 meses en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita, cuentan con tiempo disponible para acceder, permanecer en el mercado laboral o en su caso estudiar por el uso de servicios de cuidado y atención infantil.	Promedio de horas semanales de asistencia de los niños a las Estancias Infantiles.	(Suma de horas semanales que cada niño asiste a la estancia, en la semana de referencia de la encuesta / No. de niños hijos de beneficiarios encuestados).	Hora de servicio	Estratégico-Eficacia-Semestral	35.0	N/A	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 buscar empleo, capacitarse para el empleo o trabajar.	(No. de beneficiarios que utilizan el tiempo que los niños están en la Estancia Infantil para buscar empleo, capacitarse para el empleo o trabajar / Total de beneficiarios encuestados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	95.0	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles.	Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento de la medición.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,100.0	8,600.0	8,853.0	102.9	
	B Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles.	Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.	Niño	Estratégico-Eficacia-Trimestral	272,000.0	253,000.0	257,785.0	101.9	

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		
		Beneficiarios del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos.		Total de beneficiarios con niños inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición y reciben apoyo del Programa para el pago de los servicios de cuidado y atención infantil.	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	250,240.0	235,000.0	241,019.0	102.6
		Avance en la meta sectorial de niños atendidos por el Programa de Estancias Infantiles		(Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) atendidos en alguna de las Estancias afiliadas a la Red de Estancias Infantiles del Programa / meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles [500 mil])*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	114.0	111.0	116.0	104.5
		Índice de pago oportuno en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos por medio de la responsable de la Estancia Infantil.		Promedio Nacional de ((15 días / Días promedio de pago a las estancias)*100)	Promedio	Gestión-Economía-Trimestral	85.0	85.0	92.0	108.2
	C Calidad en los servicios de cuidado infantil otorgada, en coordinación con el DIF Nacional.	Porcentaje de responsables de estancias infantiles que reciben al menos tres visitas de supervisión en el semestre.		(No. de Estancias Infantiles que reciben al menos 3 visitas en el semestre / No. de Estancias Infantiles del Programa operando.*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	90.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de responsables de estancias infantiles que acuden a la capacitación básica e inicial del Programa y las capacitaciones complementarias convocadas por el DIF Nacional o la Sedesol.		(No. de responsables de estancias convocadas que asistieron a todas las capacitaciones programadas en el semestre / No. Responsables convocadas en el semestre)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	85.0	N/A	N/A	N/A
		Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil.		Índice de Satisfacción	Punto	Estratégico-Calidad-Anual	90.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de estancias que no presentaron reclamación del Seguro de Accidentes para los niños.		(No. de estancias que no presentaron reclamación ante la aseguradora / No. total de Estancias Infantiles) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	95.0	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	
Actividad	A 1 Programar la gestión de los apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.0	99.0	99.0	100.0
	A 2 Entregar apoyos y supervisar la gestión del gasto en la modalidad de impulso a las personas oferentes de los servicios de cuidado infantil.	Porcentaje de estancias infantiles que gastan el apoyo de acuerdo al presupuesto que se asignó en la modalidad de impulso.	(No. de estancias infantiles que gastan el apoyo de acuerdo con el presupuesto que se asignó en la modalidad de impulso / No. total de estancias que reciben apoyo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	95.0	N/A	N/A	N/A
	A 3 Seleccionar la población beneficiaria del apoyo a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje de Estancias Infantiles operando con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación correspondiente a la herramienta psicológica.	(No. de Estancias Infantiles con responsables que presentaron y aprobaron la herramienta psicológica / No. de Estancias Infantiles que inician operaciones en el Trimestre.)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.0	99.0	99.0	100.0
	B 1 Validar mensualmente el registro de asistencia diaria a las estancias infantiles de los hijos de los beneficiarios, calcular el monto del apoyo por cada niño y entregar los apoyos de los beneficiarios a la responsable de la estancia.	Porcentaje de la emisión de propuestas de pagos con respecto a los apoyos entregados a los beneficiarios.	(No. de propuestas de pagos emitidas / No. de apoyos entregados cada mes después de recibir las listas de asistencia de los niños a las estancias)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.0	N/A	N/A	N/A
	B 2 Programar la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.	(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.0	99.0	99.0	100.0
	B 3 Difundir anualmente el contenido básico del programa entre la población objetivo.	Publicación actualizada de las Reglas de Operación en la página institucional de Internet de la Sedesol.	Indicador binario relativo a la publicación oportuna de las Reglas de Operación.	Publicación	Gestión-Eficacia-Anual	1.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	B 4 Seleccionar a las madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Porcentaje de beneficiarios con registro del Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) en el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI).	(No. de registros en el módulo de CUIS del SGEI / No. de beneficiarios registrados en el padrón a partir del año 2010) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	80.0	N/A	N/A	N/A
	C 1 Coordinar la actividad de validación inicial de las estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.	(No. de Estancias abiertas en el trimestre con reporte de visita inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre)*100.	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	99.0	99.0	100.0	101.0
	C 2 Gestionar el seguro contra accidentes para todos los niños, hijos de los beneficiarios de la modalidad de apoyo a Madres trabajadoras y padres solos.	Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.	Promedio de días entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.	Día	Gestión-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	4.0	195.0
	C 3 Coordinar con el DIF nacional las actividades de capacitación y certificación.	Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron los cursos de capacitación básica e inicial	(No. de Estancias Infantiles abiertas en el trimestre con responsables que aprobaron el curso de capacitación básica e inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre) * 100.	Porcentaje	Gestión-Calidad Trimestral	99.0	99.0	100.0	101.0
		Porcentaje de Estancias Infantiles certificadas oportunamente en la norma técnica de competencias laborales para la atención de niños y niñas.	(No. de Estancias Infantiles certificadas en la norma técnica / No. de estancias con más de 12 meses de operación)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Semestral	80.0	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						2,615.58	410.01	401.96	98.03
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,615.58	407.96	401.96	98.53

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
<p>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.</p>								
<p>Porcentaje de Estancias Infantiles operando con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación correspondiente a la herramienta psicológica. Causa : Se abrieron mas estancias que las estimadas para el periodo, debido a que algunas corresponden a procesos apertura de estancias que venian desde el ejercicio fiscal 2009 Efecto: Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial. Causa : Se abrieron más estancias que las planeadas para el periodo debido que se concluyeron procesos de apertura que se habian iniciado en el ejercicio 2009. Efecto: Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron los cursos de capacitación básica e inicial Causa : Se abrieron más estancias que las planeadas para el periodo debido que se concluyeron procesos de apertura que se habian iniciado en el ejercicio 2009. Efecto: Otros Motivos:</p>								

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 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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza de las ciudades y zonas metropolitanas.	Porcentaje de hogares que consideran muy unida la relación entre vecinos.	(Número de hogares que clasifican como muy unida la relación entre vecinos / Número de hogares en torno a los espacios públicos)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.6	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	30.2	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
Propósito	Espacios públicos con deterioro, abandono o inseguridad, en localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas y ciudades, son rescatados para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia y la cohesión social	Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos intervenidos		(Número de hogares que asisten a los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	49.3	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de municipios atendidos por el programa		(Número de municipios que son atendidos por el Programa/Total de municipios que constituyen el universo potencial de actuación del Programa) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	70.1	N/A	N/A	N/A
Componente	A Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	Porcentaje de hogares que asisten a los espacios públicos y están satisfechos con las actividades realizadas.		(Número de hogares que califican como muy buenas o buenas las actividades realizadas en los espacios públicos / Número de hogares en torno a los espacios públicos que asiste a ellos y que conoce de la existencia de actividades en el espacio público) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	91.3	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	38.6	N/A	N/A	N/A
		Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.		(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	20.0	20.0	22.0	110.0
	B Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Espacios Públicos Intervenidos.		Número de espacios públicos intervenidos	Espacios públicos intervenidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,120.0	130.0	163.0	125.4

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		
		Número de Espacios Públicos de intervención general		Número de espacios públicos de intervención general	Espacios Públicos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	620.0	72.0	80.0	111.1
		Porcentaje de hogares satisfechos con las condiciones físicas de los espacios públicos.		(Número de hogares que califican como ¿muy buenas¿ o ¿buenas¿ las condiciones físicas de los espacios públicos/ Número de hogares en torno a los espacios públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	61.9	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados.		(Número de proyectos dirigidos a impulsar la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	3,000.0	N/A	N/A	N/A
	A 2 Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.		(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	25.0	0.8	0.4	41.7
	B 1 Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.		(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	75.0	2.5	1.3	52.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques transversales		Perspectiva de Género	
	B 2 Recepción, análisis y, en su caso, validación de proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos.	Proyectos de mejoramiento físico de espacios públicos validados.	(Número de proyectos de mejoramiento físico validados)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	700.0	N/A	N/A	N/A	
	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 grupos coordinadores del Programa capacitados respecto al total de grupos coordinadores del Programa	(Número de grupos coordinadores del Programa capacitados/ Número total de grupos coordinadores del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de municipios ejecutores capacitados, respecto al total de municipios ejecutores participantes en el Programa	(Número de municipios ejecutores capacitados/Total de municipios ejecutores participantes en el Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación.	(Número de personas que evalúan como bueno y excelente el cumplimiento de los objetivos establecidos para la capacitación/ Número total de personas que evalúan la capacitación)* 100	Porcentaje	Gestión-Calidad Anual	70.0	N/A	N/A	N/A	
	ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Supervisión y seguimiento de proyectos de mejoramiento físico y participación social y seguridad comunitaria en espacios públicos.	Porcentaje de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento a obras de mejoramiento físico y acciones de participación social y seguridad comunitaria.	(Número de espacios públicos donde se realizan visitas de supervisión y seguimiento / Total de espacios públicos intervenidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A	
	ACTIVIDAD TRANSVERSAL: Elaboración de material de apoyo para los municipios ejecutores y grupos coordinadores del programa dirigido al desarrollo de las distintas etapas de los proyectos de rescate de espacios públicos	Material de apoyo entregado a los municipios ejecutores y grupos coordinadores para el desarrollo de las distintas etapas del Programa	(Número de material de apoyo entregado)	Materiales	Gestión-Eficacia-Anual	5.0	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,118.88	37.79	33.14	87.70	
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,118.88	37.79	33.14	87.70	
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 presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.										
Causa : Derivado de que algunos proyectos se encuentran en proceso de licitación no se ejercieron la totalidad de los recursos programados. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.										
Causa : Derivado de que algunos proyectos se encuentran en proceso de licitación no se ejercieron la totalidad de los recursos programados. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S176 Programa 70 y más	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Asistencia Social.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a abatir el rezago que enfrentan los adultos de 70 años y más (adultos mayores) mediante acciones orientadas a fomentar su protección social.	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida respecto de los entrevistados	(Número de adultos mayores que perciben mejoría en sus condiciones de vida / Número de adultos mayores entrevistados)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	46.0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los adultos de 70 años y más incrementan su ingreso y protección social	Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en sus ingresos respecto de los que perciben mejoría en determinados aspectos de sus condiciones de vida	(Número de adultos mayores que perciben mejoría en sus ingresos / Número de adultos mayores que perciben mejoría en algunos aspectos de sus condiciones de vida)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	95.0	N/A	N/A	N/A	
		Porcentaje de Adultos Mayores que perciben mejoría en su protección social respecto de los que perciben mejoría en determinados aspectos de sus condiciones de vida.	(Número de adultos mayores que perciben mejoría en su protección social / Número de adultos que perciben mejoría en algunos aspectos de sus condiciones de vida)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	86.0	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S176 Programa 70 y más	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios		Enfoques transversales	Sin información
		Número de localidades atendidas.	Número de localidades atendidas		Localidad	Estratégico-Eficacia-Semestral	76,315.0	N/A	N/A
Componente	A Acciones para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental y para la Protección Social.	Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios.	(Número de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.0	0.0	0.0	N/A
	B Entrega del apoyo económico directo	Porcentaje de localidades que mantuvieron su atención respecto de las localidades objetivo	(Número de localidades con mantenimiento de atención en el bimestre de medición / Número de localidades objetivo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	99.6	99.7	99.7	100.0
		Padrón Activo de Beneficiarios	Padrón Activo de Beneficiarios	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	2,105,305.0	2,032,054.0	2,032,054.0	100.0
Actividad	A 1 Concertación de clubes-estancias en localidades	Número de sesiones de jornadas informativas realizadas	Mide el número de sesiones de jornadas informativas realizadas	Sesión	Gestión-Eficacia-Bimestral	26,929.0	0.0	0.0	N/A
	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	100.0	55.9	62.5	111.7
	A 3 Concertación de clubes-estancias en localidades	Porcentaje de localidades con clubes-estancias concertadas respecto de las localidades programadas para contar con gestor voluntario capacitado	(Número de localidades con clubes-estancias concertadas/Número de localidades programadas para contar con gestor voluntario capacitado para su operación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	0.0	0.0	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	
	B 1 Entrega del apoyo económico directo en microzonas.	Porcentaje de beneficiarios programados para recibir el apoyo económico respecto de los planeados para recibir el apoyo económico		(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico/Número de beneficiarios programados para recibir el apoyo económico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	96.5	96.6	100.0
	B 2 Mantenimiento del padrón.	Porcentaje de localidades con cobro del 95 por ciento o más respecto de las localidades objetivo		(Número de localidades con cobro del 95 por ciento o más / Número de localidades objetivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	82.0	80.1	80.5	100.4
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							13,101.26	4,349.35	4,317.82	99.28
PRESUPUESTO MODIFICADO							13,101.26	4,342.80	4,317.82	99.42
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	S213 Programa de apoyo a los avocindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Lograr un patrón territorial nacional que frene la expansión desordenada de las ciudades, provea suelo apto para el desarrollo urbano y facilite el acceso a servicios y equipamientos en comunidades tanto urbanas como rurales.		Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.		Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas mas pobres, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	1 - Urbanización		Actividad Institucional	15 - Ordenación y regularización de la propiedad rural y urbana
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los avocindados que viven en hogares en condiciones de pobreza patrimonial en asentamientos humanos irregulares, otorgandoles seguridad jurídica para consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.	Porcentaje de hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa.	(Hogares en situación de pobreza patrimonial que son atendidos por el Programa/Total de hogares en pobreza patrimonial que habitan un lote irregular en polígonos donde opera el Programa)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	14.0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Hogares en condiciones de pobreza patrimonial que viven en asentamientos humanos irregulares, son apoyados para que cuenten con certeza jurídica respecto a su patrimonio.	Porcentaje de polígonos atendidos	Número de polígonos atendidos/Total de polígonos en el universo de cobertura del Programa)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	42.1	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S213 Programa de apoyo a los vecindados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (PASPRAH)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de las escrituras entregadas a partir de la entrega de la carta de liberación de adeudo.		Número de escrituras entregadas a partir de la entrega de la carta de liberación de adeudo expedida en el ejercicio fiscal anterior /Total de cartas de liberación de adeudo expedidas en el ejercicio fiscal anterior *100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	30.0	N/A	N/A	N/A
Componente	Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.	Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.		Número de hogares que recibieron carta de liberación de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,449	9,065	9,065	100.0
Actividad	Notificaciones entregadas a hogares en pobreza patrimonial para obtener la carta de liberación de adeudo	Porcentaje de ejecución respecto a presupuesto asignado		Presupuesto ejercido/ Presupuesto asignado en el ejercicio *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.0	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de hogares con notificaciones entregadas		(Némro de hogares con notificaciones entregadas/Número de CUIS aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	33.0	33.0	100.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							232.96	55.67	74.89	134.53
PRESUPUESTO MODIFICADO							232.96	76.54	74.89	97.84
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	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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a la reducción de las desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo.	Diferencia en el índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda	Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda no ZAPT- Índice de acceso a la infraestructura básica en la vivienda ZAPT (para el cálculo del índice ver nota metodológica)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Territorios objetivo tienen mayor acceso a infraestructura social básica y cuentan con viviendas mejoradas	Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda	Índice de acceso a infraestructura básica en la vivienda (para el cálculo del índice ver nota metodológica)	Puntos porcentuales	Estratégico-Eficiencia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Obras de infraestructura social básica realizadas	Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud terminados por el Programa	Total de Proyectos de Infraestructura de Salud	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	50.0	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información		
		Proyectos de rellenos sanitarios terminados por el Programa		Total de proyectos de rellenos sanitarios	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	35.0	N/A	N/A	N/A
		Centros Públicos de Computo con acceso a Internet en proyectos terminados por el programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Centros públicos de cómputo con acceso a internet	Estratégico-Eficacia-Anual	301.0	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	13,500.0	N/A	N/A	N/A
		Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social		Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	Obra	Gestión-Eficacia-Anual	10.0	N/A	N/A	N/A
		Proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de educación terminados por el Programa		Total de Proyectos de Infraestructura de educación	Proyecto	Gestión-Eficacia-Anual	265.0	N/A	N/A	N/A
		Centros Públicos de Computo con acceso a Internet terminados por el programa en municipios no considerados en el Programa Sectorial		Número de Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet terminados por el programa, en municipios no considerados en el Programa Sectorial	Centros públicos de cómputo con acceso a internet	Gestión-Eficacia-Anual	9.0	N/A	N/A	N/A

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	100.0	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	1,950.0	N/A	N/A	N/A
		Obras de saneamiento en proyectos terminados por el Programa en municipios de muy alta y alta marginación		Número de obras de saneamiento terminadas por el programa, en municipios de muy alta y alta marginación	Obra	Estratégico-Eficacia-Anual	270.0	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio de agua entubada terminadas en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social		Número de viviendas con servicio de agua entubada consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades no consideradas en el Programa Sectorial de Desarrollo Social	Vivienda	Gestión-Eficacia-Anual	1,500.0	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos terminados, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica consideradas en proyectos terminados por el programa, en localidades mayores a 500 habitantes en municipios de muy alta y alta marginación con rezagos que superan la media estatal	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	11,050.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información	
	B Acciones realizadas en la vivienda	Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de 15,000 habitantes y más	(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más/ meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de 15,000 habitantes y más [360 mil])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	28.2	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio sanitario terminados en el resto de municipios.	Número de viviendas con servicio sanitario terminados en proyectos ejecutados por el programa en el resto de municipios	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	2,614.0	N/A	N/A	N/A
		Contribución acumulada al avance en la meta sectorial de viviendas con piso firme terminados en localidades de menos de 15,000 habitantes	(Número de viviendas acumuladas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de menos de 15,000 habitantes / meta sectorial de viviendas con pisos firmes en localidades de menos de 15,000 habitantes [1.5 millones])*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades menores a 15,000 habitantes.	Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades menores de 15,000 habitantes	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	550,000.0	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con estufa ecológica instalada	Número de viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	121,000.0	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación	Número de viviendas con servicio sanitario terminados en municipios de muy alta y alta marginación en proyectos ejecutados por el programa	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	32,386.0	N/A	N/A	N/A
		Viviendas con pisos firmes en proyectos terminados en localidades de 15,000 habitantes y más	Número de viviendas con pisos firmes terminados en proyectos ejecutados por el programa, en localidades de 15,000 habitantes y más	Vivienda	Estratégico-Eficacia-Anual	50,000.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	Evaluación y aprobación de proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.	Número de pisos firmes en proyectos aprobados		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	600,000.0	210,000.0	269,384.0	128.3
		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados		Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	15,000.0	3,450.0	3,627.0	105.1
		Número de viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados		Viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	35,000.0	0.0	0.0	N/A
		Número de rellenos sanitarios aprobados		Rellenos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	35.0	0.0	0.0	N/A
		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas		Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	13,000.0	3,250.0	3,534.0	108.7
		Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados		Proyectos de centros Públicos de Cómputo con acceso a Internet aprobados	Centros Públicos de Cómputo con Acceso a Internet	Gestión-Eficacia-Trimestral	310.0	31.0	44.0	141.9
		Número de proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura de salud aprobados		Proyectos de infraestructura de salud aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	0.0	0.0	N/A
		Obras de saneamiento aprobadas		Obras de saneamiento aprobadas	Obra	Gestión-Eficacia-Trimestral	280.0	0.0	0.0	N/A
		Número total de proyectos aprobados		Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	8,000.0	1,600.0	1,638.0	102.4

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 proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados		Proyectos sanitarios aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	265.0	13.0	22.0	169.2
		Número de viviendas en proyectos aprobados con instalación de estufas ecológicas		Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	121,000.0	6,050.0	6,764.0	111.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							7,084.53	1,485.16	1,627.94	109.61
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,084.53	1,637.45	1,627.94	99.42
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Centros Públicos de Computo con acceso a Internet aprobados Causa : El número de CCA sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere a proyectos de CCA aprobados que están en proceso. Otros Motivos:</p>										
<p>Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas Causa : El número de viviendas potenciales beneficiarias con servicio de energía eléctrica sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número de viviendas potenciales beneficiarias en proyectos de energía eléctrica aprobados que se encuentran en proceso. Otros Motivos:</p>										
<p>Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados Causa : El número de viviendas potenciales beneficiarias con servicio de agua entubada sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número de viviendas potenciales beneficiarias en proyectos de agua entubada aprobados que se encuentran en proceso. Otros Motivos:</p>										
<p>Número total de proyectos aprobados Causa : El número total de proyectos aprobados sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número total de proyectos aprobados que se encuentran en proceso. Otros Motivos:</p>										

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 proyectos de construcción, reconstrucción, rehabilitación y/o equipamiento de infraestructura educativa aprobados									
Causa : El número de proyectos de infraestructura educativa aprobados sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere a los proyectos de infraestructura educativa aprobados que se encuentran en proceso. Otros Motivos:									
Número de pisos firmes en proyectos aprobados									
Causa : El número de viviendas potenciales beneficiarias en proyectos de pisos firmes aprobados sobrepasan la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número de viviendas potenciales beneficiarias en proyectos de pisos firmes aprobados que se encuentran en proceso. Otros Motivos:									
Número de viviendas en proyectos aprobados con instalación de estufas ecológicas									
Causa : El número de viviendas potenciales beneficiarias en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas sobrepasa la meta programada. Efecto: La cifra se refiere al número de viviendas potenciales beneficiarias en proyectos aprobados de instalación de estufas ecológicas que se encuentran en proceso. Otros Motivos:									

Ramo 21 Turismo

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F001 Promoción de México como Destino Turístico	Ramo	21 Turismo	Unidad responsable	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012		Dependencia o Entidad	Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.			
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo	De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de México.		Objetivo	Fomentar el turismo hacia México en los mercados nacional e internacional.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	6 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento de la actividad turística promoviendo la oferta y el incremento de la demanda	Tasa de crecimiento de la entrada de divisas por turismo	$((\text{Ingreso de Divisas Año T} - \text{Ingreso de Divisas Año T-1}) / \text{Ingreso de Divisas año T-1}) \times 100$	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Anual	12.50	N/A	N/A	N/A
Propósito	llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas de internación a México Indicador Seleccionado	$((\text{Turistas de Internación del año T} - \text{Turistas de Internación del año T-1}) / \text{Turistas de Internación año T-1}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	16	-1	0.5	-50
Componente	A Marca México posicionada en los mercados emisores	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que menciona México como destino para viajar	$(\text{Encuestados que mencionan México}) / (\text{Número total de encuestados}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	27	N/A	N/A	N/A
	B Campañas de promoción realizadas	Participación de la inversión del Consejo de Promoción Turística de México en proyectos cooperativos. Indicador Seleccionado	Inversión total del Consejo de Promoción Turística de México, entre la inversión total en proyectos cooperativos	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	41	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Realización de campañas de publicidad	Porcentaje de la población objetivo de Norteamérica que recuerda publicidad de México	$(\text{Encuestados que mencionan publicidad de México} / \text{Encuestados con intención de viajar}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	32	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			
	B 2 Realización de campañas de promoción internacional de manera eficiente	Inversión promedio en promoción por turista de internación que llega a México		Inversión en promoción en el mercado internacional/ Total de turistas de internación	Pesos	Gestión-Eficiencia- Anual	116	N/A	N/A	N/A	
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							280.41	77.91	68.63	88.09	
PRESUPUESTO MODIFICADO							280.41	83.59	68.63	82.10	
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 crecimiento de la entrada de divisas por turismo											
Sin Información, Sin Justificación											
Incremento en la afluencia de turistas de internación a México											
Causa : En el mes de febrero se presentó una ligera recuperación, en la afluencia de turistas, lo anterior como resultado de las campañas publicitarias que han intentado revertir los efectos negativos que se presentaron en el ejercicio 2009 Efecto: El porcentaje de ingreso de turistas fue ligeramente superior al observado en el ejercicio 2009 Otros Motivos:											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	210-Dirección General de Programas Regionales	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Turismo			
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.		Objetivo	De Desarrollo Regional: Aprovechar de manera sustentable el potencial de los recursos culturales y naturales y su capacidad para transformarse en oferta turística productiva, creando servicios y destinos competitivos, dando opciones de desarrollo y bienestar para los individuos de las comunidades receptoras urbanas, rurales y costeras, así como para las empresas sociales y privadas.		Objetivo	Mejorar sustancialmente la competitividad y diversificación de la oferta turística nacional, garantizando un desarrollo turístico sustentable y el ordenamiento territorial integral.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	6 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	4 - Turismo con sello propio de calidad hospitalidad y seguridad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al desarrollo turístico municipal, estatal y regional mediante la aportación de recursos federales y estatales, y en su caso municipales o de terceros.	Monto de Inversión Pública Detonado	Sumatoria de las aportaciones federales, estatales y en su caso municipales	Millones de pesos	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,000	400	400	100	
Propósito	Los Estados son apoyados para su desarrollo turístico a través de la reasignación de recursos federales.	Inversión pública autorizada para reasignación de recursos vía Convenios. Indicador Seleccionado	(Sumatoria de aportaciones a nivel federal del año T/sumatoria de aportaciones a nivel federal del año T-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37	17	8.70	51.20	
Componente	A Número de Convenios suscritos	Número de Convenios suscritos	Sumatoria del Número de Convenios suscritos en el año.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	16	16	100	
Actividad	A 1 Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios.	(Sumatoria de proyectos apoyados en el año.	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	192	N/A	0.0	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		
		Número de municipios apoyados por Entidad Federativa		Sumatoria del Número de municipios apoyados por Entidad.	Municipio	Gestión-Eficacia-Trimestral	161	N/A	0.0	N/A
	A 2 Número de evaluaciones de Avance Físico-Financiero.	Número de Evaluaciones de Avance Físico-Financiero.		(Sumatoria de evaluaciones realizadas por Entidad Federativa en el año.	Reunión	Gestión-Eficacia-Mensual	60	N/A	0.0	N/A
	A 3 Inversión Pública Directa para proyectos turísticos.	Inversión Pública Directa para proyectos turísticos		(Sumatoria de aportaciones a nivel federal por entidad en el año.	Millones de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	500	N/A	0.0	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							16.22	4.39	3.61	82.23
PRESUPUESTO MODIFICADO							16.26	4.51	3.61	80.04

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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Inversión pública autorizada para reasignación de recursos vía Convenios. Causa : Durante el primer trimestre del 2010 no fue posible alcanzar la meta programada que era el 17 por ciento mayor de inversión pública autorizada en relación al año 2009. La principal razón es que al 31 de marzo no se habían suscrito todavía los Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos con los Estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Tamaulipas en virtud de que se tenía la recomendación por parte de la Secretaría de la Función Pública de no suscribir dicho instrumento por tener observaciones en ejercicios anteriores, y hasta no solventarlas se estaría en posibilidades de llevarlo a cabo. Efecto: Por el momento no se tiene ningún efecto, ya que en caso de que el segundo trimestre del año continúe esta situación de no formalizar Convenios con esas cuatro Entidades, se celebraran Convenios Modificatorios con algunas otras Entidades, para ampliarles el monto de los recursos federales inicialmente autorizado. Otros Motivos:</p>									
<p>Número de proyectos turísticos apoyados a través de los Convenios. Causa : No se tenían programadas actividades para el primer trimestre de 2010. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Número de municipios apoyados por Entidad Federativa Causa : No se tenían programadas actividades para el primer trimestre de 2010. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Número de Evaluaciones de Avance Físico-Financiero. Causa : No se tenían programadas actividades para el primer trimestre de 2010. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Inversión Pública Directa para proyectos turísticos Causa : No se tenían programadas actividades para el primer trimestre de 2010. Efecto: Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Servicios de orientación y asistencia turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	B00-Corporación Ángeles Verdes	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012			Dependencia o Entidad	Corporación Ángeles Verdes		
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo	De promoción y comercialización integrada: Promover y comercializar la oferta turística de México en los mercados nacionales e internacionales, desarrollando análisis de inteligencia para la consolidación de mercados y la apertura de nuevos segmentos especializados que fortalezcan la imagen de México en el extranjero, potencien los valores nacionales y la identidad regional y las fortalezas de la Marca de México.			Objetivo	Desarrollar programas para promover la calidad de los servicios turísticos y la satisfacción y seguridad del turista.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	6 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	5 - Atención y trato a los turistas
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al fomento de la actividad turística brindando servicios integrales de asistencia mecánica e información.	Porcentaje de cobertura de solicitudes de servicios integrales brindados	Número de servicios integrales otorgados / número de solicitudes de servicios recibidos x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.2	21.85	22	100.70
Propósito	Turistas asistidos y orientados	Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados Indicador Seleccionado	Turistas satisfechos / Total de turistas X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	98	25.25	25	99
Componente	A Servicios de información otorgados	Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información	Total de solicitudes de información atendidas/total de solicitudes de información recibidas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	96	25.78	25.58	99.20
	B Servicios de anfitrionía y orientación otorgados	Cobertura de solicitudes de anfitrionía y orientación.	Número de solicitudes de orientación atendidas / cobertura X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	94	27.36	24	87.70
	C Asistencia y auxilio mecánico proporcionados a vehículos	Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos	Número de vehículos atendidos /cobertura x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98	25.25	25	99

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005 Servicios de orientación y asistencia turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	B00-Corporación Ángeles Verdes	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Porcentaje de cobertura de atención telefónica	Porcentaje de cobertura de atención telefónica.	Total de personas atendidas telefónicamente/cobertura x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	96	27.15	25	92.10
	B 2 Atención a connacionales en los Estados.	Porcentaje de cobertura de atención a connacionales	Total de connacionales atendidos en estados / cobertura X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	95	23.07	19	82.40
	C 3 Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras	Total de kilómetros recorridos año anterior menos total kilómetros recorridos año actual / Total kilómetros recorridos año anterior X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	2	0.52	-1.59	-305.8
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							221.83	80.49	73.44	91.24
PRESUPUESTO MODIFICADO							221.58	80.48	73.44	91.25
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 solicitudes de servicios integrales brindados Causa : LA META SE SUPERO, DEBIDO A QUE EL OPERATIVO DE INVIERNO CONCLUYO EL 11 DE ENERO DE 2010, ASÍ COMO DOS FINES DE SEMANAS LARGOS (UNO EN EL MES DE FEBRERO Y OTRO EN MARZO), ESTO PERMITE QUE LOS TURISTAS DEMANDEN LOS SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA CORPORACIÓN ÁNGELES VERDES Y DE ESTA MANERA CUMPLIR CON SU PROPOSITO. Efecto: SE SUPERO LA META ESTIMADA. Otros Motivos:										
Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados Causa : POR CONSECUENCIA EN EL AUMENTO EN EL PRECIO DE GASOLINA, NO SEAN RECORRIDO LOS KILOMETROS ESTIMADOS, POR LO QUE SE CUMPLIO LA META EN UN 99% DE LO ESTIMADO. EL HECHO DE NO CUBRIR LA COBERTURA ESTIMADA INTERFIERE EN CUBRIR LA META. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información Causa : OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LARGO Efecto: SE SUPERO LA META Otros Motivos:OPERATIVO DE FIN DE SEMANA LARGO										
Cobertura de solicitudes de anfitrionía y orientación. Causa : EL DEFICIT OBSERVADO SE ORIGINO PORQUE EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, EL MAYOR FLUJO DE TURISTAS SE REGISTRÓ EN EL MES DE ABRIL. POR LO QUE EN EL MES DE ABRIL SE COMPENSARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA META. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de vehículos atendidos Causa : EL DEFICIT OBSERVADO SE ORIGINA POR QUE EL MAYOR FLUJO DE TURISTAS SE VIO REFLEJADO EN EL MES DE ABRIL., POR LO QUE EN EL MES DE ABRIL SE COMPENSÓ EL CUMPLIMIENTO DE LA META. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de atención telefónica. Causa : EL DEFICIT OBSERVADO SE ORIGINA PORQUE EN EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, EL MAYOR FLUJO DE TURISTAS SE REFLEJÓ EN EL MES DE ABRIL, POR LO QUE SE COMPENSARÁ EN EL SIGUIENTE MES EL CUMPLIMIENTO DE LA META. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de atención a connacionales Causa : EL DEFICIT OBSERVADO SE ORIGINA PORQUE EL PERIODO VACACIONAL DE SEMANA SANTA, EL MAYOR FLUJO DE TURISTAS SE REGISTRÓ EN EL MES DE ABRIL. POR LO QUE EN EL MES DE ABRIL SE COMPENSARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LA META. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carreteras Causa : EL INCUMPLIMIENTO EN KILOMETROS RECORRIDOS OBEDECE, AL INCREMENTO EN LA GASOLINA., ESTO HA OCASIONADO REDUCIR LA COBERTURA DE ATENCIÓN. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Turismo 2007-2012			Dependencia o Entidad	FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.			
Objetivo	Hacer de México un país líder en la actividad turística a través de la diversificación de sus mercados, productos y destinos, así como del fomento a la competitividad de las empresas del sector de forma que brinden un servicio de calidad internacional.	Objetivo	De fomento productivo: Elevar la productividad y competitividad de los destinos turísticos y las empresas privadas y sociales para aumentar la atraktividad de la oferta tradicional y emergente de México, evaluando de manera permanente la gestión y resultados de las políticas públicas de fomento, así como fortaleciendo los istemas de calidad, capacitación, información, tecnologías y nplanificación en regiones, estados, municipios, destinos y empresas del sector			Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	6 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la productividad y competitividad de los destinos turísticos a través de la conservación y mantenimiento de los CIP S (Centros Integralmente Planeados)	Indicador de empleos en el sector turístico	Verificación directa	Número de empleados	Estratégico-Eficacia-Anual	1,216	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La calidad operativa de la conservación de la infraestructura es mantenida en los CIP S	Indicador de atención optima Indicador Seleccionado	(Total de hectáreas atendidas en el periodo/total de hectáreas programadas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90	24.17	46.53	192.50	
Componente	A Hectáreas programadas para riego, poda y barrido	Indicador de servicios, poda, riego y barrido	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas	Hectárea	Gestión-Eficiencia-Mensual	29,714	7,980	13,825	173.20	
	B Agua residual tratada	Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	Es realizado por un laboratorio	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	328	82	94	114.60	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	B 1 Pasto, setos y árboles podados	Indicador Poda, pasto, setos y arboles	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas		Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	2,555	623	1,277	205
	B 2 Captación de aguas residuales y pluviales	Indicador de agua tratada	Agua tratada/Agua residual y pluvial*100		Litro por segundo	Gestión-Eficacia-Mensual	8,226	2,002	3,834	191.50
	B 3 Áreas verdes regadas	Indicador de Riego, áreas verdes, vialidades y espacios públicos	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas		Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	12,644	3,754	5,969	159
	B 4 Vialidades, banquetas y espacios públicos barridos	Indicador de Barrido,	No. total de hectáreas programadas-No. total de hectáreas atendidas		Hectárea	Gestión-Eficacia-Mensual	14,515	3,602	6,579	182.60
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							91.53	27.95	23.39	83.69
PRESUPUESTO MODIFICADO							91.53	27.95	23.39	83.69
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.										
Indicador de atención óptima Causa : Se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:										
Indicador de servicios, poda, riego y barrido Causa : Se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:										
Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) Causa : Se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:										
Indicador Poda, pasto, setos y arboles Causa : Se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:										
Indicador de agua tratada Causa : Se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	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 de Riego, áreas verdes, vialidades y espacios públicos Causa : Se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:										
Indicador de Barrido, Causa : Se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Favorece al sector turístico. Otros Motivos:										

Ramo 31 Tribunales Agrarios

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	Ramo	31	Tribunales Agrarios	Unidad responsable	200-Tribunales Unitarios Agrarios	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Sin Información			Dependencia o Entidad	Secretaría de Tribunales Agrarios		
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	Objetivo	Sin Información			Objetivo	Otorgar certeza jurídica a la tenencia de la tierra		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	4 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición de Justicia en materia agraria
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual							
Fin	Contribuir a un irrestricto respeto a los derechos de propiedad de los campesinos mediante la certeza jurídica	Porcentaje de cumplimiento	(Número de asuntos resueltos en el ejercicio/Universo de trabajo)X100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	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	24.20	24.90	102.90
Componente	A Amparos concedidos por la instancia judicial	Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas	(Resoluciones emitidas acumuladas- Amparos concedidos acumulados/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2009).	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	1,144.50	286.00	285.80	99.90
Actividad	A 1 Resolución de asuntos recibidos, jurisdicciones voluntarias, laudos homologados, convenios y otras determinaciones	Resolución de asuntos recibidos	Resoluciones elaboradas en el ejercicio	Resolución	Gestión-Eficacia-Mensual	45,967	11,124	11,429	102.70

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							1,410.11	406.49	314.98	77.49
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,432.98	418.11	314.98	75.33
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.										
Proporción de los juicios resueltos Causa : Mayor demanda de bienes y servicios Efecto: Se cumplio con la meta programada Otros Motivos:										
Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas Causa : Menor demanda de bienes y servicios Efecto: No se cumplio con la meta programada Otros Motivos:										
Resolución de asuntos recibidos Causa : Mayor demanda de bienes y servicios Efecto: No se cumplio con la meta programada Otros Motivos:										

Ramo 32
Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	Ramo	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Unidad responsable	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Sin Información			Dependencia o Entidad	Secretaría de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa		
Objetivo	Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.	Objetivo	Sin Información			Objetivo	Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	4 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al acceso de las personas físicas y morales, a un sistema de justicia fiscal y administrativa eficaz mediante la resolución de las controversias entre la administración pública federal y los particulares.	Tasa de juicios concluidos con respecto a las demandas ingresadas	((Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja / Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja del año base))* 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Mensual	86	23.50	34.40	146.40
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 periodo / sumatoria de sentencias emitidas en el mismo periodo del año base)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86	23.50	29	123.40
Componente	A Excitativas de justicia resueltas.	Excitativas de justicia promovidas por la Sala Superior	Número de excitativas realizadas en el periodo	Excitativa	Gestión-Eficacia-Mensual	81	21	6	28.60
	B Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos por los Organos Colegiados	Número de amparos concedidos en el periodo	Amparos	Gestión-Eficacia-Mensual	15,000	4,089	2,305	56.40
	C Revisiones fiscales atendidas.	Revisiones fiscales concedidos por los Organos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%.	Número de revisiones fiscales concedidas en el periodo	Revisiones fiscales que revocan sentencia	Gestión-Eficacia-Mensual	15,000	4,089	2,181	53.30

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	Ramo	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Unidad responsable	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Incidentes tramitados	Incidentes tramitados		Número de incidentes tramitados en el periodo	Incidente	Gestión-Eficacia-Mensual	47,345	12,810	25,460	198.80
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,410.11	406.49	314.98	77.49
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,432.98	418.11	314.98	75.33
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

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo 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	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	1 - Policía	Actividad Institucional	Sin Información	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial mediante la creación de interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal	Porcentaje de utilización del Informe Policial Homologado para asegurar información de inteligencia policial a nivel municipal Indicador Seleccionado	(Número de municipios registrando la información policial homologada / (Número de municipios prioritarios para la Seguridad Pública) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	50	N/A	N/A
Propósito	Los aspirantes y personal de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OADSPF) son evaluados en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia	Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OASPF)	(Número de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP, Órganos Administrativos Desconcentrados [OADPRS y OASPF]) / Número de personas elegibles para evaluaciones de control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP, Órganos Administrativos Desconcentrados [OADPRS y OASPF]) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	14.86	51.61	347.3
Componente	A Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad proporcionados	Porcentaje de servicios de protección federal proporcionados	(Número de servicios de protección federal proporcionados / (Número de servicios de protección federal proyectados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25.02	32	127.9
	B Corporaciones de seguridad pública bajo un modelo de actuación policial homologadas	Porcentaje de corporaciones con procesos homologados de seguridad pública en las 32 entidades federativas	(Número de corporaciones de seguridad pública con procesos homologados) / (Número de corporaciones de seguridad pública con procesos homologados en las 32 entidades federativas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	N/A	N/A	N/A
	C Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas	Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas	(Número de empresas prestadoras de servicio reguladas / Número de empresas prestadoras de servicio proyectadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	97.86	98.43	100.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Capacitación de los elementos que proporcionan los servicios	Porcentaje de elementos capacitados que proporcionan servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad	(Número de elementos capacitados) / (Número de elementos en activo) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25.02	111.62	446.1
	B 2 Suscripción de convenios de colaboración	Porcentaje de suscripción de convenios para la profesionalización del personal en las corporaciones de policía	(Número de convenios suscritos) / (Número de convenios proyectados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	N/A	N/A	N/A
	B 3 Mejora de la confianza y percepción institucional ante la sociedad civil y otras dependencias federales y organismos no gubernamentales	Porcentaje de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública	(Número de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la SSP / Total de eventos previstos) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
	C 4 Emisión de resoluciones que recaigan a las solicitudes de autorización de los particulares para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas	Porcentaje de Resoluciones de autorización emitidas para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas	(Número de resoluciones de autorización emitidas / (Número de resoluciones de autorización proyectadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	20	21	105
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,649.12	379.55	265.54	69.96
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,731.70	265.55	265.54	100.00
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 utilización del Informe Policial Homologado para asegurar información de inteligencia policial a nivel municipal Sin Justificación										
Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de la SSP y Órganos Administrativos Desconcentrados (OADPRS y OASPF) Causa : La variación de 2,573 personas evaluadas (3,613 con respecto a las 1,040 programadas) es resultado de la respuesta satisfactoria a la convocatoria emitida en materia de control de confianza para los programas de nuevo ingreso y permanencia de los Órganos Administrativos Desconcentrados Prevención y Readaptación Social y Servicio de Protección Federal, a fin de robustecer la operatividad en la administración del sistema penitenciario federal y la guarda y custodia de instalaciones estratégicas. Efecto: Conviene destacar, que las evaluaciones de Control de Confianza para los Programas de Nuevo Ingreso y Permanencia están en función de las peticiones de las diferentes áreas de la Policía Federal, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y del Órgano Administrativo Desconcentrado Servicio de Protección Federal; así como de las plazas que se liberen a cada área, por lo que se cuenta con un avance físico del 347.4 por ciento, en virtud de la aplicación de evaluaciones a 3,613 aspirantes de manera acumulada. Otros Motivos:										
Porcentaje de servicios de protección federal proporcionados Causa : La variación de 152 (697 con respecto a las 545 programadas) es derivado del despliegue de guardas de seguridad del Servicio de Protección Federal para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones gubernamentales, lo que representó un avance físico del 127.9 por ciento. Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance de 127.9 por ciento con respecto a lo programado de 545, debido al despliegue de 697 guardas de seguridad del Servicio de Protección Federal, para resguardar, proteger y vigilar las instalaciones e inmuebles de Presidencia de la República, del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como de FERROMEX en la Ciudad de Irapuato en Guanajuato. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001	Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Evaluación y Desarrollo Institucional	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de corporaciones con procesos homologados de seguridad pública en las 32 entidades federativas									
Causa : En el mes de marzo no se tienen actividades programadas para este indicador según el calendario establecido. Sin embargo, se están realizando reuniones de trabajo con autoridades Estatales para llevar a cabo la observación de la mecánica operativa en la implementación del Modelo de Actuación Policial. El avance de este indicador se reportará en el mes de junio. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de empresas prestadoras de servicios de seguridad privada reguladas									
Causa : La variación de 4 (689 con respecto a las 685 programadas) es resultado de la atención a las solicitudes formuladas para obtener autorización o revalidación del servicio en materia de seguridad privada en dos o más entidades federativas, situación que no impacta el cumplimiento anual de la meta establecida. Efecto: Al periodo que se informa se tiene un acumulado de 689 empresas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada y que se localizan en: 7 Aguascalientes, 7 Baja California, una Baja California Sur, una Campeche, 13 Colima, 7 Coahuila, 4 Chiapas, 6 Chihuahua, 324 Distrito Federal, 2 Durango, 113 estado de México, 6 Guerrero, 11 Guanajuato, 4 Hidalgo, 74 Jalisco, 6 Michoacán, 5 Morelos, 30 Nuevo León, uno Oaxaca, 10 Puebla, 4 Querétaro, uno Quintana Roo, 5 San Luis Potosí, 4 Sinaloa, 7 Sonora, 4 Tabasco, 9 Tamaulipas, uno Tlaxcala, 11 Veracruz, 9 Yucatán y 2 en Zacatecas, lo que representa un avance físico del 100.6 por ciento. Otros Motivos:									
Porcentaje de elementos capacitados que proporcionan servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad									
Causa : La variación de 1,886 (2,431 con respecto a las 545 programadas) se deriva de las necesidades de capacitación inmediata de elementos del Servicio de Protección Federal, para prestar los servicios de guarda y custodia de instalaciones estratégicas, mediante la impartición de cursos sobre Ética Institucional; Derechos Humanos "Curso-Taller Introducción al Estudio de los Derechos Humanos"; IFAI "Plática de Acceso a la Información: Atención a solicitudes y recursos de revisión"; Práctica de Tiro (18vo. Congreso Nacional para instructores de Tiro Policial en la Ciudad de Puebla); Formación de Instructores en Protección Civil Niveles I y II; Programa Interno de Protección Civil; Plática de Entrevista de Preselección y Curso para Escoltas del Servicio de Protección Federal, lo que representó un avance físico de 446.1 por ciento. Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance de 446.1 por ciento con respecto a lo programado de 545, debido a las necesidades de capacitación inmediata de 2,431 elementos del Servicio de Protección Federal, en temas relacionados con Ética Institucional; Derechos Humanos "Curso-Taller Introducción al Estudio de los Derechos Humanos"; IFAI "Plática de Acceso a la Información: Atención a solicitudes y recursos de revisión"; Práctica de Tiro; Formación de Instructores en Protección Civil Niveles I y II; Programa Interno de Protección Civil; Plática de Entrevista de Preselección y Curso para Escoltas del Servicio de Protección Federal, con el propósito de que el personal adquiera los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos para el puesto, con la finalidad de brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad. Otros Motivos:									
Porcentaje de suscripción de convenios para la profesionalización del personal en las corporaciones de policía									
Causa : En el mes de marzo no se tienen actividades programadas para este indicador según el calendario establecido. Sin embargo, se realizaron visitas de asesoría para la adopción de acciones de profesionalización en el marco del Modelo Policial en las Entidades Federativas. El avance de este indicador se reportará en el mes de junio. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de eventos realizados para difundir las acciones relevantes de la Secretaría de Seguridad Pública									
Sin Información, Sin Justificación									
Porcentaje de Resoluciones de autorización emitidas para prestar servicios de seguridad privada en las entidades federativas									
Causa : La variación de 2 resoluciones (42 con respecto a las 40 programadas) es resultado de la petición para obtener autorización para prestar servicios de seguridad privada en dos o más entidades federativas. Efecto: Al periodo que se informa se tiene un acumulado de 42 resoluciones de autorización a empresas de seguridad privada en las entidades federativas de las cuales se localizan en: uno Aguascalientes, uno Colima, 2 Chihuahua, 19 Distrito Federal, 9 estado de México, 3 Jalisco, uno Michoacán, uno Nuevo León, uno Puebla, uno en Sonora, uno Tabasco y 2 Yucatán, lo que representa un avance físico del 105.0 por ciento. 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, Vinculación y Derechos Humanos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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 Planeada		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 del delito contribuyendo a la disminución de los niveles de incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados Indicador Seleccionado	(Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos elegibles para la capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	19.93	29.06	145.8
Propósito	La Red Nacional de Atención a Víctimas en los tres ordenes de gobierno, así como en la sociedad civil es fortalecida	Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas	(Número de acciones realizadas para el fortalecimiento de la Red Nacional / Número de acciones necesarias para el fortalecimiento de la Red Nacional) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100	16.67	16.67	100
Componente	A Participación ciudadana en la prevención del delito y la cultura de la legalidad para involucrar a la comunidad en la construcción de un ambiente seguro y libre de violencia fomentada	Tasa de integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura	[(Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura durante el año 2010 - Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura en el año 2009) / Número de Municipios integrados al Programa Comunidad Segura en el año 2009] x 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Mensual	10	3.3	3.3	100
	B Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados atendidas	Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos Indicador Seleccionado	(Número de quejas atendidas / Número de quejas recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	25	27.17	108.7

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, Vinculación y Derechos Humanos	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos de manera presencial en centros y módulos proporcionados	Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos		(Número de servicios de atención integral a víctimas proporcionados / Número de servicios solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	23.67	37.95	160.3
	D Fomentar un mayor y mejor conocimiento sobre los factores de riesgo que facilitan actividades delictivas, violentas o antisociales, así como del tipo de políticas exitosas que deben desarrollarse a nivel federal, estatal y municipal para resolverlos	Porcentaje de estudios de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales		(Número de documentos desarrollados / Número de documentos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	27.78	27.78	100
Actividad	A 1 Difusión de técnicas y conocimientos de seguridad pública y de prevención del delito en la sociedad civil organizada y la población en general de los municipios con incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de participación social en la prevención del delito		(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	28.09	44.36	157.9
	B 2 Realización de informes mensuales de las quejas recibidas y atendidas	Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma		(Número de informes realizados / Número de informes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	25	25	100
	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	25	25	100
	D 4 Fomentar el desarrollo de actividades de prevención social del delito en la República	Porcentaje de acciones en materia de prevención del delito		(Número de acciones desarrolladas / Número de acciones programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	24.58	26.27	106.9
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							130.33	25.97	21.12	81.32
PRESUPUESTO MODIFICADO							129.83	21.12	21.12	100.00
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, Vinculación y Derechos Humanos	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 13 acciones (917 con respecto a las 930 programadas) se derivó de que en el mes de enero, dicha capacitación se realizó a través de mesas de análisis, videoconferencias, cursos, cursos-taller, cursos especializados; entre otros en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Efecto: Al periodo que se informa, se obtuvo un avance de 145.8 por ciento con respecto a lo programado de 2,790, debido a que se capacitaron a 4,068 elementos en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos; consistentes en: mesas de análisis, videoconferencias, cursos, cursos-taller, cursos especializados y seminarios; entre otros, en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:									
Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas									
Causa : En el mes de febrero se presentó un avance físico del 100.0 por ciento, derivado del fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, a través de la realización de la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo del Convenio Marco, a la que asistieron representantes de SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, INDESOL, SSP, PGR y FEVIMTRA. Efecto: Se tiene un avance físico de 100.0 por ciento debido a que se realizó la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo del Convenio Marco, a la que asistieron representantes de SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, INDESOL, SSP, PGR y FEVIMTRA. Se acordó la conformación de subgrupos de trabajo para dar seguimiento a la Ley Federal de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito y del Registro Nacional de Posibles casos de Tortura, entre otros. Otros Motivos:									
Tasa de integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura									
Causa : En el mes de marzo se integraron 12 municipios al Programa Comunidad Segura: Playas de Rosarito y Tijuana en Baja California, Tapachula en Chiapas, Cuauhtémoc en el Distrito Federal, Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán en el Estado de México, Othón P. Blanco (Chetumal) en Quintana Roo, Puebla en Puebla, El Marqués en Querétaro, Ayala en Morelos, Tepoztlán en Morelos y Calpulalpan en Tlaxcala. Tomando en cuenta que para el mismo mes en el 2009 se incorporaron 11 municipios, se tuvo incremento de un municipio en valor cuantitativo. Efecto: Al periodo que se reporta se han integrado al Programa Comunidad Segura los municipios siguientes: Emiliano Zapata en Morelos, Ciudad Juárez en Chihuahua, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón en el Distrito Federal, Cuautla en Morelos, Tlaxcala en Tlaxcala, Chilpancingo, Acapulco e Iguala en Guerrero, Playas de Rosarito y Tijuana en Baja California, Tapachula en Chiapas, Cuauhtémoc en el Distrito Federal, Ecatepec de Morelos y Chimalhuacán en el estado de México, Othón P. Blanco (Chetumal) en Quintana Roo, Puebla en Puebla, El Marqués en Querétaro, Ayala en Morelos, Tepoztlán en Morelos y Calpulalpan en Tlaxcala, por lo que de manera acumulada se tienen integrados 21 municipios con respecto a los 19 incorporados en 2009. Otros Motivos: En los municipios se estableció contacto con las autoridades locales para realizar al menos dos actividades como son: talleres de Prevención contra el Delito Cibernético, talleres de Seguridad Comunitaria, talleres de Seguridad Infantil, talleres de Prevención Integral del Delito para Jóvenes y o reuniones con los Consejos de Participación o Seguridad Pública municipales. En Tapachula y El Marqués, se realizaron capacitaciones de elementos de policía en los temas de Proximidad Social y Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial. En el municipio de Othón P. Blanco, se incorporó porque se han sostenido reuniones con las autoridades de seguridad pública que han permitido alinear los programas de participación social con el programa Comunidad Segura. Asimismo, la capacitación que se impartió de Proximidad Social contribuyó a que se fortaleciera el programa local Policía Amigo. El municipio de Tepoztlán, se incorporó porque 34 funcionarios públicos fueron capacitados en el modelo de Comunidad Segura mismo que se tomará como base para el diseño de programas locales y es una localidad considerada dentro de la Estrategia Limpiemos México en la que se trabaja de manera coordinada a través de las acciones que se realizan con autoridades estatales.									
Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos									
Causa : La variación de 26 quejas (326 con respecto a las 300 programadas) fue consecuencia de recibir más quejas y denuncias a las estimadas, resultado de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia. Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance de 108.7 por ciento con respecto a lo programado de 300, debido a que se recibieron y atendieron 326 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, realizadas a la Policía Federal, así como a Prevención y Readaptación Social. Lo anterior es consecuencia de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia ciudadana y la confianza de la sociedad civil en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:									
Porcentaje de servicios de atención a víctimas del delito y de otros actos violentos									
Causa : La variación de 1,191 (2,741 respecto a las 1,550 programadas) es derivada de las personas que acudieron directamente a solicitar los servicios que aporta la Institución. Cabe precisar 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: Conviene 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 centros y módulos, en este sentido, al periodo que se reporta se cuenta con un avance físico del 160.3 por ciento, para un acumulado de 5,692 servicios. Otros Motivos: Se tiene un avance acumulado de 160.3 por ciento con respecto a (1,550 de programado), debido a que se proporcionaron 5,692 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 2,805 correspondieron a Trabajo Social, 527 de Psicología, 437 Legal, 959 Médica, 793 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 171 Sesiones Subsecuentes de Legal.									
Porcentaje de estudios de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales									
Causa : Al periodo que se reporta se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró el documento "Delincuencia o criminalidad en adolescentes", a fin de mostrar cuáles son los factores que están impulsando a los jóvenes a buscar alternativas de socialización inadecuadas para su edad y evitar que aquellos que aún no delinquen pasen a ser una estadística más del crimen. 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, Vinculación y Derechos Humanos	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de acciones de fomento de participación social en la prevención del delito									
Causa : La variación de 85 (260 respecto a las 175 programadas) se debe a la reprogramación de eventos para este mes por parte de las entidades federativas, situación que no impacta el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se tiene un avance físico de 157.9 por ciento (488 acciones) con respecto a la meta establecida de 309 acciones. Lo anterior derivado, de la realización de talleres: 190 de Prevención contra el Delito Cibernético, 22 de Cultura de Prevención de la Violencia de Género, 46 de Seguridad Comunitaria, 146 de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 75 de Prevención para niños, 1 Conferencia de Proximidad Social, Módulos: 4 de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial y 4 de Proximidad Social. Otros Motivos:									
Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma									
Causa : En el mes de marzo se efectuó el informe institucional relativo al número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma que incluyó la información correspondiente a las 133 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos recibidas y su atención, lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de las 133 quejas recibidas y atendidas, detallando el estado de trámite, la visitaduría a la que pertenece, calidad y sexo del quejoso, asunto y entidad federativa, conviene destacar que de manera acumulada se han realizado 3 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:									
Porcentaje de número de informes de los servicios de Atención a Víctimas del Delito									
Causa : En el mes de marzo se efectuó el informe institucional relativo al número servicios de atención a víctimas del delito que incluyó la información correspondiente a los 2,741 servicios proporcionados en la materia, lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de los 2,741 servicios de atención a víctimas del delito, en cual se detalla el tipo de atención proporcionada ya sea de trabajo social, psicológica, médica, legal o sesiones subsecuentes, así como por unidad de servicio (centros, módulos o unidades itinerantes), conviene destacar que de manera acumulada se han realizado 3 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:									
Porcentaje de acciones en materia de prevención del delito									
Causa : La variación de 3 (15 respecto a las 12 programadas) se debe a la reprogramación de eventos de meses anteriores por parte de las entidades federativas, situación que de manera gradual impacta el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Con la realización del taller de Prevención del Delito ?Jóvenes al rescate de Tepotzotlán en la prevención del delito y la cultura de la legalidad?, las capacitaciones de las Metodologías de Diagnóstico y Gestión a servidores públicos e instituciones, así como a Coordinadores y Sensores Juveniles, la elaboración de los expedientes de los estados de Chihuahua, Colima, Guerrero y Quintana Roo, a fin de actualizar la información que tienen sobre la prevención social del delito, la elaboración de un documento para la promoción de la cultura de la legalidad y la prevención "Secuestro: Manual de Recomendaciones para el Ciudadano", a fin de proporcionar a la población herramientas para la prevención del delito y la reducción de los factores de riesgo y de dos cuentos como parte de la Colección Conmemoración Bicentenario, así como la realización a las Recomendaciones de Mejora de los Enlaces de Prevención con el propósito fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas con el análisis de los resultados obtenidos por cada uno de ellos, se cuenta con un avance físico de 106.9 por ciento (31 acciones) con respecto a la meta establecida de 29 acciones. Otros Motivos:Es importante señalar, que se participó en la organización del segundo taller ?Jóvenes al rescate de Tepotzotlán en la prevención del delito y la cultura de la legalidad?, en el Centro Universitario Haller, Campus Tepotzotlán en el Estado de México con temas como prevención contra el delito cibernético y diálogos juveniles; en la capacitación 34 servidores públicos de 6 municipios y 9 instituciones del estado de Colima sobre Metodologías de Diagnóstico y Gestión y a Coordinadores y a Sensores Juveniles en la Universidad de Sonora, en el marco de la Gran Cruzada por la Seguridad, organizada por el Gobierno del Estado de Sonora, en la Universidad TecMilenio y la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en Chihuahua, en la elaboración de los expedientes de los estados de Chihuahua, Colima, Guerrero y Quintana Roo, a fin de actualizar la información que tienen sobre la prevención social del delito, en la elaboración de un documento para la promoción de la cultura de la legalidad y la prevención "Secuestro: Manual de Recomendaciones para el Ciudadano", a fin de proporcionar a la población herramientas para la prevención del delito y la reducción de los factores de riesgo y dos cuentos como parte de la Colección Conmemoración Bicentenario, así como la realización a las Recomendaciones de Mejora de los Enlaces de Prevención de Nayarit, Querétaro y San Luis Potosí, con el propósito fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas con el análisis de los resultados obtenidos por cada uno de ellos.									

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 Planeada		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 contribuyendo a la seguridad de la ciudadanía	Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales	(Número de operativos de disuasión y prevención realizados / Número de operativos de disuasión y prevención solicitados) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A	
Propósito	La incidencia delictiva es disminuida en las zonas donde opera la Policía Federal	Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos Indicador Seleccionado	(Número de inspecciones realizadas por medios tecnológicos no intrusivos / Número de inspecciones realizadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	25	4.13	16.5	
Componente	A Policías Federales con el perfil de ingreso de policía investigador cumplido	Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador Indicador Seleccionado	(Número de elementos que ingresan con el nuevo perfil de policía investigador / Número de elementos previstos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	43.95	175.8	
	B Policías Federales evaluados bajo los criterios de control de confianza	Porcentaje de personas evaluadas en Control de Confianza para el perfil del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal Indicador Seleccionado	(Número de personas con evaluaciones de Control de Confianza / Número de personas a evaluar) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	25	3.27	13.1	
	C Estaciones de policía construídas	Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía	(Número de estaciones de policía construídas, rehabilitadas y/o adecuadas / Número de estaciones de policía proyectadas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Realización de cursos de formación inicial	Porcentaje de impartición de cursos de formación inicial	(Número de cursos de formación inicial impartidos / Número de cursos de formación inicial proyectados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	100	50	N/A N/A	
	B 2 Evaluación de permanencia del personal	Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal	(Número de elementos evaluados / Número de elementos a evaluar) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	25	35.24 141	
	C 3 Elaboración de proyectos ejecutivos de construcción	Porcentaje de proyectos de estaciones de policía materializados	(Número de proyectos construídos / Número de proyectos diseñados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	26.67	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							13,770.27	2,960.24	3,370.66	113.86
PRESUPUESTO MODIFICADO							13,747.82	3,370.75	3,370.66	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un período mayor de tiempo Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.</p>										
<p>Porcentaje de operativos de prevención y disuasión en apoyo a solicitud de las autoridades Federales, Estatales y Municipales Sin Información, Sin Justificación</p>										
<p>Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos Causa : La variación de 198,233 (39,267 con respecto a las 237,500 programadas) se deriva de las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno para realizar inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, a través de rayos gamma, detectores de radiación, etc., lo que representó un avance físico de 16.5 por ciento. Cabe precisar que depende de las solicitudes efectuadas por las autoridades citas, situación que da como resultado un acontecimiento futuro de realización incierto. Efecto: Al periodo que se informa, se realizaron 39,267 inspecciones en atención a las solicitudes efectuadas por las autoridades policiales de los tres órdenes de gobierno, para realizar inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, lo que representó un avance físico de 16.5 por ciento. Las inspecciones por medios tecnológicos no intrusivos, a través rayos gamma, detectores de radiación, etc., están en función de las operaciones policiales diseñadas para este efecto, a fin de agilizar las inspecciones, para la detección de mercancía ilegal o prohibida. Otros Motivos:</p>										
<p>Porcentaje de policías federales que cumplen con el perfil de ingreso de policía investigador Causa : Al mes que se reporta, ingresaron 879 elementos a la Policía Federal, lo que representó un avance físico del 175.8 por ciento a la meta de 500 programados. Conviene señalar, que la variación de 379 elementos se debe a respuesta satisfactoria por parte de la población a la convocatoria para iniciar, cursos de formación y aprobación para su ingreso a la institución. Efecto: Al mes de marzo han egresado 879 elementos del curso de formación inicial para su ingreso a la Policía Federal. Es importante señalar que este proceso consta de las siguientes etapas: emisión de la convocatoria, exámenes de control de confianza, cursos de formación, aprobación por la Comisión del Servicio Policial de Carrera y la contratación. Al respecto, de manera acumulada al periodo que se reporta 879 aspirantes egresaron del curso para Policías Federales con Perfil Investigador. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de personas evaluadas en Control de Confianza para el perfil del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal								
Causa : Al mes que se reporta, fueron evaluados 1,634 elementos en control de confianza para el perfil del servicio profesional de carrera policial de la Policía Federal, lo que representó un avance físico del 13.1 por ciento de la meta de 12,500 programados. Conviene señalar, que la variación de 10,866 elementos se debe a que las áreas de Fuerzas Federales de Apoyo y Seguridad Regional, reprogramaron dichas evaluaciones, en virtud de la operatividad policial desplegada durante el primer trimestre del año. Efecto: Al mes de marzo participaron en evaluaciones 1,634 elementos en control de confianza para el perfil del servicio profesional de carrera policial de la Policía Federal. Es importante señalar que este proceso consta de las siguientes etapas: exámenes de control de confianza y aprobación por la Comisión del Servicio Policial de Carrera. Al respecto, de manera acumulada al periodo que se reporta se cuenta con un avance físico del 13.1 por ciento en relación la meta programada. Las evaluaciones están en función de las peticiones de las diferentes áreas de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública. Otros Motivos:								
Porcentaje de construcción, rehabilitación y/o adecuación de estaciones de policía								
Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de impartición de cursos de formación inicial								
Sin Información,Sin Justificación								
Porcentaje de elementos evaluados en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal								
Causa : Al mes que se reporta, fueron evaluados 1,762 elementos en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal, lo que representó un avance físico del 141.0 por ciento de la meta de 1,250 programados. Conviene señalar, que la variación de 512 elementos se debe a respuesta satisfactoria a la aplicación de evaluaciones de Control de Confianza de elementos de la Policía Federal, en materia de permanencia por parte de las áreas que integran la institución. Efecto: Se han evaluado 1,762 elementos en control de confianza para el programa de permanencia de la Policía Federal. Es importante señalar que este proceso consta de la aplicación de evaluaciones de Control de Confianza a elementos de la Policía Federal; lo anterior, significa un avance del 141.0 por ciento con respecto a lo programado al periodo reportado. Otros Motivos:								
Porcentaje de proyectos de estaciones de policía materializados								
Causa : Al mes que se reporta no se han materializado proyectos relativos a estaciones de policía, situación que será solventada en meses posteriores. Lo anterior, derivado del planteamiento de estrategias de seguridad pública, conllevando con esto al incremento en los costos de construcción, rehabilitación y adecuación de las estaciones de policía. Efecto: La realización de los proyectos ejecutivos, arquitectónicos y de ingenierías de las estaciones de policía se realizan de acuerdo al actuar de la delincuencia que en ese momento imperaba, pero derivado de las nuevas estrategias y reorganización de operación de la delincuencia, los proyectos se encuentran en etapa de rediseño para el combate y prevención de los delitos en las entidades federativas. Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Administración del sistema federal penitenciario			Ramo	36 Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad			Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Seguridad Pública		
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.			Objetivo	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros		Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia			Subfunción	2 - Prisiones		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
				Anual						
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	25	28.77	115.1	
Propósito	Los sentenciados en los Centros Federales y del fuero federal en todo el país son reinsertados a la sociedad	Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social Indicador Seleccionado	PLPA = (LPA / LPT) x 100; PLPA= Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en actividades de reinserción social; LPA= Número de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en actividades de reinserción social; LPT= Número total de liberados y preliberados del fuero federal	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	25	7.89	31.6	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Administración del sistema federal penitenciario	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Acciones de reinserción social conforme a las líneas de la Estrategia Penitenciaria desarrolladas	Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades de reinserción social en Centros Federales	PIPR= (ISPR / ISA) x 100; PIPR= Porcentaje de internos sentenciados que participan en actividades laborales, educativas, socioculturales, recreativas y deportivas en los centros federales; ISPR= Internos sentenciados participantes en actividades de reinserción social; ISA= Total de internos sentenciados albergados en los centros federales		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	100	126.2	126.2
Actividad	A 1 Otorgamiento de libertades anticipadas a sentenciados conforme a los requisitos que marca la ley de acuerdo a las valoraciones técnicas respectivas que se apliquen al interno	Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales	PPOP= (LAO / LAP) x 100; PPOP= Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas; LAO= Número de libertades anticipadas otorgadas por el OADPRS; LAP= Número libertades anticipadas programadas por el OADPRS		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	13.89	11.18	80.5
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,338.45	426.96	424.97	99.53
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,441.15	426.96	424.97	99.53
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 : La variación de 77 internos en tratamiento técnico progresivo individualizado, que resulta de la realización de 587 evaluaciones con respecto a las 510 programadas, es derivada del tratamiento técnico progresivo individualizado que marca la ley. Asimismo, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los CEFERESOS realizan evaluaciones periódicas con el objetivo de analizar la evolución y respuesta al tratamiento que se les aplica. Efecto: Conviene destacar, que el tratamiento integral de reinserción social que se otorga a los internos sentenciados en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) fueron atendidas en su totalidad, las evaluaciones que permiten la asignación de un tratamiento técnico individual, derivado de lo anterior se cuenta con un avance físico acumulado del 115.1 por ciento. En este sentido, los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de los CEFERESOS seguirán con la realización de las evaluaciones periódicas con el objetivo de determinar su evolución y respuesta al tratamiento técnico asignado. Otros Motivos:										
Porcentaje de liberados y preliberados del fuero federal que participan voluntariamente en las actividades de reinserción social										
Causa : La variación de 770 que resulta de la realización de 355 certificados de libertad a internos de fuero federal con respecto a las 1,125 programadas, esta en función de la voluntad de los liberados y preliberados a participar en actividades de reinserción social, así como por diligencias judiciales y ministeriales y tratamiento médico. Actualmente, se trabaja para involucrar a más internos en proyectos que faciliten su reintegración a la sociedad en el marco de la ley. Efecto: En el periodo que se reporta se presenta un avance físico del 31.6 por ciento que resulta de la realización de 355 certificados de libertad a internos de fuero federal con respecto a las 1,125, derivado de que depende directamente del número de internos que voluntariamente participe en actividades de reinserción social. Actualmente se trabaja para que más internos participen en dichas actividades de manera voluntaria como parte de su tratamiento. En complemento al tratamiento técnico progresivo individualizado asignado a cada interno, se informa mensualmente sobre las actividades de reinserción en las que pueden participar de manera voluntaria quienes acceden a algún beneficio de libertad anticipada y prelibertad previsto en la ley. Es importante señalar que este indicador depende directamente del número de internos que voluntariamente decida participar en actividades de reinserción social. Actualmente, se trabaja para involucrar a más internos en proyectos que faciliten su reintegración a la sociedad en el marco de la ley. 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 : La variación de 889 internos (4,289 con respecto a los 3,400 programados), corresponde al incremento de la población penitenciaria en Centros Federales. Efecto: Al mes de marzo, se registró una población de 4,310 internos sentenciados, 4,289 de los cuales en los CEFERESOS y en la Colonia Penal Federal Islas Marías, participaron en las 12 actividades de reinserción social, tales como: biblioteca, deportes, videoteca, ludoteca, pintura y pirograbado, teatro, música, literatura, círculo de lectura y de estudio, artes plásticas, computación y técnicas de expresión. De la misma manera, se brinda atención médica a 21 internos que así lo requieren en las instituciones penitenciarias federales. En este sentido, se presentó un avance físico del 126.2 por ciento respecto a la meta programada de 3,400 internos. Conviene destacar que la meta de este indicador es de carácter permanente. Otros Motivos:								
Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales								
Causa : La variación de 122 libertades, que resulta de la realización de 503 libertades anticipadas otorgadas a internos sentenciados con respecto a las 625 programadas, es derivada las visitas para determinar la procedencia del otorgamiento de libertad anticipada a sentenciados ejecutorios del Fuero Federal, que fueron reprogramadas para meses posteriores. Efecto: En el periodo que se reporta, se presenta un avance físico de 80.5 por ciento que resulta de la realización de 503 evaluaciones de libertades anticipadas a internos sentenciados con respecto a las 625, derivado que las visitas para determinar la procedencia del otorgamiento de libertad anticipada a sentenciados ejecutorios del Fuero Federal, que fueron reprogramadas para meses posteriores. Asimismo, es preciso señalar que a partir del diagnóstico y clasificación inicial del sentenciado, el tratamiento técnico progresivo habrá de conjugar actividades que detonen el proceso de reinserción. El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a través de su Comisión Dictaminadora, tiene la obligación de revisar, analizar y emitir opinión técnico-jurídica respecto de los expedientes de internos sentenciados para, en su caso, otorgar alguno de los beneficios de libertad anticipada y prelibertad o su revocación, previstos en la legislación. Los avances logrados son monitoreados periódicamente a través de revisiones puntuales para determinar la respuesta del interno al tratamiento técnico progresivo que se aplica de manera individual, verificar su efectividad y beneficio y, en su caso, realizar ajustes que permitan el cumplimiento del mandato constitucional de la reinserción social. Otros Motivos:								

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 Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual								
Fin	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial creando interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal	Porcentaje de integración de las bases de datos de las 32 entidades federativas y municipios al Sistema Único de Información Criminal (SUIC) Indicador Seleccionado	(Número de integraciones de las bases de datos realizadas) / (Número de integraciones de las bases de datos de las 32 entidades federativas y municipios al SUIC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La integración de información criminal en una sola base de datos contribuye a mantener una sinergia contra la delincuencia organizada	Porcentaje de incorporación de información de bases de datos municipales al SUIC	(Número de bases de datos incorporadas) / (Número de bases de datos municipales que incorporan información al SUIC) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	100	N/A	N/A	N/A	N/A
Componente	A Sistema único de información criminal instalado	Porcentaje de consulta de información al SUIC Indicador Seleccionado	(Número de consultas de información realizadas) / (Número de consultas de información programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	24	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Acceso para la consulta de información de bases de datos del SUIC (registro de accesos proporcionados y seguimientos a las consultas realizadas)	Porcentaje de conexión de nodos en los municipios prioritarios seleccionados	(Número de nodos conectados) / (Número de nodos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	10	N/A	N/A	N/A
		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	N/A	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	R003 Plataforma México	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	513-Coordinación General de la Plataforma México	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos	(Número de instalaciones de licencias) / (Total de licencias adquiridas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100	19.4	21 108.2	
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							596.24	20.59	31.64	153.67
PRESUPUESTO MODIFICADO							597.19	31.64	31.64	100.00
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 integración de las bases de datos de las 32 entidades federativas y municipios al Sistema Único de Información Criminal (SUIC) Causa : Derivado de la Nueva Ley de General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 27 de octubre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; motivo por el cual en la fracción XXI del artículo 12 del mismo Reglamento, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de incorporación de información de bases de datos municipales al SUIC Causa : Derivado de la Nueva Ley de General del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicada el 27 de octubre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; motivo por el cual en la fracción XXI del artículo 12 del mismo Reglamento, no se reporta avance en virtud de no corresponder a las funciones reglamentarias de la Coordinación General de la Plataforma México. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de consulta de información al SUIC Causa : El 27 de octubre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; en este sentido, a partir este año, se inició la transferencia de los recursos tecnológicos relativos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación; en este sentido a partir del mes de marzo le corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo relativo a la coordinación con los tres órdenes de gobierno en cuanto a la consulta de información al Sistema Único de Información Criminal, motivo por el cual no se reportan acciones por no ser responsabilidad de la SSP. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de conexión de nodos en los municipios prioritarios seleccionados Causa : El 27 de octubre de 2009 entró en vigor el Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual prevé en el artículo 1 que es un Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; en este sentido, a partir este año, se inició la transferencia de los recursos tecnológicos relativos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación; en este sentido le corresponde al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo relativo a la coordinación con los tres órdenes de gobierno en cuanto a la consulta de información al Sistema Único de Información Criminal, motivo por el cual no se reportan acciones por no ser responsabilidad de la SSP. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de equipamiento tecnológico a estaciones y/o comandancias de policía Sin Información,Sin Justificación										
Porcentaje de instalación de licencias para uso de software adquiridos Causa : Conviene destacar que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios. Efecto: Al periodo que se informa, los usuarios solicitaron la instalación de 105 licencias en la República Mexicana, que con relación a las 97 programadas se obtuvo un avance físico del 108.2 por ciento; en este sentido, la asignación y distribución fue bajo la supervisión de la empresa Office Communicator Service; al respecto, dicha instalación se desarrollo únicamente en el Distrito Federal en su totalidad en relación a lo programado. Cabe mencionar que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios. Otros Motivos:										

Ramo 38
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012			Dependencia o Entidad	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.			Objetivo	Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 7 - Ciencia y Tecnología	Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	Sin Información		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	Metodología de Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas..	Número	Estratégico-Eficacia-Anual	54	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades de sectores y regiones.	Porcentaje de publicaciones arbitradas Indicador Seleccionado	((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	84.17	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico	(Número de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Total de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100	N/A	N/A	N/A
Componente	A C.1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados	Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales	(Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos, sectoriales y regional / Total de proyectos de investigación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	Enfoques transversales	Sin Información		
		Eficiencia terminal		((Alumnos graduados de maestría dentro de los 30 meses posteriores a su ingreso+alumnos graduados de doctorado dentro de los 48 meses posteriores a su ingreso/ total de alumnos por cohorte en ambos programas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	80.95	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Diseño de propuestas de proyectos	Proyectos por investigador		(Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)	INDICE	Gestión-Eficiencia-Anual	1.67	N/A	N/A	N/A
	A 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado	Índice de calidad de los posgrados del Centro		((0*No PNP) + (1*Nva Creacion PNP) + (2*En Consolidacion PNP) + (3*Consolidados PNP)+(4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado)	Índice	Gestión-Calidad-Anual	1	N/A	N/A	N/A
		Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador		(Número de graduados (especialidad, maestría, doctorado) en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado/ Total de investigadores que participan en el posgrado)	Razon	Gestión-Calidad-Anual	0.69	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							2,593.59	602.47	622.81	103.37
PRESUPUESTO MODIFICADO							2,630.91	622.81	622.81	100.00
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	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país mediante el desarrollo científico, tecnológico y de innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	Metodología del Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas.	NUMERO	Estratégico-Eficacia-Anual	54	N/A	N/A	N/A
Propósito	El conocimiento científico de calidad y recursos humanos de alto nivel se genera, transfiere, difunde y se forma para atender necesidades de sectores y regiones.	Porcentaje de registros de propiedad intelectual transferidos por el Centro Indicador Seleccionado	(Número de patentes licenciadas y/o modelos de utilidad, derechos de autor transferidos / Total de investigaciones realizadas por el Centro)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	15.04	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico	(Número de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas orientados al desarrollo socio-económico / Total de proyectos de investigación y tesis de posgrado concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	77.27	N/A	N/A	N/A
		Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento Indicador Seleccionado	(Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	55.12	N/A	N/A	N/A
Componente	A Servicios tecnológicos otorgados	Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro.	(Productos de vinculación / Total del personal académico)	Razón	Gestión-Eficacia-Anual	0.19	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Alumnos de licenciatura, maestría y doctorado graduados	Eficiencia terminal		((Alumnos graduados de maestría dentro de los 30 meses posteriores a su ingreso+alumnos graduados de doctorado dentro de los 48 meses posteriores a su ingreso/ total de alumnos por cohorte en ambos programas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	77.27	N/A	N/A	N/A
	C Proyectos de ciencia, tecnología e innovación realizados	Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales		(Número de proyectos de investigación aprobados en fondos mixtos, sectoriales y regional / Total de proyectos de investigación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	50	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Otorgar servicios	Porcentaje de recursos autogenerados		(Monto de recursos autogenerados/ monto de presupuesto total)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	89.32	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	0.29	N/A	N/A	N/A
	C 2 Impartir programas de licenciatura y/o de posgrado	Índice de calidad de los posgrados del Centro		((0*No PNP/PFC) + (1*Nva Creacion PFC) + (2*En Consolidacion PFC) + (3*Consolidados PNP)+ (4*Internacional PNP)) / (4*Total de Posgrado)	Índice	Gestión-Calidad-Anual	0.50	N/A	N/A	N/A
		Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador		(Número de graduados (especialidad, maestría,doctorado) en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado/ Total de investigadores que participan en el posgrado)	Razón	Gestión-Calidad-Anual	1	N/A	N/A	N/A
	C 3 Realización de proyectos aprobados	Proyectos por investigador		(Total de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en el año n / Total de investigadores del Centro en el año n)	INDICE	Gestión-Eficiencia-Anual	1.58	N/A	N/A	N/A
	C 4 Vinculación con empresas y organizaciones	Tasa de crecimiento de clientes		((Clientes en el año n / Clientes en el año n-1 del Centro)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	101.84	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						604.22	146.81	147.57	100.52
PRESUPUESTO MODIFICADO						605.76	147.57	147.57	100
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 tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.			Objetivo	Ver archivo anexo objetivos estratégicos CONACYT.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico		Actividad Institucional	6 - Apoyo a la formación de capital humano	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la cadena educación superior, ciencia básica y aplicada, mediante el acceso de estudiantes egresados de licenciatura y posgrado a programas de posgrado de calidad.	Índice de crecimiento de recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México.	Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año N/Recursos de alto nivel que se dedican a la investigación y/o docencia en México en el año 2004	Índice de incremento	Estratégico-Eficacia-Anual	1.63	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los estudiantes egresados de licenciatura y posgrado acceden a oportunidades de formación de calidad en México y en el extranjero, en áreas y sectores estratégicos prioritarios del programa	Porcentaje de graduados de posgrado en áreas científicas e ingenierías. Indicador Seleccionado	(Graduados de posgrado en áreas de ciencias e ingeniería / total de graduados de posgrado) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	68	68	N/A	N/A
Componente	A Apoyos otorgados a jóvenes talentos	Porcentaje de apoyos otorgados a jóvenes talentos	(No. de jóvenes talentos apoyados en el año n / No. de solicitudes para apoyar jóvenes talentos en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	95.63	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Registro otorgado a Programas de competencia internacional y consolidados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad.	Porcentaje de programas consolidados y de competencia internacional		(Número de programas consolidados y de competencia internacional en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n / Número de Programas en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad en el año n)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Anual	72	N/A	N/A	N/A
	C Becas para estudios de posgrado otorgadas	Cobertura en becas de posgrado Indicador Seleccionado		(Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80	80	83.40	104.30
		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	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Promoción y difusión de programas de posgrado entre los jóvenes mexicanos	Porcentaje de incremento del número de eventos de promoción y difusión del posgrado realizados		(No. de eventos de promoción y difusión del posgrado efectuados en el año n / No. de eventos de promoción y difusión del posgrado efectuados en el año n-1)-1*100)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	10	10	N/A	N/A
	B 2 Selección de solicitudes del PNPC	Porcentaje de solicitudes de ingreso dictaminadas a tiempo		(No de solicitudes dictaminadas en tiempo / No de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	99	N/A	N/A	N/A
	C 3 Selección de Becarios	Porcentaje de solicitudes de beca dictaminadas en los tiempos de la convocatoria		(No. de solicitudes dictaminadas de acuerdo a los tiempos indicados en la convocatoria / No. de solicitudes dictaminadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	85	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							4187.80	1372.70	1372.70	100
PRESUPUESTO MODIFICADO							4187.80	1372.70	1372.70	100
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	S191 Sistema Nacional de Investigadores	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012			Dependencia o Entidad	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.			Objetivo	Ver archivo anexo: Objetivos Estratégicos del CONACYT.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico		Actividad Institucional	7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al incremento de la competitividad del país, mediante el desarrollo científico, tecnológico e innovación.	Posición que ocupa México en el índice global de competitividad (IGC)	El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas.	Número que ocupa el país en el ranking mundial de competitividad	Estratégico-Eficacia-Anual	54	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)	Numero: Relación de citas por artículo	Estratégico-Eficacia-Anual	3.24	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	79.99	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	6	N/A	N/A
	B Apoyo entregado a Proyectos de investigación específicos para miembros del Sistema Nacional de Investigadores	Variación porcentual de proyectos apoyados	((Proyectos Apoyados en el año de medición / Proyectos Apoyados en el año de n-1)-1)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	1.52	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	N/A	N/A	N/A
	B 2 Formalización de los proyectos aprobados a partir de una convocatoria publicada.	Porcentaje de proyectos formalizados en tiempo	(Número de proyectos formalizados a los 90 días en el año n / número de solicitudes aprobadas en el año n) x 100		Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	80	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							2402.80	621.60	621.60	100
PRESUPUESTO MODIFICADO							2402.80	621.60	621.60	100
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
Programa IMSS-Oportunidades

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social		Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Aportaciones a Seguridad Social			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.			Objetivo	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCION MEDICA			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	6 - Administración del Programa IMSS-Oportunidades			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a garantizar el derecho a la salud de los mexicanos que carecen de Seguridad Social y que habitan en condiciones de marginación, en las entidades donde tiene cobertura.	Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. Indicador Seleccionado	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años / número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	19	19	8.10	157.37	
Propósito	La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del autocuidado de la salud.	Tasa de mortalidad materna	(Numero de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados por CONAPO) x 100000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	53.80	53.80	31.40	141.64	
		Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades Indicador Seleccionado	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año / Número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.50	13.50	7	148.15	
Componente	A ACCION COMUNITARIA La población adscrita al Programa participó en la promoción y cuidado de su salud, coordinadamente con la red de voluntarios de salud en las localidades.	Sin Información			--	0	N/A	N/A	N/A	

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 ATENCIÓN MÉDICA. La Población amparada por el Programa tuvo acceso a las acciones integrales de salud de primer y segundo niveles de atención para propiciar el desarrollo satisfactorio de la vida.	Cobertura porcentual de protección anticonceptiva postparto.		(Aceptantes institucionales de métodos anticonceptivos en el postparto/ Partos institucionales atendidos al corte) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80	80	82.10	102.60
		Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año. (%) Indicador Seleccionado		(Total de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC / Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95	95	98.50	103.70
	C ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Los recursos humanos, materiales y financieros del Programa se administraron de manera óptima y produjeron un impacto positivo en la población adscrita.	Sin Información				--	0	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Selección e integración de grupos: ARS, PVR y CS.	Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida.		(Voluntarios de salud activos/meta anual establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96	96	105.60	110.00
	A 2 Personas derivadas por Voluntarios de Salud y Voluntarios a la Unidad Médica.	Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas. Indicador Seleccionado		Suma de personas derivadas por Voluntarias de Salud y Voluntarias a la Unidad Médica/Personas identificadas por Voluntarias de Salud y Voluntarias X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	70	70	85.80	122.60
	A 3 Promoción de la participación de familias universo de trabajo, en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua de consumo humano y su manejo adecuado..	Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.		(Familias que participan en agua limpia / Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	91.30	91.30	100.40	110.00
	A 4 Promoción de la participación de familias universo de trabajo para que dispongan adecuadamente de la excreta humana	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.		(Familias que participan en la disposición sanitaria de excreta humana/ Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	88.50	88.50	98.40	111.20
	A 5 Promoción de la participación de familias universo de trabajo en la eliminación adecuada de basuras y desechos	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.		(Familias que participan en disposición sanitaria de basura y desechos/ Total de familias del universo de trabajo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.10	90.10	100.80	111.90

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información	
A 6	Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.	Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.	(Familias que participan en control de fauna nociva y transmisora / Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	85	85	98.10	115.40
A 7	Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios de salud.	Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.	Asistentes a talleres comunitarios/el Total de Talleres realizados	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	13	13	17.70	136.20
A 8	Derivación de embarazadas a Unidad Médica u Hospital Rural por parteras voluntaria rural para control prenatal	Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.	(Embarazadas derivadas a UM por Partera para control prenatal / Embarazadas atendidas por Partera para control prenatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	45	45	69.10	153.60
B 9	Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.	(Número de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / Total de partos atendidos institucionales y comunitarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80	80	89.90	112.40
		Promedio de consultas prenatales por embarazada.	Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes / Número de controles prenatales de 1ra vez.	Promedio	Gestión-Eficacia-Mensual	5	5	6.10	122.00
B 10	Prestación de servicios de salud ginecológica.	Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a través de citología cervical.	(Total de citologías de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 50 y más años /Meta programada de citología cervical de detección a mujeres de 50 y más años al periodo que se evalúa.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90	90	108.30	120.30
B 11	Alimentación y nutrición familiar.	Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.	(Número de valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90	90	92.90	103.20
B 12	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	90	175.20	194.70

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información		
		Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.		(Número de detecciones de Diabetes Mellitus/ Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90	90	149.30	165.90
	B 13 Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación Hospitalaria.		(Total de días paciente/Total días cama) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80	80	81.60	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))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95	95	96.10	101.20
	C 15 Garantizar el abasto de medicamentos, equipos, materiales o insumos básicos, para la operación del Programa	Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados.		(Renglones surtidos / Renglones solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95	95	98.60	103.80
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							7,300.00	1,885.75	1,885.75	100
PRESUPUESTO MODIFICADO							7,300.00	1,885.75	1,885.75	100
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 mortalidad en niños y niñas menores de 5 años. Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de mortalidad materna Causa : La prevención de la muerte materna, tiene como base la sistemática aplicación del Plan de Intervención para Reducir la Mortalidad Materna en todo el ámbito del Programa, lo que ha sido reforzado con la aplicación de acciones locales y planteamientos delegacionales. Efecto: Otros Motivos:										
Tasa de Mortalidad Infantil en Poblacion amparada por IMSS-Oportunidades Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 1 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información
Cobertura porcentual de protección anticonceptiva postparto.								
Causa : Mediante la aplicación del modelo de comunicación educativa se hace énfasis en las ventajas de la protección anticonceptiva posparto, la cual se refuerza con la consejería en cada consulta prenatal, lo que da como resultado la adopción de un método despues del evento obstétrico. Efecto: Otros Motivos:								
Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año. (%)								
Causa : El análisis de este indicador es trimestral: Cobertura de vacunación a diciembre 2008. Se esta validando la información emitida por el Programa de Vacunación (PROVAC 5.02D) se dispondrá de información del 2009 una vez cortejados los datos. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida.								
Causa : Se cuenta con una buena participación de la comunidad lo que propicia que los voluntarios de salud en localidades de acción intensiva y en localidades sede, que por su extensión requieren de este personaje, se mantengan activos y el cumplimiento de la meta y su mejoría. 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 voluntarios de salud realizan sus labores de manera constante, con énfasis en la identificación y derivación de casos que ameritan atención en la unidad médica, contando además con la participación de los Voluntarios en estas acciones, con lo que se mantienen los resultados esperados. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.								
Causa : Este indicador presentó un incremento con respecto al último bimestre de 2009 y rebasó en 4 décimas el 100% de participación familiar, debido a: 1) El reforzamiento constante de acciones realizadas en el manejo y cuidado del agua para consumo humano y/o a; b) La necesidad de actualizar el número de Familias del Universo de Trabajo (denominador), dado que esta cifra data del año 2007 y para 2010 este número es inferior a las Familias Participantes (numerador), motivo por el cual se supera ligeramente el 100% de participación. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.								
Causa : Este indicador de saneamiento, presentó un incremento como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas en el manejo adecuado de excretas, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles, que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro. Se advierte que debido a que se utiliza la misma cifra del denominador para calcular el indicador anterior, se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.								
Causa : Este indicador presentó un incremento con respecto al último bimestre de 2009 y rebasó en 8 décimas el 100% de participación familiar, debido a: 1) El reforzamiento constante de acciones realizadas en la disposición sanitaria de basura y desechos y/o a; b) La necesidad de actualizar el número de Familias del Universo de Trabajo (denominador), dado que esta cifra data del año 2007 y para 2010 este número es inferior a las Familias Participantes (numerador), motivo por el cual se supera ligeramente el 100% de participación. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.								
Causa : Este indicador experimentó un incremento, motivado por el aumento de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles durante 2009, que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro, consecuencia en parte por el creciente número de jornadas comunitarias de limpieza. Se advierte que debido a que se utiliza la misma cifra del denominador para calcular el indicador anterior, se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo. Efecto: Otros Motivos:								
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.								
Causa : Durante 2009 se continuó con el reforzamiento de la capacitación de voluntarios en talleres comunitarios lo que se refleja en el presente periodo en la réplica que estos hacen con las familias del universo de IMSS-Oportunidades y que permite mejorar y mantener los resultados. 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 embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.									
Causa : El resultado del indicador se encuentra en verde debido a que se ha dado mayor énfasis a la capacitación y se promueve el incremento de derivaciones de embarazadas a Unidades médicas para consulta prenatal. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.									
Causa : Durante la atención prenatal el equipo de salud, explica las ventajas del parto institucional a las mujeres, aunado a la estrecha interrelación que tienen con las parteras que favorece que éstas las refieran a las unidades médicas al momento del parto. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de consultas prenatales por embarazada.									
Causa : A través de acciones de consejería para sensibilizar a las mujeres sobre la importancia del control prenatal y la vigilancia epidemiológica activa de las embarazadas es que se ha logrado que las mujeres cumplan con cada una de sus consultas de control prenatal. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a través de citología cervical.									
Causa : La estrategia de comunicación educativa, permite que la mujer esté sensibilizada en la importancia del autocuidado de su salud y participe acudiendo en forma anual a su unidad médica para que se le realice su detección de CaCu. Efecto: Otros Motivos:									
Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.									
Causa : El resultado es satisfactorio debido a que el personal operativo de las unidades médicas a incorporado a la practica diaria los nuevos criterios de valoraciones del estado nutricional del menor de 5 años propuestos por la OMS. 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 definición operativa de la población blanco se realiza en forma global a toda la población de salas de espera, incluyendo acompañantes de enfermos lo que sobrepasa la meta contemplada. Efecto: Otros Motivos:									
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 definición operativa de la población blanco se realiza en forma global a toda la población de salas de espera, incluyendo acompañantes de enfermos lo que sobrepasa la meta contemplada. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de ocupación Hospitalaria.									
Causa : Mejora en esta acción por promoción de los servicios que prestan los Hospitales Rurales como de la cobertura de personal. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base.									
Causa : La cobertura de la plantilla al mes de marzo se mantiene dentro del rango bueno, debido a que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados.									
Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos, así como a la suficiencia de existencias en los almacenes delegaciones. Efecto: Otros Motivos:									

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

ECD TZZ
Petróleos Mexicanos

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica Básica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O	Pemex-Exploración y Producción Pemex-Refinación, Pemex-Gas Petroquímica Básica	Enfoques transversales		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012				Dependencia o Entidad	Pemex-Exploración y Producción		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.				Objetivo	Extraer petróleo crudo y gas natural.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	0 - Energía		Subfunción	2 - Hidrocarburos		Actividad Institucional	226 - Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	T4L: Cubrir eficientemente la demanda de hidrocarburos del país.	Producción total de petróleo crudo equivalente.	Volumen total de petróleo crudo equivalente.	MBD	Estratégico-Eficiencia-Mensual	3,553.3	3,605.7	3,816.1	105.8	
	T4M: Contribuir a satisfacer la demanda de productos petrolíferos con la calidad y oportunidad que demanda el mercado nacional, en congruencia con la normatividad ambiental.	Porcentaje de la producción extraída en refineries Indicador seleccionado	(Producción de petrolíferos/Proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	105.8	106.1	103.9	97.9	
	T4N: Asegurar la producción de gas seco y gas licuado que demanda el mercado interno de forma confiable, con calidad y a precios competitivos	Recuperación de licuables Indicador seleccionado	(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas/el gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Barriles de líquidos recuperados por millones de pies cúbicos de gas húmedo procesado	Estratégico-Eficiencia-Mensual	78.1	76.9	75.9	98.7	
		Recuperación de Gas Seco	(Gas Seco Producido/ Gas Humedo Procesado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	79.9	80.1	80.5	100.5	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica Básica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O	Pemex-Exploración y Producción Pemex-Refinación, Pemex-Gas Petroquímica Básica	Enfoques transversales				
	T4O: Contribuir al aseguramiento del abasto confiable, con calidad y a precios competitivos de productos petroquímicos, mediante la optimización de la eficiencia operativa en congruencia con las normas ambientales	Producción de productos petroquímicos.		Suma mensual del volumen producido.			MTA	Estratégico-Eficacia-Mensual	9,192.1	2,415.4	2,242.9	92.9
Propósito	T4L: Producir los hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país en este rubro.	Producción de gas natural		Volumen gas natural total/número de días del periodo de evaluación			MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	6,186.8	6,474.4	6,946.5	107.3
		Producción de petróleo crudo Indicador seleccionado		volumen de petróleo crudo total / el número de días del periodo de evaluación			MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	2,504.2	2,507.8	2,606.9	104.0
	T4M: La producción de petrolíferos es llevada a cabo bajo normas y estándares nacionales e internacionales	Producción en refinerías		Sumatoria de la producción de petrolíferos en Pemex Refinación			MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,425.3	1,461.5	1,308.4	89.5
	T4N: La producción de gas seco y gas licuado se cumple en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales.	Producción de Gas Licuado		Suma del Gas licuado producido en los centros procesadores de gas			MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	184.3	185.0	185.1	100.1
		Producción de Gas Seco		Sumatoria del gas seco producido por CPG			MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,540.8	3,600.0	3,683.2	102.3
	T4O: La producción de productos petroquímicos secundarios satisface los requerimientos de calidad y oportunidad que demandan los consumidores.	Porcentaje de contribución de las tres cadenas de productos petroquímicos en la producción total		(Volumen producido en sus tres cadenas de petroquímicos/la producción total)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.1	71.1	70.5	99.2
Componente	T4L: A Niveles de producción de petróleo crudo equivalente mantenidos.	Número de terminaciones de pozos de desarrollo (gas)		número de pozos para obtención de gas natural			Unidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	358.0	79.0	77.0	97.5
		Número de terminaciones de pozos de desarrollo (crudo y gas asociado)		Número de pozos para obtención de crudo y gas disuelto			Unidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,281.0	239.0	276	115.5

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica Básica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O	Pemex-Exploración y Producción Pemex-Refinación, Pemex-Gas Petroquímica Básica	Enfoques transversales				
	T4M: A Turbosina producida	Producción de Turbosina		Producción total de Turbosina			MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	62.1	64.8	56.2	53.4
	B Gasolinas producidas	Producción de gasolinas		Producción total de gasolinas			MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	478.4	489.0	433.8	88.7
	C Diesel producido	Producción de Diesel		Producción total de Diesel			MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	375.4	367.6	310.6	101.3
	T4N: A Proceso de gas húmedo amargo y dulce, recibido de Pemex Exploración y Producción	Volúmen de gas húmedo amargo y dulce procesado, recibido de Pemex Exploración y Producción		Suma del gas húmedo amargo y dulce procesado en los centros procesadores de gas			MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	4,431.1	4,492.6	4,574.8	101.8
	B Proceso de condensados, recibido de Pemex Exploración y Producción	Condensados procesados, recibidos de Pemex Exploración y Producción		Suma de los condensados amargos y dulces procesados en los centros procesadores de gas			MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	54.7	54.8	46.1	84.1
	T4O: A. Productos derivados del metano producidos	Porcentaje de productos derivados del metano en la producción de las tres cadenas		(Volumen producido en la cadena del metano/la producción de las tres cadenas)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.3	32.5	34.2	105.2
	B Productos derivados del etano producidos en las tres principales cadenas de productos petroquímicos.	Porcentaje de productos derivados del etano en la producción de las tres principales cadenas.		(Volumen producido en la cadena del etano/la producción de las tres cadenas)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	48.7	49.2	49.2	100.0
	C Productos aromáticos y derivados producidos en las tres cadenas.	Porcentaje de productos en la cadena aromáticos y derivados en la producción de las tres cadenas.		(Volumen producido en la cadena de aromáticos y derivados/ la producción de las tres cadenas)*100			Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	19.0	18.3	16.6	90.7
Actividad	T4L: A 1 Explotar campos petroleros	Número de intervenciones mayores a pozos		Número de reparaciones mayores de pozos.			Pozos	Gestion-Eficacia-Trimestral	996.0	232.0	252	108.6
	T4M: A 1 Elaboración eficiente de turbosina	Rendimiento de turbosina		(Producción bruta de turbosina del crudo / proceso de crudo mezcla)*100			Porcentaje	Gestion-Eficiencia-Mensual	4.6	4.7	4.5	95.7
	B 2 Elaboración eficiente de gasolinas	Rendimiento de gasolinas		(Producción de gasolinas / proceso de crudo de mezcla) * 100			Porcentaje	Gestion-Eficiencia-Mensual	35.5	35.5	34.4	96.9

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos, Pemex-Gas y Petroquímica Básica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O	Pemex-Exploración y Producción Pemex-Refinación, Pemex-Gas Petroquímica Básica	Enfoques transversales			
	C 3 Elaboración eficiente de diesel	Rendimiento de diesel		(Producción bruta de diesel del crudo / proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje		Gestión-Eficiencia-Mensual	27.9	26.7	24.7	92.5
	T4N: B 1 Avance en la construcción de criogénicas 5 y 6 en Burgos	Construcción de criogénicas 5 y 6 en Burgos		Suma de capacidades de procesos criogénicos y de absorción en los centros procesadores de gas	MMPC		Gestión-Eficiencia-Semestral	5,570.0	N/A	N/A	N/A
	T4O: C1 Disminución de las brechas en el consumo de energía	Consumo de energía eléctrica		(Energía consumida/el volumen de producción)	MMBTU / MTON		Gestión-Eficiencia-Mensual	14.6	14.6	12.8	87.7
	C2 Disminución de brechas en el consumo de materias primas	Factor de insumo etileno polietileno, mejorando el rendimiento de las materias primas		Consumo de materia prima (Etileno)/la producción total (Polietilenos)	TON/TON		Gestión-Eficiencia-Mensual	1.02	1.01	1.01	100.0
PRESUPUESTO											
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL							51,388.19	18,483.01	15,663.57	84.75	
PRESUPUESTO MODIFICADO							59,952.99	20,939.02	15,663.57	74.81	
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 meta											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4M, T4N, T4O, T4L	Producción, Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Pemex-Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Pemex-Refinación		
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	Maximizar el valor económico de la empresa mediante la satisfacción del mercado interno de productos petrolíferos		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	0 - Energía		Subfunción	2 - Hidrocarburos		Actividad Institucional	228 - Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
				Anual		al periodo				
Fin	T4L: Cubrir eficientemente la demanda interna de hidrocarburos y entregar excedentes para su comercialización en el mercado externo.	Volumen de petróleo crudo total entregado	Volumen total de petróleo crudo entregado para comercialización al interior + Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	2,459.0	2,468.5	2,550.4	103.3	
		Volumen de gas natural entregado total	Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interior	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	5,986.9	5,996.7	5,954	99.3	
	T4M: Comercializar petrolíferos que satisfagan la demanda nacional con calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento de la demanda de los principales petrolíferos	Oferta de Principales Petrolíferos/Demanda de los principales petrolíferos(diesel, gasolinas y kerosinas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0	
	T4N: Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de Gas Seco y Gas Licuado que demandan los consumidores en el país, mediante el cumplimiento de normas nacionales e	Porcentaje de cumplimiento de la demanda de gas licuado	(Oferta de gas licuado/ La demanda en los mercados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	100.0	100.0	
		Porcentaje de cumplimiento de la demanda de gas seco	Oferta de Gas Seco entre la demanda en los mercados	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	101.0	101.0	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4M, T4N, T4O, T4L	Producción, Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Pemex-Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
	T4O: Comercializar los productos petroquímicos sin petrolíferos, a través de la oferta de productos con altos estándares de calidad y a precios competitivos.	Volúmen de comercialización de productos petroquímicos			Suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados		MTA	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,278.9	861.2	790.2	91.8
Propósito	T4L: La producción de hidrocarburos es entregada para su comercialización	Volumen de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación			Volumen total de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación/ número de días del periodo de evaluación		MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,347.4	1,377.0	1,279.8	92.9
		Volumen de petróleo crudo entregado para exportación			Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación/número de días del periodo de evaluación		MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,111.5	1,091.5	1,270.6	116.4
	T4M: Los productos que produce e importa Pemex Refinación son comercializados.	Volumen de comercialización de petrolíferos			Suma de los volúmenes de petrolíferos comercializados		MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,495.9	1,434.1	1,454.9	101.5
	T4N: El gas seco y el gas licuado son comercializados para cubrir la demanda.	Volúmen de gas licuado comercializado (Incluye: Butanos, Propano e Isobutano) de venta interna e interorganismos			Suma de los volúmenes de gas licuado comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)		MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	288.1	304.3	316.1	103.9
		Volúmen de comercialización de Gas seco al público e interorganismos y excluye autoconsumo de PGPB			Suma de los volúmenes de gas seco comercializados en el país.(Incluye ventas Interorganismos)		MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	5,182.0	5,258.8	5,165	98.2
	T4O: La demanda de productos petroquímicos secundarios, se abastece con calidad, confiabilidad y a precios competitivos	Porcentaje de contribución de las tres principales cadenas de productos petroquímicos en el total de petroquímicos comercializados			(Suma mensual del volumen comercializado en las tres cadenas de petroquímicos /la suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	94.5	94.7	95.2	100.5

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4M, T4N, T4O, T4L	Producción, Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Pemex-Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
Componente	T4L: A Petróleo crudo ligero y superligero entregado.	Volumen de petróleo crudo ligero y superligero entregado	Volumen total entregado de petróleo de crudo ligero +Volumen total entregado de petróleo de crudo superligero				MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	974.0	989.0	1,045	105.7
	B Petróleo crudo pesado entregado	Volumen de petróleo crudo pesado entregado	Volumen total de petróleo crudo pesado entregado/número de días del periodo de evaluación				MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,485.0	1,479.4	1,515.7	102.5
	T4M: A Gasolinas comercializadas	Comercialización de gasolinas	Suma de las gasolinas comercializadas por PREF				MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	815.8	779.1	794.1	101.9
	B Diesel comercializado	Comercialización de Diesel	Suma del diesel comercializado por PREF				MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	382.8	358.6	356.7	99.5
	C Turbosina comercializada	Comercialización de Turbosina	Suma de turbosina comercializada por PREF				MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	60.8	62.8	58.9	93.8
	T4N: A Comercialización de gas licuado cumplida, en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales	Porcentaje de la demanda de gas licuado cubierta con producción nacional	(Suma del gas licuado producido por PGPB más el de PREF y el de PEP/Suma de los volúmenes de gas licuado comercializado)*100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	73.4	69.8	69.6	100.0
	B Comercialización de gas seco cumplida, en congruencia con las normas y estándares nacionales e internacionales	Porcentaje de la demanda de gas seco cubierta con producción nacional Indicador seleccionado	(Suma de gas seco producido por PGPB más el gas seco de campos de PEP/Suma de los volúmenes de gas seco demandados en el país.)*100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	94.3	93.1	94.1	101.1
	T4O: A Productos derivados del metano comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos derivados del metano en el total de petroquímicos secundarios comercializados	(Volumen comercializado en la cadena del metano/Volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	43.3	44.2	43.7	98.9
	B Productos aromáticos y derivados comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos aromáticos y derivados en el total de petroquímicos comercializados de las tres cadenas	(Volumen comercializado en la cadena aromáticos y derivados/volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	10.0	9.7	9.2	94.8
	C Productos derivados del etano comercializados	Porcentaje de comercialización de productos derivados del etano en el total de petroquímicos comercializados de las tres cadenas	(Volumen comercializado en la cadena del etano/volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100				Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	46.7	46.0	47.1	102.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4M, T4N, T4O, T4L	Producción, Pemex-Refinación Pemex-Gas y Petroquímica Básica Pemex-Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Actividad	T4L: A 1 Operar y dar mantenimiento en ductos	Eficiencia en transporte de la producción de petróleo crudo	Volumen de Petróleo Crudo entregado entre el Volumen de Producción Crudo por cien		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.2	98.1	97.8	99.7
	T4M: A 1 Gasolinas Comercializadas en las zonas metropolitanas	Porcentaje de la comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanas Indicador seleccionado	(Gasolinas comercializadas en D.F., Monterrey y Guadalajara)/ Comercialización total)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	25.9	26.4	25.3	95.8
	B 2 Comercialización nacional de diesel cubierta con producción nacional	Porcentaje de las ventas nacionales de diesel cubiertas con producción nacional	(Producción nacional de diesel en el sistema nacional de refinación/ventas nacionales de diesel)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.1	100.0	87.1	87.1
	C 3 Comercialización nacional de turbosina cubierta con producción nacional	Porcentaje de las ventas nacionales de turbosina cubiertas con producción nacional	(Producción de turbosina en el sistema nacional de refinación/Ventas nacionales de turbosina)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	95.5	95.5
	T4N: B 1 Incremento de la capacidad criogénica utilizada	Capacidad criogénica utilizada	(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas y de absorción de complejos procesadores/suma de capacidad en plantas criogénicas y de absorción en complejos procesadores)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	76.6	77.7	78.7	101.3
	T4O: B 1 Promoción del volumen de las ventas de polietilenos.	Porcentaje de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex Petroquímica	(Volumen comercializado de polietilenos de Petroquímica/Volumen total comercializado)*100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	22.6	22.4	20.6	102.3
	B 2 Promoción del volumen de las ventas de polietilenos.	Porcentaje de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex Petroquímica Indicador seleccionado	(Volumen comercializado de polietilenos de Petroquímica/Volumen total comercializado)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	30.6	32.4	33.0	101.9
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance % al periodo
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	
PRESUPUESTO ORIGINAL							3,200.77	1,533.91	1,209.07	78.82
PRESUPUESTO MODIFICADO							5,314.72	1,568.14	1,209.07	77.10
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sin justificaciones.										

ECD TOQ
Comisión Federal de Electricidad

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía.			Objetivo	Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con eficiencia y calidad.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	0 - Energía		Subfunción	1 - Electricidad	Actividad Institucional	13 - Generación de energía eléctrica	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar la generación de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, a través de una adecuada operación y una aplicación óptima de mantenimiento a las unidades generadoras.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. Indicador Seleccionado	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.48	85.36	90.67	106.2
Propósito	Generar la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional, a través de la aplicación del mantenimiento programado, de manera oportuna (cuando las unidades generadoras lo requieran) y con el alcance necesario (a todo el equipo que lo requiera).	Mantenimiento Programado	(Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado / Cantidad de energía teórica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	8.27	9.1	7.08	77.8
Componente	A Mantener la capacidad de generación de electricidad disponible para satisfacer la demanda de energía eléctrica del país manteniendo en valores óptimos el número y duración de las fallas y decrementos (Falla: cuando la unidad generadora se pone fuera de servicio por algún desperfecto en sus equipos. Decremento: cuando la unidad generadora disminuye la cantidad de energía generada, sin salir de servicio, por algún desperfecto en sus equipos).	Falla más Decremento	(Cantidad de energía no generada por falla más decremento / Cantidad de energía teórica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.25	5.54	2.25	40.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Medición de salidas de servicio por falla de las unidades de centrales electricas	Frecuencia de salidas por falla	(Horas de operación como generador convertidas a días)/(número de salidas por falla)		Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	39.67	46.9	43.84	93.5
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							50,028.59	16,859.32	14,410.60	85.48
PRESUPUESTO MODIFICADO							52,156.89	17,248.60	14,410.60	83.55
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>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 así como el mantenimiento quedaron por debajo del valor pronóstico. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Falla más Decremento Causa : Al mes de Marzo la indisponibilidad por falla más decremento fue favorable, ya que alcanzó un valor inferior a la meta, debido principalmente a que la gravedad de las fallas que se presentaron fue menor a lo esperado. Efecto: Otros Motivos:</p>										
<p>Frecuencia de salidas por falla Causa : Al mes de Febrero el resultado de la Frecuencia de Salidas por Falla es favorable, ya que superó el valor de la meta establecida, debido a que se presentaron menor número de eventos por falla en las unidades generadoras, que los programados. Efecto: Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía.			Objetivo	Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 0 - Energía	Subfunción			1 - Electricidad	Actividad Institucional	14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo en condiciones óptimas de operación la red Eléctrica de Potencia.	Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión	Es la sumatoria de la duración de la interrupción de suministro de energía eléctrica por los usuarios afectados relacionado con los usuarios totales promedio en el periodo.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.5	1.31	0.14	10.7
Propósito	Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo disponible la red eléctrica de potencia.	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. Indicador Seleccionado	100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.35	0.16	0.09	56.3
Componente	A Red eléctrica de transmisión disponible	Disponibilidad en líneas de transmisión	Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento, respecto al total de kilometraje de líneas de transmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.3	99.16	99.47	100.3
Actividad	A 1 Mantenimiento de las instalaciones de líneas y subestaciones de transmisión	Mantenimiento integrado	Es la cantidad de créditos realizados entre la cantidad de créditos programados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	98.83	98.8

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Ejercido al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						4,364.63	1,307.45	1,035.55	79.20
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,364.63	1,307.45	1,035.55	79.20
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.									
Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión Causa : La afectación mas significativa se presento en la península de Baja California. Efecto: Otros Motivos:									
Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. Causa : La afectación mas significativa se presento en la península de Baja California. Efecto: Otros Motivos:									
Disponibilidad en líneas de transmisión Causa : La afectación mas significativa se presento en la península de Baja California. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico.			Objetivo	Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de distribución de energía eléctrica.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función 0 - Energía	Subfunción	1 - Electricidad	Actividad Institucional	3 - Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada 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	Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) Indicador Seleccionado	Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de inconformidades procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades Improcedentes) acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un período determinado.	Inconformidades por cada 1000 usuarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.6	3.63	3.05	84
		Reducción de las inconformidades (RINC) Indicador Seleccionado	[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales respecto del promedio del periodo determinado / las inconformidades promedio del periodo determinado] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.28	3.48	18.99	545.7
Propósito	Se distribuye la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional y garantizar la continuidad del suministro	Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)	Es el cociente que resulta de dividir, la suma de los productos de la duración en minutos de la interrupción por los usuarios afectados en cada interrupción por cualquier causa que afecte al sistema de distribución menos las causadas por eventos ajenos (huracanes, sismos, incendios, robos de conductor, etc.), entre el promedio del número de usuarios de una área específica, en un período determinado.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficiencia-Mensual	74.1	5.6	3.55	63.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	A Infraestructura de distribución necesaria y disponible	Número de interrupciones por usuario (NIU)	Es el cociente que resulta de dividir, el total de usuarios afectados (UA), en cada interrupción, por cualquier causa que afecte al sistema de distribución, entre el promedio del número de usuarios (UTPP), de una área específica, durante un período determinado.		Número de interrupciones	Estratégico-Eficacia-Mensual	2	0.4	0.27	67.5
Actividad	A 1 Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y subestaciones de distribución	Inversiones para Equipamiento	Es el cociente que resulta de dividir el presupuesto autorizado para equipamiento de distribución en el año (PAED), entre los requerimientos de inversión para equipamiento de distribución (RIED)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	36	0.57	0.0	0
		Inversiones para Redes	Es el cociente que resulta de dividir el presupuesto autorizado para Redes de distribución en el año (PARD), entre los requerimientos de inversión para Redes de distribución (RIRD)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	36	0.57	0.25	43.9
		Inversiones para Subestaciones	Es el cociente que resulta de dividir el presupuesto autorizado para subestaciones de distribución en el año (PASD), entre los requerimientos de inversión para subestaciones de distribución (RISD)		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	36	0.58	0.43	74.1
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Ejercido al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							20,573.24	5,115.68	5,724.01	111.89
PRESUPUESTO MODIFICADO							24,200.87	5,801.04	5,724.01	98.67
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.										
Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) Causa : Resultados Preliminares Efecto: Otros Motivos:										
Inversiones para Equipamiento Causa : Indicador en proceso de mejora Efecto: Otros Motivos:										

Ramo 50
Instituto Mexicano del Seguro Social

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perséctiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.			Objetivo	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	3 - Eficacia en la atención médica preventiva		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente mediante acciones de promoción y prevención de la salud, detección oportuna de enfermedades, protección específica, atención médica curativa y rehabilitación.	Esperanza de vida saludable (EVISA).	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.	Esperanza de vida saludable (Años).	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Años de Vida Saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMP+APD	Años de vida saludable	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial. Con las tasas de mortalidad por grupos de edad se estimará la expectativa de vida en años, de una cohorte hipotética de individuos nacidos en un año determinado.	Esperanza de vida al nacer (Años)	Estratégico-Eficacia-Anual	77.3	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perséctiva de Género	
Propósito	La población derechohabiente será protegida de los riesgos y daños a la salud más frecuentes, mediante un paquete de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva	Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa	(Número de consultas de medicina familiar otorgadas acumuladas al mes evaluado / Número de Atenciones Preventivas Integradas otorgadas acumuladas al mes evaluado)	Atenciones	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	4.3	86.0
		Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS	Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	52.5	34.5	37.4	108.4
		Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / población adscrita a médico familiar de 15 años y más) X 100 000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	1.1	N/A	N/A	N/A
	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por infecciones nosocomiales	Tasa de Infecciones Nosocomiales	(Total de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.0	5.7	N/A	N/A
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino Indicador Seleccionado	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres de 25 años y más / las mujeres de 25 años y más, adscritas a médico familiar) X 100 000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	7.5	N/A	N/A	N/A
Componente	Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas (Conjunto de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva, que se otorgan a los derechohabientes por grupo de edad y sexo, en un mismo momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional)	Mortalidad por cáncer cérvico uterino	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	7.1	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 enfermería en el mes evaluado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	94.5	99.5

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	Perséctiva de Género	
	Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS Indicador Seleccionado	(Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada / población derechohabiente adscrita a médico familiar) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	52.5	34.5	NA/	N/A	
	Mortalidad por tuberculosis pulmonar	Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población DH de 15 años y más / Población adscrita a médico familiar de 15 años y más, por 100,000	Tasa de mortalidad	Estratégico-Eficacia-Anual	1.1	N/A	N/A	N/A	
	Tasa de infecciones nosocomiales	Relación entre el total de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel, respecto al total de egresos hospitalarios, multiplicado por cien	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	6.0	5.7	6.1	93.0	
Actividad	Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte/Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100 de edad adscritas a médico familiar*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15	4	3	75.7
	Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación.	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación /Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95	95	95	100.1
	Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años indicador Seleccionado	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	29	7	5	70.8
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						2,540.21	716.68	776.78	108.39
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,588.95	695.12	776.78	111.75

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	Perséctiva de Género
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
<p>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.</p>								
<p>Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS Causa : Información definitiva anualizada al mes de febrero de 2010 La cobertura alcanzada al mes de febrero fue de 37.4%, cifra superior a la meta establecida para el primer trimestre del año (34.5%). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: Las estrategias de obligatoriedad en guarderías, escuelas, universidades e institutos de enseñanza superior, así como empresas y sindicatos para que la población derechohabiente acuda a su unidad médica de adscripción a recibir la atención correspondiente a su programa de salud y la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud para que los derechohabientes regresen cada año a recibir su Atención Preventiva Integrada. Efecto: El superar la meta permitió que 14'199,195 derechohabientes regresaron en el último año a recibir el conjunto de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que conforman el programa de salud de cada grupo de edad. Otros Motivos:</p>								
<p>Índice de Atención Preventiva Integrada por Atención Curativa Causa : Información definitiva al mes de febrero de 2010 El logro obtenido a febrero de 2010 fue de 4.3 consultas de medicina familiar por cada atención preventiva, con lo que se supera la meta establecida (¡Ú 5.0). Los factores que contribuyeron a superar la meta fueron: la difusión por parte del equipo multidisciplinario de salud de PREVENIMSS y el envío de los derechohabientes a los módulos de Atención Preventiva Integrada para que reciban su paquete de acciones preventivas. Efecto: El superar la meta permitió que se otorgara una consulta de atención preventiva integrada por 4.3 consultas de medicina familiar, lo que representa un cambio en la cultura de salud de la población, al incrementarse la demanda de servicios preventivos. Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de atención preventiva integrada (API) Causa : Información definitiva del mes de febrero de 2010 El porcentaje alcanzado al mes de febrero fue de 94.5%, cifra ligeramente inferior a la meta establecida (95.0%) Los factores que influyeron para no alcanzar la meta fueron: La demanda de Atención Preventiva rebasó en 382,749 derechohabientes la meta programada, aunado a la alta rotación del personal de enfermería responsable, así como a la insuficiencia e inoportunidad en el abasto de los insumos requeridos para otorgar la Atención Preventiva Integrada. Efecto: El no alcanzar la meta ocasiona oportunidades perdidas en 8,179 derechohabientes a quienes no se otorgó el paquete completo de acciones educativas, de nutrición, prevención, protección específica, detección oportuna y salud reproductiva que les corresponde de acuerdo a su grupo de edad y sexo y sólo se les dieron acciones preventivas aisladas.- Otros Motivos:</p>								
<p>TASA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES Causa : Mejora en la identificación de infecciones nosocomiales Efecto: Implementación oportuna de acciones de control y prevención de nuevos casos Otros Motivos: Los datos corresponden al logro enero-febrero 2010, ya que aún no se dispone de la información oficial del denominador, egresos hospitalarios, para el mes de marzo 2010.</p>								
<p>Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años Causa : Información definitiva al mes de febrero de 2010 La cobertura alcanzada a febrero fue de 5.1%, cifra superior a la meta programada para el bimestre correspondiente, por lo que si se continua con este comportamiento se espera en el mes de marzo alcanzar la meta (7.2%). Los factores que influyeron en el logro de la meta fueron: - Incremento en la promoción de la detección en medios locales y de comunicación masiva - Fortalecimiento de la supervisión y asesoría operativa de las Jefes de Enfermera para mejorar la calidad en la toma de muestra Efecto: El alcanzar la meta permitió identificar oportunamente 945 casos de displasia cervical leve, moderada, severa, cáncer insitu y tumor maligno del cuello del útero. Otros Motivos:</p>								
<p>Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad Causa : Información estimada al mes de marzo de 2010, con fundamento en los datos preliminares que emitió el PROVAC 5.0 a febrero del mismo año. Los factores que limitaron tener información real fueron: -Se continua con problemas técnicos al momento de la captura de la información en la nueva versión del PROVAC. -La última modificación a la biblioteca del PROVAC se realizó durante la segunda quincena de Febrero del presente año. Efecto: No se cuenta con información real de niños con esquemas completos de vacunación, debido a los problemas técnicos de la nueva versión de PROVAC. Otros Motivos:</p>								
<p>Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años Causa : Información definitiva al mes de febrero de 2010 La cobertura alcanzada a febrero fue de 2.8%, cifra superior a la meta programada para el bimestre correspondiente, por lo que si se continua con este comportamiento se espera en el mes de marzo alcanzar la meta (3.7%). Los factores que influyeron en el logro de la meta fueron: - Incremento en la promoción de la detección en medios locales y de comunicación masiva - Fortalecimiento de la supervisión operativa y asesoría para garantizar que se cumpla la normatividad establecida y se otorgue la detección con calidad y sentido humano a las mujeres del grupo blanco Efecto: El alcanzar la meta permitió identificar oportunamente 151 casos de tumor maligno de mama. Otros Motivos:</p>								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.			Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.	Años de Vida Saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio. AVISA=APMP+APD	Años de vida saludable	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Esperanza de vida saludable (EVISA).	EVISA es igual a la diferencia / la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.	Esperanza de vida saludable (Años).	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad mediante el otorgamiento de servicios de salud con calidad y seguridad	Porcentaje de surtimiento de medicamentos Indicador Seleccionado	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de medicamentos presentadas en farmacias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.0	96.0	96.5	100.5

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel Indicador Seleccionado	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.7	4.3	4.4	96.2
		Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de egresos hospitalarios por defunción en Unidades Médicas de Alta Especialidad / Total de egresos hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad) X 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.6	3.7	3.9	95.4
Componente	La población derechohabiente es atendida en las Unidades de Medicina Familiar mediante una cita previa	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar	(Número de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	63.8	62.6	64.4	103.0
	La población derechohabiente es atendida con oportunidad en el área de observación en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Mensual	37.5	37.9	36.47	103.8
	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el otorgamiento de servicios de atención médica con oportunidad y seguridad para el paciente	Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del dirujano tratante / total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.4	92.4	91.0	98.5
		Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en UMAE / total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en UMAE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.0	28.0	26.8	104.3
Actividad	La población derechohabiente es atendida en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Índice	Gestión-Eficacia-Mensual	19.1	19.2	19.4	101.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	La población derechohabiente con cita previa en medicina familiar es atendida de manera oportuna	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	(Número de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de derechohabientes que fueron programados y atendidos a través de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	94.5	94.3	94.9	100.6
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						104,110.67	27,812.89	24,611.83	88.49
PRESUPUESTO MODIFICADO						111,859.15	30,664.03	24,611.83	80.26
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>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.</p>									
<p>Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel Causa : Este es un incremento aparente, la tasa real se determinará posterior al día 26 de abril de 2010, fecha en que concluirá la integración de la información del trimestre. Efecto: No se puede determinar hasta el momento. No obstante, la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa Otros Motivos:La información que se presenta es preliminar</p>									
<p>Porcentaje de surtimiento de medicamentos Causa : Las cifras que se reportan en el mes de marzo, corresponden al acumulado del trimestre de enero-marzo, por lo que el porcentaje de atención acumulado a este periodo corresponde al 96.5%, porcentaje que se encuentra dentro de la meta establecida. Efecto: Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel Causa : Efecto: Otros Motivos:Aun no se cuenta con la información correspondiente al mes de marzo</p>									
<p>Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar Causa : Efecto: Otros Motivos:Aun no se cuenta con la información del mes de Marzo</p>									
<p>Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel Causa : Este es un incremento aparente, el valor real se determinará posterior al día 26 de abril de 2010, fecha en que concluirá la integración de la información del trimestre. Efecto: No se puede determinar hasta el momento. No obstante, la variación que se observa con estos resultados preliminares no es significativa Otros Motivos:La información que se presenta es preliminar</p>									
<p>Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa Causa : Efecto: Otros Motivos:Aun no se cuenta con la información del mes de Marzo.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Atención a la salud en el trabajo	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.	Objetivo	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.			Objetivo	Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.	Esperanza de vida saludable (EVISA)	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad	Esperanza de vida saludable (Años).	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
		Años de vida saludable (AVISA)	La suma de los años de vida perdidos por muerte prematura (APMP) en la población, y los años saludables equivalentemente perdidos por discapacidad (APD) de acuerdo a la incidencia de la condición o patología en estudio AVISA=APMP+APD	Años de vida saludable	Estratégico-Eficacia-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en el ramo de riesgos de trabajo e invalidez de acuerdo a la Ley	Porcentaje de oportunidad en la dictaminación por riesgo de trabajo e invalidez	(Número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez autorizados en 21 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el periodo de reporte / el número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez elaborados por los servicios de salud en el trabajo según delegación origen emitidos en el periodo de reporte) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.0	93.0	93.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Atención a la salud en el trabajo	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Componente	Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad y en apego al derecho, las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en el ramo de riesgos de trabajo e invalidez	Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen	(Total de dictámenes de defunción por riesgo de trabajo emitidos en trabajadores de empresas afiliadas / el promedio de trabajadores de empresas afiliadas asegurados en el ramo de riesgos de trabajo en el mismo período de referencia) X 10 000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.9	0.2	0.11	152.2	
		Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen.	(Total de dictámenes de invalidez inicial según delegación origen, acumulados al trimestre del reporte / promedio de trabajadores asegurados en invalidez y vida de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.3	0.3	0.2	131.3	
		Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen Indicador Seleccionado	(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación origen acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.2	0.2	0.2	131.8	
Actividad	Los médicos de los Servicios de Salud en el Trabajo Institucional otorgan los dictámenes de incapacidad permanente y de invalidez apegados al marco jurídico	Porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados)	(Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes otorgados en el período de reporte/Total de dictámenes de invalidez procedentes y no procedentes programados en el período de reporte) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	87.0	108.8	
		Porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados	(Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo emitidos en el período de reporte/Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo programados en el período de reporte)100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	95.0	118.8	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						642.68	157.26	151.20	96.15	
PRESUPUESTO MODIFICADO						735.63	178.62	151.20	84.65	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E003 Atención a la salud en el trabajo	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
<p>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.</p>								
<p>Porcentaje de oportunidad en la dictaminación por riesgo de trabajo e invalidez Causa : Durante el periodo de inicio de 2009 a la fecha, se mostró un comportamiento descendente de la población asegurada en los ramos de riesgos de trabajo e invalidez. Efecto: La disminución de la población asegurada en ambos ramos de aseguramiento, produce una disminución del numerador y denominador, sin embargo, el indicador no se ve afectado al presentar un comportamiento aceptable acorde con la meta planteada. Otros Motivos:</p>								
<p>Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen Causa : El diferimiento en el reclamo del derecho a las prestaciones por riesgo de trabajo en los deudos que presentan una defunción así como las variaciones en el registro de estos casos dentro de los sistemas de información produce variaciones en el comportamiento de este indicador, estabilizándose este conforme avanza el año. Asimismo, se ha presentado una reducción de este indicador en los últimos años, un factor puede ser derivado de las intervenciones en las empresas para la prevención de los riesgos de trabajo fatales. Efecto: Se presenta una disminución aceptable de este indicador por abajo del valor de referencia Otros Motivos:</p>								
<p>Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen Causa : Las medidas preventivas en los centros de trabajo enfocados a la disminución de los accidentes y enfermedades de trabajo que derivan en secuelas así como la mejora en la calidad de la atención de estos eventos puede traer como consecuencia que disminuya la severidad en las secuelas de los riesgos de trabajo Efecto: Se presenta una disminución aceptable de este indicador por abajo del valor de referencia. Otros Motivos:</p>								
<p>Tasa de invalidez inicial por cada 1000 trabajadores de empresas afiliadas según Delegación origen. Causa : La homologación en los criterios para la dictaminación de la invalidez permita su determinación de acuerdo a la legislación correspondiente Efecto: Se muestra un indicador al trimestre adecuado, que no rebasa los límites de referencia. Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de cumplimiento de la meta 15204 (dictámenes de invalidez elaborados) Causa : las cifras presentadas en el trimestre se ubican por abajo de las cifras programadas pero por arriba de las proyectadas, lo que se traduce en una adecuada programación de las metas para este indicador Efecto: Porcentaje de cumplimiento aceptable. Otros Motivos:</p>								
<p>Porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados Causa : Las políticas institucionales en la actualidad tienden a la mejora en la calificación de los accidentes y enfermedades de trabajo a fin de disminuir su subregistro Efecto: Cumplimiento en el porcentaje de la meta contemplada para el periodo incluso por arriba de lo programado. Otros Motivos:</p>								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.	Objetivo	Alcanzar una mayor eficiencia en la recaudación.			Objetivo	Reducir la brecha recaudatoria y con ello incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores. Contar con un modelo de incorporación, recaudación y cobranza moderno, responsable, eficiente y equitativo.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud	Subfunción	3 - Generación de Recursos para la Salud		Actividad Institucional	5 - Servicios de incorporación y recaudación		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a la reducción de la brecha recaudatoria a través del incremento de la cobertura de la Seguridad Social para los trabajadores.	Porcentaje de cobertura de cotizantes	(Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en promedio al trimestre t / total de trabajadores subordinados y reenumerados no agropecuarios --excluyendo a los trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado-- registrados por la ENOE al trimestre t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	73.7	74.1	N/A	N/A	
Propósito	La recaudación de cuotas obrero patronales es eficaz	Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social Indicador Seleccionado	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales en el mes / importe nominal acumulado en el mismo mes del año anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.6	0.1	3.9	3,860.0	
Componente	A Cobranza optimizada	Mora en días de emisión	Saldo de la cartera en mora al mes m / importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes m	Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.1	34.8	32.7	106.1	
		Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	(Importe pagado al segundo mes de la Emisión Mensual Anticipada al mes m/ importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.9	98.9	98.49	99.6	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente		(Importe pagado hasta el día 17 del mes siguiente a la Emisión Mensual Anticipada al mes m / importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.7	90.1	91.5	101.5
	B Brecha recaudatoria reducida	Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social Indicador Seleccionado		((Salario base de cotización promedio diario registrado en el mes / salario base de cotización promedio diario registrado en el mismo mes del año anterior) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.8	4.8	2.9	60.9
		Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social Indicador Seleccionado		((Número de cotizantes promedio registrados al mes m / número de cotizantes promedio registrados al mismo mes del año anterior) -1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	-0.6	-4.8	0.9	219.4
Actividad	A 1 Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización		(Número de etapas concluidas del proyecto / total de etapas del proyecto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	20.0	20.0	100.0
	A 2 Implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación	Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación		(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.7	28.6	28.6	100.0
	B 1 Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización		(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	60.0	20.0	33.3
	B 2 Implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación	Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación		(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.7	28.6	28.6	100.0
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							4,666.64	1,166.97	1,181.43	101.24
PRESUPUESTO MODIFICADO							4,791.73	1,204.83	1,181.43	98.06

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									
<p>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.</p>									
<p>Porcentaje de cobertura de cotizantes Causa : Efecto: 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.</p>									
<p>Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social Causa : El incremento en los cotizantes permitió superar la meta. Efecto: Mayor recaudación Otros Motivos:</p>									
<p>Mora en días de emisión Causa : La mora en días fue menor a lo previsto Efecto: Se tuvo un cumplimiento del 106.48 de la meta Otros Motivos:</p>									
<p>Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente Causa : Efecto: 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.</p>									
<p>Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión Causa : Efecto: 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.</p>									
<p>Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social Causa : El SBC no creció conforme a lo esperado debido a los efectos que la crisis económica tuvo en los empleos mejor remunerados. Efecto: No afectó la recaudación por el incremento en los cotizantes. Otros Motivos:</p>									
<p>Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social Causa : La meta del periodo es negativa. Efecto: Se superó la meta, aunque el cumplimiento sea negativo. Se había previsto una disminución del 4.82 por ciento y se tuvo una recuperación del 0.93 por ciento Otros Motivos:</p>									
<p>Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación Causa : Efecto: Otros Motivos:Se concluyo el desarrollo e implementación del plan estratégico y el proyecto de Emisión de créditos por omisión (ECO)</p>									
<p>Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización Causa : Efecto: Otros Motivos:Se concluyo el análisis de gestión de casos</p>									
<p>Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación Causa : Efecto: Otros Motivos:Se concluyo el desarrollo e implementación del plan estratégico y el proyecto de Emisión de créditos por omisión (ECO)</p>									
<p>Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización Causa : La meta está capturada de manera incorrecta, debe ser 20 Efecto: el cumplimiento es del 100 por ciento Otros Motivos:</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Servicios de guardería		Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.			Objetivo	Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	3 - Otros		Actividad Institucional	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías, proporcionando atención y cuidados al menor durante su jornada laboral.	Tasa de variación de la población beneficiada	$((\text{ingresos totales del ejercicio} / \text{ingresos totales del ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.0	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Los trabajadores con derecho al servicio de guarderías tienen mayor posibilidad de acceder a él.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías Indicador Seleccionado	$(\text{Capacidad instalada al mes de reporte} / \text{Demanda Potencial}) * 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.5	24.0	23.9	99.7	
Componente	A Lugares para brindar el servicio de guarderías incrementados	Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías	$((\text{Lugares instalados al trimestre de reporte} / \text{lugares instalados al cierre del ejercicio anterior}) - 1) * 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.0	-4.0	-4.1	97.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Servicios de guardería	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Inscripción de niños en guarderías	Porcentaje de inscripción en Guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.0	90.0	87.49	97.2	
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo	
PRESUPUESTO ORIGINAL						8,270.48	2,012.62	1,296.79	64.43	
PRESUPUESTO MODIFICADO						7,858.20	1,876.53	1,296.79	69.11	
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 : A pesar de que existe una diferencia de - 0.06, con respecto de la meta, se considera que el resultado de porcentaje de cobertura es el esperado. Efecto: El efecto de la variación es nulo en virtud de que se cumplió con lo esperado. Otros Motivos:										
Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías Causa : La creación de nuevos lugares, contemplados en el Programa de Expansión 2010, que incluye los procedimientos programados de Licitación Pública y de ampliación de capacidad instalada, está sujeto a los efectos que pudiera ocasionar el Informe Final sobre el Ejercicio de la Facultad de Investigación 1/2009 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el cierre de guarderías por no haberse firmado un nuevo contrato con los prestadores del servicio, a partir de enero de 2010, ha contribuido a la pérdida de lugares. Efecto: La tardanza en el Dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha detenido la posibilidad de publicar la convocatoria para una nueva licitación, sin embargo, lo anterior permitirá la revisión de los procesos operativos para mejorar el servicio de guarderías. Otros Motivos:										
Porcentaje de inscripción en Guarderías Causa : El indicador quedó por debajo de la meta en 2.51 puntos porcentuales, debido a que en el número de niños inscritos no se encuentran registradas las 1,612 ayudas económicas proporcionadas, derivado del Acuerdo ACDO.AS1.HCT.161209/306.P.DJ y DPES, en el cual se autorizó otorgar a los trabajadores una ayuda en efectivo equivalente a la cuota que cubre el Instituto a los prestadores de servicio de guardería en la localidad correspondiente, a fin de que se proporcionen a sus hijos los cuidados necesarios durante su jornada de trabajo?. Efecto: No se aprovechó de una manera eficiente la capacidad instalada para el servicio de guardería. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E008 Atención a la salud reproductiva	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	3 - Eficacia en la atención médica preventiva		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente reduciendo la morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y las relacionadas con la salud reproductiva.	Esperanza de vida saludable (EVISA)	EVISA es igual a la diferencia entre la esperanza de vida al nacimiento y los años vividos con discapacidad.	Esperanza de vida saludable (EVISA)	Estratégico-Calidad-Quinquenal	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad por enfermedades prevenibles y relacionadas con la salud reproductiva	Tasa de mortalidad Materna Indicador Seleccionado	Defunciones en hospitales del IMSS ocurridas durante el embarazo, parto o puerperio en población derechohabiente, en determinado periodo (anual o anualizado a la fecha del reporte) / Nacidos vivos en hospitales del IMSS, de mujeres derechohabientes, en el mismo periodo x 100,000 nacidos vivos	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	29.5	N/A	N/A	N/A
Componente	A 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	51.1	52.5	47.1	110.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Atención a la salud reproductiva	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Proporcionar atención obstétrica de calidad	Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones	(Número de egresos hospitalarios de posparto y postaborto con diagnóstico de complicaciones / total de egresos de posparto y postaborto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	56.6	N/A	N/A	N/A	N/A
		Letalidad Materna Hospitalaria	Número de muertes maternas hospitalarias en derechohabientes del IMSS por causas directas e indirectas / Total de mujeres que egresaron del hospital postparto o postaborto que tuvieron complicaciones obstétricas directas e indirectas x 1,000.	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	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 1,000 g, y más de peso + las defunciones del recién nacido vivo que ocurran entre el momento del nacimiento y los 6 días, 23 horas y 59 minutos, en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS / Total de nacimientos en población derechohabiente, en unidades hospitalarias del IMSS (número total de nacidos muertos de 28 semanas o más de gestación, + total de los nacidos vivos), del mismo período.	Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual	9.800	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividad	A 1 Proporcionar acciones de planificación familiar postevento obstetrico	Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico	(Aceptantes de métodos anticonceptivos en posparto (incluye transcesárea) y postaborto / Total de partos más complicaciones de aborto atendidos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	82.30	102.9	
	B 1 Proporcionar Atención Obstétrica Hospitalaria	Porcentaje de Egresos Obstetricos de Posparto y Postaborto con diagnóstico de complicaciones	(Número de egresos hospitalarios de posparto y postaborto con diagnóstico de complicaciones / total de egresos de posparto y postaborto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	56.6	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 1 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar	Porcentaje de inicio oportuno de la vigilancia prenatal	(Consultas prenatales de primera vez, en el primer trimestre de la gestación / Total de consultas prenatales de primera vez) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	54.0	N/A	N/A	N/A	N/A
	C 2 Proporcionar vigilancia prenatal en medicina familiar	Promedio de Atenciones Prenatales por Embarazada	(Total de atenciones para la vigilancia prenatal / consultas de primera vez para la vigilancia prenatal)	Número	Gestión-Eficacia-Anual	7.0	7.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Atención a la salud reproductiva	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							538.89	142.01	132.07	93.00
PRESUPUESTO MODIFICADO							527.30	131.97	132.07	100.08
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Tasa de atención de partos Causa : Información anualizada a febrero de 2010 La tasa alcanzada a febrero de 2010 fue de 47.1 partos por mil mujeres en edad fértil, cifra inferior a la meta establecida (¡Ü 52.5), lo cual es positivo para los fines del Programa. Los factores que influyeron para el logro fueron: - Incremento en las coberturas de protección anticonceptivas en el postevento obstétrico (82.3%) y del logro de aceptantes de métodos anticonceptivos en consulta externa (96.5%)." Efecto: Disminución del 10.1% del número de partos atendidos con respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior Otros Motivos:</p>										
<p>Cobertura de protección anticonceptiva postevento obstétrico Causa : Información definitiva al mes de febrero de 2010 El logro obtenido en la cobertura a febrero de 2010 fue de 82.3%, cifra superior a la meta programada (80.0%) y se espera mantener esta cobertura para el primer trimestre de 2010. El factores 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 82.3% de la mujeres atendidas, se propició un adecuado espaciamiento intergenésico o la limitación de la fecundidad, con lo cual se contribuye a planear su vida reproductiva. Otros Motivos:</p>										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E009 Prestaciones sociales eficientes	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.	Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Seguridad Social	Subfunción	3 - Otros			Actividad Institucional	8 - Prestaciones sociales eficientes	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir al desarrollo de la sociedad promoviendo y fomentando la salud, la cultura, el deporte y la capacitación técnica certificada.	Afluencia de los usuarios a los servicios de prestaciones sociales	Sumatoria (Usuarios atendidos/Usuarios programados)*100	Usuario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.0	23.0	24.4	106.1
Propósito	Los derechohabientes y público General logran desarrollar una cultura de autocuidado de la salud, que evita los factores de riesgo y la reparación del daño, incidiendo en la disminución del presupuesto en el gasto de atención médica	Compromisos cumplidos, relativos a programas, convenios, cursos, talleres, pláticas de promoción y fomento a la salud, responsabilidad de Prestaciones Sociales	(Es la sumatoria de los compromisos cumplidos / la sumatoria de los compromisos programados) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	93.0	N/A	N/A	N/A
Componente	A Cursos, talleres, pláticas, campañas, ligas deportivas, eventos teatrales, entre otros, realizados.	Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte.	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	93.0	23.0	23.5	102.2
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	93.0	26.0	26.6	102.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E009 Prestaciones sociales eficientes	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Numero de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.0	24.0	22.5	93.8
		Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud. Indicador Seleccionado	(Usuarios atendidos / Usuarios programados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	92.9	23.1	24.6	106.6
Actividad	Promoción de los servicios de prestaciones sociales institucionales.	Índice de compromisos cumplidos, relativos a certificación de centros y cursos con ával académico de capacitación para el trabajo, responsabilidad de prestaciones sociales.	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.0	N/A	N/A	N/A
		Índice de compromisos cumplidos, relativos a cursos y programas deportivos, responsabilidad de prestaciones sociales.	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	80.0	N/A	N/A	N/A
		Índice de compromisos cumplidos, relativos a convenios y programas de arte y cultura, responsabilidad de prestaciones sociales.	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	93.0	N/A	N/A	N/A
		Índice de compromisos cumplidos, relativos a programas y convenios de fomento a la salud, responsabilidad de prestaciones sociales.	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	93.0	N/A	N/A	N/A

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E009 Prestaciones sociales eficientes	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						638.20	162.05	141.27	87.18
PRESUPUESTO MODIFICADO						660.17	159.38	141.27	88.64
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.									
Afluencia de los usuarios a los servicios de prestaciones sociales Causa : Datos estimados, con base en la perspectiva positiva del desempeño de la economía mexicana y la tendencia ascendente del registro de trabajadores en el IMSS. Efecto: Mayor posibilidad de cumplir las metas comprometidas. Otros Motivos:---									
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la cultura Causa : Datos estimados, considerando que en los primeros meses del año las familias prefieren invertir sus recursos en proyectos diferentes, debido a los gastos de fin de año y la perspectiva de sus necesidades de inicio de año. Efecto: Menor número de usuarios en cursos de cultura por lo cual se proyecta una menor demanda en relación a la meta programada. Otros Motivos:---									
Afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la Salud. Causa : Datos estimados, con base en la perspectiva positiva del desempeño de la economía mexicana y la tendencia ascendente del registro de trabajadores en el IMSS. Efecto: Mayor posibilidad de cumplir las metas comprometidas. Otros Motivos:---									
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento al deporte. Causa : Datos estimados, con base en la perspectiva positiva del desempeño de la economía mexicana y la tendencia ascendente del registro de trabajadores en el IMSS. Efecto: Mayor posibilidad de cumplir las metas comprometidas. Otros Motivos:---									
Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica Causa : Datos estimados con base en la perspectiva positiva del desempeño de la economía mexicana y la tendencia ascendente del registro de trabajadores en el IMSS. Efecto: Mayor posibilidad de cumplir las metas comprometidas. Otros Motivos:---									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.	Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	3 - Otros		Actividad Institucional	10 - Mejoramiento de los servicios de ingreso
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	Al periodo		
Fin	Contribuir a elevar los niveles de vida de la población mediante la calidad y oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones sociales a los trabajadores del IMSS y población en general, en cuanto a los servicios de Tiendas de Autoservicio, Centros Vacacionales y Velatorios	Sin información							N/A
Propósito	Acceso incremento de los trabajadores, así como la población en general a los servicios en Tiendas de Autoservicio, Centros Vacacionales y Velatorios a precios y cuotas competitivos	Ventas en Tiendas	((Ventas observadas en el periodo / ventas en el mismo periodo del año anterior) - 1 X 100	Variación Real Porcentual	Estratégico-Economía-Mensual	7.1	7.1	-1.0	-14.1
		Ingresos en Centros Vacacionales	((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimstral	100.0	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)	Cientes atendidos en Tiendas Indicador Seleccionado		((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia-Mensual	-5.3	-5.3	-10.7	-1.9
	B Servicios turísticos y de convenciones otorgados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)	Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales		((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	89.5	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	158.8	158.8
Actividad	A 1 Proporcionar capacitación al personal de tiendas	Capacitación del personal en Tiendas		Número de cursos programados respecto al Número de cursos realizados	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	N/A	N/A	N/A
	B 1 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Comercialización.	Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales		(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos por actividades programadas en el periodo, cada actividad programada o concluida equivale a un punto) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	90.7	106.7
	A 2 Otorgar precios competitivos de los productos ofrecidos en tiendas.	Competitividad en Precios de Tiendas		Valor de la canasta IMSS respecto al valor de la canasta de otras cadenas de autoservicio	Variación Porcentual	Gestión-Economía-Trimestral	92.10	92.10	92.6	100.5
	C 1 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Trabajo	Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios		(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos por actividades programadas en el periodo, cada actividad programada o concluida equivale a un punto) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6
	A 3 Determinar la reubicación de los inmuebles en tiendas.	Reubicación de Inmuebles de Tiendas		Número de inmuebles reubicados respecto al numero de inmuebles a reubicar	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	60.0	N/A	N/A	N/A
	B 2 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.	Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.		(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos maximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	89.7	112.1

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 2 Mejorar la Calidad del Servicio	Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios		(Sumatoria de puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	98.0	122.5
	C 2 Mejorar la Calidad del Servicio	Personal Capacitado en Velatorios		(Personal capacitado en el periodo / Personal programado para recibir capacitación en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	85.0	N/A	N/A	N/A
	B 3 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacacional.	Cientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.		(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	89.7	112.1
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							778.06	196.48	171.26	87.17
PRESUPUESTO MODIFICADO							808.67	196.64	171.26	87.10
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Ventas en Tiendas Causa : Derivado de las condiciones adversas de un entorno económico recesivo que ha generado una significativa contracción en la demanda de bienes y servicios durante el periodo que se reporta, así como un Decremento en el Ticket promedio. Efecto: La meta comprometida anual que es de 7.1%, durante el mes de marzo no se ha cumplido. Otros Motivos:</p>										
<p>Cientes atendidos en Tiendas Causa : Derivado de las condiciones adversas de un entorno económico recesivo que ha generado una significativa contracción en la demanda de bienes y servicios durante el periodo que se reporta. Efecto: La meta comprometida al cierre del año que es de -5.3%, el mes de marzo no se cumplió. Otros Motivos:</p>										
<p>Servicios otorgados en Velatorios Causa : Se ha incrementado el número de servicios y la calidad de los mismos, debido a que se ha puesto especial interés en la difusión y promoción de los Velatorios IMSS. Efecto: La meta se alcanzó tanto en el crecimiento mensual como en el acumulado. Otros Motivos:Se reportan cifras al mes de marzo de 2010.</p>										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información
Competitividad en Precios de Tiendas								
Causa : Aumento de precios en las materias primas y servicios. Efecto: Incremento de precios en los artículos comercializados. Otros Motivos:En el 1er trimestre se tuvo un significativo avance en la meta trimestral, debido a que los aumentos de precio se han reflejado paulatinamente en el 2010.								
Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.								
Causa : Durante el periodo se aplicaron un total de 1,843 encuestas entre los cuatro Centros Vacacionales, el resultado del indicador nos sitúa 10 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida para este periodo. Efecto: Gracias a esta metodología para evaluar el mantenimiento de las instalaciones, durante los siguientes años se podrán orientar de mejor manera los recursos que se tienen asignados para este rubro tan importante para el buen funcionamiento de los Centros Vacacionales. Otros Motivos:Se continua mejorando la imagen y el mantenimiento de todas las instalaciones, situación que ya se ve reflejada en las evaluaciones de los usuarios.								
Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.								
Causa : Durante el periodo se aplicaron un total de 1,843 encuestas entre los cuatro Centros Vacacionales, el resultado del indicador nos sitúa 10 puntos porcentuales por arriba de la meta establecida para este periodo. Efecto: Gracias a esta metodología para evaluar la calidad en los servicios durante los siguientes años se podrán desarrollar procedimientos y profesiogramas adecuados a satisfacer las necesidades de los usuarios, orientados a elevar la calidad en los servicios. Otros Motivos:Se sigue avanzando con la capacitación del personal, orientando los recursos a ofrecer una mayor calidad en todos los servicios que se ofrecen en los Centros Vacacionales, mismas que ya están dando resultados positivos al momento de aplicar la encuesta entre todos los visitantes.								
Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales								
Causa : Existen basicamente tres causas: 1. Las visitas en sitio para revisar el Sist. de Admon. Hotelera dependen de las citas concertadas por los proveedores. 2. La integración de las encuestas no ha sido posible por el retraso del envío de la información por parte de los CVCs. 3. El retraso en la liberación de la página web debido a los tiempos de respuesta de otras áreas como Jurídico e Innovación, y cambios internos dentro del área. Efecto: Durante el 2010 nuestra estrategia de mercadotecnia y comercialización esta basada en enfocar esfuerzos para lograr los siguientes objetivos: 1. Alcanzar y de ser posible, rebasar la meta en ingresos establecida para este año, incentivando los tres segmentos: derechohabientes, familiar y de negocios. 2. Solventar la baja asistencia a los Centros Vacacionales y de Convenciones. 3. Ampliar la cartera de clientes de Eventos, Congresos y Convenciones. Otros Motivos:El indicador nos reporta un avance considerable, vamos por buen camino y se seguirá trabajando con las estrategias de comercialización ya ahora más enfocados en incentivar la promoción con agencias de viaje y con las mejoras en medios electrónicos como es la página web y el Sistema de Administración Hotelero.								
Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios								
Causa : De acuerdo al programa de comercialización de velatorios se cubrieron todas las actividades programadas. Se ofrecieron pláticas para dar a conocer nuestros servicios en el Sindicato CONAMPROS, en la Clínica IMSS No. 49, en Televisa Estadio Azteca, Televisa San Angel, en el Grupo Argaman S.A. de C.V, en la empresa Senderos S.A. de C.V, en la Clínica IMSS Troncoso y en el Centro Médico Nacional La Raza. Efecto: La meta del mes fue alcanzada en su totalidad. Otros Motivos:Las actividades que se reportan corresponden al primer trimestre del año.								
Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios								
Causa : Los usuarios calificaron satisfactoriamente el servicio recibido. Efecto: Ha mejorado la imagen sobre la calidad de los servicios, incentivando a que los usuarios recomienden a las unidades, lo que se refleja en un incremento en el número servicios e ingresos. Otros Motivos:Los resultados que se reportan corresponden al primer trimestre del año. Cabe mencionar que no se cuenta con datos históricos para evaluar el desempeño de años anteriores.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012		Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas y Sociales a los derechohabientes.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	1 - Edad Avanzada		Actividad Institucional	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través del otorgamiento de pensiones y demás prestaciones económicas que establece la Ley del Seguro Social.	Sin información						N/A	N/A	
Propósito	Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria, el día primero de cada mes	Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria	(Volantes de pensiones enviados para pago menos rechazos y suspensiones) / (Total de volantes enviados para pago) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.0	99.0	98.61	99.6	
Componente	Pensionados que cobran bajo el esquema de acreditamiento en cuenta bancaria, el día primero de cada mes	Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973 Indicador Seleccionado	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	88.0	88.0	80.6	91.6	
Actividad	Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973	Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973	(Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) / las solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	0.0	0.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	J001 Pensiones en curso de pago Ley 1973	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							105,361.60	23,384.15	22,467.82	96.08
PRESUPUESTO MODIFICADO							105,361.60	23,384.72	22,467.82	96.08
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.										
Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria Causa : En el mes de marzo el indicador se ubica en 0.39 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, debido al Programa de Supervivencia. Efecto: El programa, es una línea de acción que tiene como propósito el verificar que los pensionados sigan vivos, consiste en que, si el pensionado no se presenta a comprobar supervivencia, el sistema "SPES" suspende el pago del interesado hasta en tanto no se presente, lo anterior impacta directamente al indicador. Otros Motivos:										
Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973 Causa : El resultado del indicador en el mes de marzo es 7.42 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, al ubicarse en 80.58 Efecto: La inoportunidad en un gran número de 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. Otros Motivos:										
Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1973 Causa : El módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	J002 Rentas vitalicias Ley 1997	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012		Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los derechohabientes.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	1 - Edad Avanzada		Actividad Institucional	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada a través del otorgamiento de pensiones y demás prestaciones económicas que establece la Ley del Seguro Social.	Sin información					N/A			
Propósito	Rentas vitalicias enviadas para pago dentro de las siguientes 24 horas con respecto a la fecha en que la Subdelegación comunica la orden de pago a Nivel Central	Oportunidad en el envío para pago de resoluciones	((Casos tramitados en el día T + 1 / Casos recibidos de las Subdelegaciones al día T) X 100 siendo T día hábil	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.0	99.0	100.0	101.0	
Componente	Rentas Vitalicias tramitadas oportunamente al amparo de la Ley del Seguro Social 1997	Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 Indicador Seleccionado	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	72.1	90.1	
Actividad	Número de solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 Rentas Vitalicias	Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias)	(Solicitudes tramitadas (otorgadas más negadas) / las solicitudes recibidas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	0.0	0.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	J002 Rentas vitalicias Ley 1997	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							10,759.00	2,485.34	2,799.92	112.66
PRESUPUESTO MODIFICADO							10,011.00	2,273.15	2,799.92	123.17
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.										
Oportunidad en el envío para pago de resoluciones Causa : El resultado del indicador es favorable debido a que todas las resoluciones recibidas fueron enviadas para pago. Efecto: El interesado dispone de los recursos en la compañía aseguradora elegida. Otros Motivos:										
Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 Causa : En marzo el indicador se ubica 72.1, con una variación inferior de 7.9 puntos porcentuales respecto a la meta establecida. Lo anterior debido a la liberación del nuevo esquema de Rentas Vitalicias, a través del Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones (SAOR) que entró en vigor a partir del 11 de septiembre del presente año. Efecto: La inoportunidad en un gran número de casos que se ven afectados en el retraso del pago de su pensión, debido a la liberación del nuevo esquema en el otorgamiento de la Renta Vitalicia. No obstante a ello tienen un pago retroactivo. Otros Motivos:El "SAOR" es un sistema informático que administra las ofertas y resoluciones de una pensión y tiene como finalidad eliminar el retraso de los Montos Constitutivos de menor cuantía por parte de las Aseguradoras, no obstante que el Instituto haya efectuado el trámite, situación que impactaba en la medición del indicador.										
Volumen de operación de las solicitudes recibidas al amparo de la LSS 1997 (Rentas Vitalicias) Causa : El módulo "Sistema de Trámites de Pensiones" (SISTRAP) del Sistema de Pensiones (SPES), se encuentra en la etapa de pruebas. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.			Objetivo	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores con el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales que establece la ley del Seguro Social.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Seguridad Social	Subfunción	2 - Incapacidad	Actividad Institucional	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	Al periodo			
Fin	Contribuir a elevar o mantener el nivel de vida de la población asegurada a través del otorgamiento de las Prestaciones Económicas que establece la Ley del Seguro Social	Sin información							N/A	
Propósito	Las instituciones bancarias reciban con oportunidad los recursos por concepto de subsidios para el pago a los asegurados incapacitados	Oportunidad en el envío de los recursos a instituciones bancarias	(Fecha de envío al banco - fecha de autorización de pago)	Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.0	1.0	0.04	196.0	
Componente	Los asegurados incapacitados reciben con oportunidad su pago por concepto de subsidios	Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago Indicador Seleccionado	(Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.0	98.0	97.0	99.0	
Actividad	Número de incapacidades recibidas	Número de incapacidades recibidas para su pago	Casos nominativos pagados	Casos	Gestión-Eficacia-Mensual	5,470,603	1,269,145	1,264,336	99.6	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	J004 Pagar oportunamente los subsidios a los asegurados con derecho	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							10,957.00	2,536.85	2,509.38	98.92
PRESUPUESTO MODIFICADO							10,957.00	2,536.85	2,509.38	98.92
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
<p>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.</p>										
<p>Oportunidad en el envío de los recursos a instituciones bancarias Causa : El resultado del indicador es favorable, debido a que el Instituto, una vez autorizada la incapacidad, tarda menos de un día en disponer los recursos en la institución bancaria. Efecto: El asegurado dispone de sus recursos en menos de un día. Otros Motivos:</p>										
<p>Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago Causa : En marzo el indicador sigue mostrando una tendencia favorable al ubicarse en 96.98 puntos porcentuales. Sin embargo, la variación es de 1.02 puntos respecto a la meta. Efecto: La inoportunidad en el 1.02 por ciento del total de las incapacidades tramitadas. Otros Motivos:</p>										
<p>Número de incapacidades recibidas para su pago Causa : El resultado del indicador se ubica en 33,444 certificados subsidiados por arriba de la meta, debido a una subestimación de ésta. Efecto: Ninguno. Otros Motivos:</p>										

Ramo 51
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E007 Consulta Bucal	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	3 - Cobertura de la Atención Médica Preventiva		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud bucal de la población derechohabiente	Productividad de consulta odontológica	Consultas de odontología en un periodo determinado / horas asignadas a consulta para médicos odontólogos	Consulta	Estratégico-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente disminuye la morbilidad por enfermedades bucodentales, particularmente caries dental y enfermedad periodontal.	Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Indicador Seleccionado	Número de consultas odontológicas otorgadas / Población derechohabiente por 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	136	35	32	108.57
Componente	A La población derechohabiente recibe consulta bucal.	Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente	Total de consultas odontológicas otorgadas en el periodo de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	1,637,715	404,852	365,838	90.40
Actividad	A 1 Realización de acciones para el fomento de la salud bucal: educación para la salud y comunicación educativa.	Actividades preventivas	Total de actividades preventivas / Total de Consulta odontológica	Actividades preventivas	Gestión-Eficacia-Bimestral	3	3	2	66.70
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						694.03	153.80	105.32	68.48
PRESUPUESTO MODIFICADO						694.03	153.80	105.32	68.48

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E007 Consulta Bucal	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
<p>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.</p>								
<p>Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Causa : Este resultado, se debe al subregistro de información, el cual será analizado y evaluado por cada una de las delegaciones y hospitales regionales. Efecto: Otros Motivos:</p>								
<p>Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente Causa : Este resultado se debe al subregistro de información, el cual será analizado y evaluado por cada una de las delegaciones. Efecto: Otros Motivos:</p>								
<p>Actividades preventivas Causa : El cumplimiento de la meta, obedece a un subregistro de información, el cual se continúa analizando y evaluando por parte de las delegaciones y hospitales regionales. Efecto: Otros Motivos:</p>								

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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de consulta externa general	Productividad en consultas de médicos generales y familiares	Número de consultas de medicina general y familiar en un periodo determinado / Horas asignadas a la consulta para los médicos generales y familiares	Consulta	Estratégico-Eficacia-Anual	4	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de atención médica general	Consultas de medicina externa general otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Indicador Seleccionado	Número de consultas de medicina externa general otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,365	341	344	100.90
Componente	A Consultas externas generales proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas generales	numero de consultas externas generales otorgadas en el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	16,260,203	4,075,840	3,884,235	95.30
Actividad	A 1 Realización de estudios de laboratorio y gabinete	Estudios de Laboratorio	Número de exámenes de laboratorio realizados por las unidades médicas que otorgan consulta externa general en un periodo determinado	Estudios de Laboratorio	Gestión-Eficacia-Semestral	14,500,000	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						4,061.01	893.83	897.34	100.39
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,061.01	893.83	897.34	100.39

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E009 Consulta Externa General	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición 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 externas generales										
Causa : Este resultado se debe a deficiencias en el procedimiento de la contratación de personal para guardias y suplencias; y a que la estacionalidad, favorece la presentación de enfermedades que no son controlables. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E010 Consulta Externa Especializada	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de consulta externa especializada.	Productividad de consultas de especialidad	Consultas de especialidad otorgadas en un periodo determinado / Horas de medicos especialistas dedicadas a la consulta, en el mismo periodo.	Consulta	Estratégico-Eficacia-Anual	3	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de consulta externa especializada	Consultas de medicina externa especializada otorgadas por cada 1000 derechohabientes. Indicador Seleccionado	Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	660	163	165	101.20
Componente	A Consultas externas especializadas proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas especializadas	Número de consultas externas especializadas otorgadas el el periodo de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	7,667,304	1,890,674	1,860,952	98.40
Actividad	A 1 Realización de estudios de laboratorio y gabinete	Estudios de Laboratorio	Número de exámenes de laboratorio realizados por las unidades médicas en un periodo determinado.	Estudios de Laboratorio.	Gestión-Eficacia-Semestral	5,500,000	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						4,110.33	891.79	812.67	91.13
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,110.33	891.79	812.67	91.13

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 período mayor de tiempo								
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.								
Consultas externas especializadas								
Causa : Este resultado se debe a deficiencias en el procedimiento de la contratación de personal para guardias y suplencias; y a que la estacionalidad, favorece la presentación de enfermedades que no son controlables. 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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de hospitalización general.	Promedio de días estancia en Hospitales Generales	Número total de días estancia hospitalaria en medicina interna en el periodo a evaluar / Número de egresos de pacientes de medicina interna en el mismo periodo	Días estancia	Estratégico-Eficacia-Anual	7.01	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	85.70
Componente	A Servicios de hospitalización general proporcionados.	Egresos de Hospitalización General	Número de egresos hospitalarios generales realizados en el periodo de reporte	Egreso hospitalario	Gestión-Eficacia-Mensual	304,648	75,526	68,267	90.40
Actividad	A 1 Realización de cirugías	Índice de procedimientos quirúrgicos	Procedimientos quirúrgicos realizados en el semestre / Número de salas de operaciones existentes por el número de días hábiles en el semestre	Cirugía	Gestión-Eficacia-Semestral	4	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						2,647.43	577.49	645.69	111.81
PRESUPUESTO MODIFICADO						2,647.43	577.49	645.69	111.81

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.								
Egresos de Hospitalización General								
Causa : El cumplimiento registrado en esta meta se debe a que la estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, de acuerdo al periodo del año; estas no son controlables, disminuyendo la afluencia de pacientes a la unidad médica. Debe tomarse en cuenta el perfil epidemiológico de los pacientes que requieren hospitalización en las unidades médicas, la ocupacionalidad de los servicios, se ve influenciada por las enfermedades estacionales sobre las crónico ? degenerativas y /o								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E012 Hospitalización Especializada	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través del otorgamiento de servicios de hospitalización especializada.	Promedio de días estancia en Hospitales Regionales	Número total de días estancia hospitalaria en medicina interna en el periodo a evaluar / Número de egresos de pacientes de medicina interna en el mismo periodo	Días Estancia	Estratégico-Eficacia-Anual	8.51	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica especializada.	Egresos Hospitalarios Especializados. Indicador Seleccionado	Número de egresos hospitalarios especializados / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10	2	2	100
Componente	A Servicios de hospitalización especializados proporcionados	Egresos de Hospitalización Especializada	Número de egresos hospitalarios especializados realizados en el periodo de reporte	Egreso hospitalario	Gestión-Eficacia-Mensual	109,903	26,877	25,151	93.60
Actividad	A 1 Realización de cirugías	Índice de procedimientos quirúrgicos	Procedimientos quirúrgicos realizados en el semestre / Número de salas de operaciones existentes por el número de días hábiles en el semestre	Cirugía	Gestión-Eficacia-Semestral	4	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						4,180.07	918.97	912.78	99.33
PRESUPUESTO MODIFICADO						4,180.07	918.97	912.78	99.33

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.								
Egresos de Hospitalización Especializada								
Causa : La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, que no son controlables. Debe tomarse en cuenta el perfil epidemiológico de los pacientes que requieren hospitalización en las unidades médicas, la ocupacionalidad de los servicios, se ve influenciada por las enfermedades estacionales sobre las crónico ? degenerativas y /o quirúrgicas. Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E013 Atención de Urgencias	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012	Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función 1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	1- Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente a través de otorgar los servicios de atención médica de urgencias	Quejas médicas de urgencias	Mide el número de quejas de los derechohabientes, relacionadas con la atención médica proporcionada en los servicios de urgencias en un periodo determinado	Queja Médica	Estratégico-Eficacia-Anual	56	N/A	N/A	N/A
Propósito	La población derechohabiente recibe atención oportuna en los casos en que se presentan problemas o riesgos a la salud que requieren de atención inmediata.	Consultas de urgencias. Indicador Seleccionado	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89	22	22	100
Componente	A Atención médica de urgencia otorgada.	Número de Consultas de Urgencias Reales Otorgadas	Número de consultas de urgencias calificadas otorgadas en el periodo de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	1,052,398	264,957	254,021	95.90
Actividad	A 1 Capacitación de médicos de urgencias.	Unidades hospitalarias con médicos de urgencias y personal de enfermería capacitados	Unidades hospitalarias con médicos de urgencias y personal de enfermería capacitados / Unidades hospitalarias con médicos de urgencias y personal de enfermería programados a capacitar x 100	Unidad hospitalaria	Gestión-Eficacia-Anual	90.18	N/A	N/A	N/A
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						1,472.43	322.25	273.10	84.75
PRESUPUESTO MODIFICADO						1,472.43	322.25	273.10	84.75

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.								
Número de Consultas de Urgencias Reales Otorgadas								
Causa : Cabe señalar que este servicio se otorga con base en la demanda y se toman en cuenta únicamente los casos de urgencia calificados. No obstante lo anterior, es importante mencionar que se atendió la totalidad de la demanda. Efecto: Otros								
Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E018 Suministro de Claves de Medicamentos	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	5 - Otros Servicios de Salud		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente usuaria de los servicios de salud, a través de la prescripción de medicamentos.	Recetas otorgadas	(Recetas otorgadas en el año de estudio / recetas otorgadas en el año anterior x 100)-100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	2.67	2.67	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	97	98.40	101.40
Componente	A Claves de Medicamentos Abastecidos.	Eficiencia en el abasto de claves de medicamento	Eficiencia en el Abasto de claves de Medicamentos = (Claves de Medicamentos Adquiridos / Total de Claves de Medicamentos Solicitados) * 100 Donde EAM=(MA/TMS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.87	98.87	98.87	100
Actividad	A 1 Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	Farmacias visitadas / farmacias programadas a visitar x 100.	Farmacia	Gestión-Eficacia-Bimestral	100	16.67	12.50	75
	A 2 Verificar los surtimientos de insumos médicos del Centro Nacional de Distribución (CeNaDi) comprometidas por el prestador del servicio a unidades médicas.	Verificación del surtimiento del prestador del servicio (tercerizador).	Unidades verificadas / unidades programadas para verificar x 100	Unidad médica	Gestión-Eficacia-Bimestral	100	16.67	16.20	97.20
PRESUPUESTO									
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
						Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL						13,081.05	2,355.55	839.76	35.65

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 MODIFICADO							13,081.05	2,355.55	839.76	35.65

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
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	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	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.			Objetivo	Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de estancias para el bienestar y desarrollo infantil que promuevan su desarrollo integral.		Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	3 - Otros		Actividad Institucional	11 - Prestaciones Sociales y Culturales
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Planeada Anual	Meta Planeada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al pleno desarrollo de la mujer en el ámbito laboral y familiar, mediante el otorgamiento de servicios de atención asistencial, educativa y nutricional a los hijos de las madres trabajadoras incorporadas al régimen del ISSSTE.	Madres Beneficiadas con el Servicio de Estancias	Número de Madres Beneficiadas con el Servicio de Estancias / Número de Madres Trabajadoras con derecho a la prestación x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual	4.39	N/A	N/A	N/A	
Propósito	Las madres trabajadoras reciben servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil, para el cuidado de sus hijos.	Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio. Indicador Seleccionado	Número de solicitudes de madres atendidas con el servicio de estancias / Número de madres en lista de espera del año anterior X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	19.98	N/A	N/A	N/A	
Componente	A Niños que acceden a los servicios de bienestar y desarrollo infantil en instalaciones propias.	Número de niños atendidos en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil de la institución.	Número de niños atendidos en estancias institucionales / número de niños programados a atender en estancias institucionales * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	80.14	76.99	96.10	
	B Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social	Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social	Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social / número de niños programados a atender en Estancias de Participación Social * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	75.86	75.47	99.50	
Actividad	A 1 Implementación de estándares de los servicios en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto para mejorar la calidad de la atención.	Estancias certificadas con criterios del ISO9001-2000	Número de estancias institucionales certificadas / total de estancias institucionales * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Anual	18.75	N/A	N/A	N/A	

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		
	A 2 Promoción de la profesionalización al personal de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto, a través del Programa de Capacitación Institucional.	Trabajadores capacitados		Número de trabajadores capacitados adscritos en las estancias propias / total de trabajadores adscritos en las estancias propias * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad- Anual	100	N/A	N/A	N/A
	B 3 Verificar la aplicación de la normatividad institucional en las Estancias de Participación Social.	Verificación de la normatividad en Estancias de Participación Social		Numero de verificaciones realizadas en Estancias de Participación Social / número total de Estancias de Participación Social * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia- Bimestral	100	11.45	15.26	133.30
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,377.10	294.47	287.01	97.47
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,377.10	294.47	287.01	97.47
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 niños atendidos en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil de la institución.										
Causa : Debido a que las delegaciones estatales y regionales registran solicitudes pendientes en grupos donde no hay disponibilidad de lugares, y a que existen centros de trabajo con déficit de personal para atender a la población infantil. Efecto: Otros Motivos:										
Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social										
Causa : Debido a que las delegaciones estatales y regionales registran solicitudes pendientes en grupos donde no hay disponibilidad de lugares, y a que existen centros de trabajo con déficit de personal para atender a la población infantil. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores			Objetivo	Incrementar la competitividad del Sistema Comercial del Instituto.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	3 - Otros		Actividad Institucional	12 - Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Planeada		Pagado al periodo	Avance % al periodo
		Anual				al periodo			
Fin	Contribuir a fortalecer el poder adquisitivo de la población a través de una opción alternativa en la compra de productos perecederos, básicos, electrodomésticos y ropa a precios preferenciales.	Población Atendida	Número de Personas Atendidas / Número de Personas Esperadas x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100	24	24.50	102.10
Propósito	La población tiene acceso a unidades de venta donde puede adquirir productos básicos y perecederos a precios inferiores a los ofertados por las cadenas comerciales privadas.	Porcentaje de ahorro Indicador Seleccionado	(1 - (Precios promedio de productos básicos y perecederos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias / Precios promedio de productos básicos y perecederos de cadenas comerciales privadas)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6.50	6.50	6.70	103.10
Componente	A Ventas realizadas	Cumplimiento de ventas	Ventas Reales / Ventas Programadas x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95	23	30.80	133.90
Actividad	A 1 Promoción de programas permanentes de apoyo al consumidor	Programas de Apoyo al Consumidor	Encuestas al Cliente	Encuesta	Gestión-Eficiencia-Trimestral	41,000	7,500	1,559	20.80
	A 2 Restauración de infraestructura en unidades de venta del SuperISSSTE	Unidades de Venta	Unidades de Venta Restauradas	Obra	Gestión-Eficiencia-Trimestral	50	0.0	0.0	N/A

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de	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 3 Actualización de los planos de distribución de mercancías en piso de ventas	Planos de Distribución		Unidad de Venta con Distribución Actualizada	Planos de Distribución	Gestión-Eficiencia-Trimestral	86	0.0	0.0	N/A
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Ejercido al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							1,321.79	295.09	238.77	80.91
PRESUPUESTO MODIFICADO							1,321.79	295.09	238.77	80.91
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.										
Programas de Apoyo al Consumidor Causa : No se cumplió la meta en virtud de que en el mes de enero no se realizaron encuestas. Efecto: Otros Motivos:										