

**Secretaría de Hacienda y Crédito
Público
Subsecretaría de Egresos**



SHCP

Avance Físico

Enero – Mayo 2010

**Presentación a la H. Cámara de
Diputados**

En cumplimiento al artículo 42, fracción II de la Ley
Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Junio 2010

**Avance Físico Enero - Mayo 2010
Gasto Programable de la
Administración Pública Federal**



SHCP

**Ramos
Administrativos**

Junio 2010

**INFORME SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE LOS PROGRAMAS APROBADOS
CON INDICADORES SELECCIONADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010**

CONTENIDO

04 GOBERNACIÓN	20 DESARROLLO SOCIAL
05 RELACIONES EXTERIORES	21 TURISMO
06 HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31 TRIBUNALES AGRARIOS
08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN	32 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA
09 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	36 SEGURIDAD PÚBLICA
10 ECONOMÍA	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
11 EDUCACIÓN PÚBLICA	50 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
12 SALUD	51 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL	TOQ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15 REFORMA AGRARIA	TZZ PETRÓLEOS MEXICANOS
16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	
17 PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
18 ENERGÍA	
19 APORTACIONES A SEGURIDAD SOCIAL	

RAMO 4

Gobernación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Servicios migratorios en fronteras, puertos y aeropuertos		Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	K00-Instituto Nacional de Migración	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Migración			
Objetivo	Construir una nueva cultura de la migración.		Objetivo	Fortalecer la regulación de los fenómenos socio-demográficos que afectan a la población.		Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios migratorios modernizando los trámites en desarrollo tecnológico.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	4 - Gobernación		Subfunción	4 - Población		Actividad Institucional	11 - Servicio de Migración
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										

Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos, libertades y políticas en materia de población.	Porcentaje de efectividad de la política de población	(Acciones realizadas para verificar la efectividad de las políticas de población / Acciones programadas para verificar la efectividad de las políticas de población) * 100. 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	41.67	90.0	216.0
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	2,950,000	4,989,628	169.1

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	
Componente	A Claves Únicas de Registro de Población emitidas	Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) <i>Indicador Seleccionado</i>		Claves Únicas de Registro de Población (CURP) emitidas/Número de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	41.67	75.32 180.8
Actividad	A 1 Integración de la información de identificación de personas a través de confrontas con bases de datos	Porcentaje de Bases de datos confrontadas		Bases de datos recibidas/Bases de Datos que obran en las dependencias y entidades X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	41.67	33.33 80.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de efectividad de la política de población Causa : La meta mensual acumulada se cumplió en el periodo enero-mayo en un 90.0 por ciento toda vez que se realizaron, 108 acciones, independientemente que inicialmente se habían contemplado únicamente 50; ello para verificar la efectividad de las políticas de población.									
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 : Aun cuando el avance en la entrega de claves CURP depende del número de personas que soliciten el trámite ante las instancias de la Administración Pública Federal correspondiente; a cinco meses de iniciado el 2010 se ha alcanzado más de la mitad de lo programado para este año.									
Porcentaje de emisión de Claves Únicas de Registro de Población (CURP) Causa : La emisión de Claves Únicas de Registro de Población es uno de los trámites de mayor demanda entre la población; al mes de mayo se ha alcanzado el 75 por ciento de la meta anual programada.									
Porcentaje de Bases de datos confrontadas Causa : En mayo se confrontaron siete bases de datos, con lo cual se alcanzó una tercera parte de la confronta de bases programadas para el 2010.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Gobierno	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Gobernación			
Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante el acuerdo con los poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos, las organizaciones políticas y sociales, y la participación ciudadana.		Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.		Objetivo	Mantener la estabilidad y gobernabilidad democrática del país a través de la promoción del diálogo y negociación dirigido a construir acuerdos entre los ciudadanos, actores políticos y sociales, para encontrar soluciones a los conflictos por los cauces institucionales, así como lograr los consensos que conduzcan a la aprobación de las iniciativas legislativas que impulsen el desarrollo económico, social y político del país.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	4 - Gobernación		Subfunción	2 - Política Interior		Actividad Institucional	6 - Política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir en la consolidación de un régimen democrático, a través del acuerdo y el diálogo entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno, los partidos políticos, los actores sociales y los ciudadanos.	Indice de resolución de conflictos de impacto nacional <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de conflictos de impacto nacional distendidos en el periodo/Número de conflictos de impacto nacional que se presenten en el periodo) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	Anual	al periodo	17.86	42.9	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	P001	Conducción de la política interior y las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión, Entidades Federativas y Asociaciones Políticas y Sociales	Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Gobierno	Enfoques transversales	Sin Información			
Componente	A Total de reportes generados de impacto regional o estatal realizados por las áreas de la 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	180	180	100.0
Actividad	A 1 Numero de reportes administrativos realizados por las áreas correspondientes.		Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal.		Total de reportes administrativos de los conflictos de la Subsecretaría de Gobierno.		Reportes	Gestión-Eficacia-Mensual	36	15	15	100.00
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas												
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.												
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 Mayo es de 6 conflictos y 30 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.												
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 la meta de acuerdo a lo programado.												
Total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal.												
Causa : Sin cambios en el total de reportes de conflictos de impacto regional o estatal que se reciben en el mes (3) y acumuladas (15) de las Unidades de la Subsecretaría de Gobierno, cumpliéndose la meta de acuerdo a lo programado al periodo.												

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	A 1 Donar material cívico que incentive el conocimiento de nuestra historia y el respeto por nuestro pasado, y promueva los valores democráticos.	Porcentaje de materiales de fomento cívico entregado.	$(((\text{Material cívico entregado a solicitud de los ciudadanos} / \text{Material cívico solicitado}) * 100) + ((\text{Material cívico programado y entregado} / \text{Material cívico programado}) * 100)) / 2$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	93.0	139.0	149.5		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.											
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.											

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P005 Conducción de la política de comunicación social de la Administración Pública Federal y la relación con los medios de comunicación			Ramo	4	Gobernación	Unidad responsable	710-Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable			Programa	Programa Sectorial de Gobernación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Gobernación		
Objetivo	Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.			Objetivo	Consolidar una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra sociedad.			Objetivo	Contribuir al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en México.		
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	1 - Gobierno			Función	4 - Gobernación		Subfunción	3 - Política de Comunicación y Medios		Actividad Institucional	9 - Comunicación Social del Gobierno Federal
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
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	41.8	24.7	59.1		
Componente	A Programas y campañas de Comunicación Social transmitidas, a través de los Tiempos Oficiales.	Porcentaje de utilización de tiempos oficiales pautados. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Tiempo Oficial Programado (pautado) / total del tiempo disponible, en estaciones de radio y televisión) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	26.1	21.8	83.7		
Actividad	A 1 Pautas enviadas para la transmisión de campañas y mensajes en cumplimiento de los programas de comunicación social.	Porcentaje de envío de pautas para la transmisión de campañas y mensajes de comunicación social.	(Pautas de tiempo Oficial enviadas a estaciones de radio y televisión / Pautas programadas) X 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	24.5	24.0	98.0		

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.</p>									
<p>Porcentaje de campañas por medios comerciales autorizadas. Causa : Se autorizaron un menor número 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.</p>									
<p>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.</p>									
<p>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.</p>									

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
Fin	Contribuir a intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior mediante una serie de programas que permitan un mayor alcance de las acciones consulares.	Defender los derechos de los mexicanos en el exterior brindando asistencia y protección consular.	Casos de protección y asistencia consular atendidos en el periodo / total de casos atendidos .	Caso	Estratégico-Eficacia-Trimestral	125,000	31,250	25,876	82.8
Propósito	Los Mexicanos en el exterior reciben protección y asistencia consular.	Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Cantidad de casos de asistencia consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	79.1	93.1
		Porcentaje de casos de protección consular resueltos favorablemente <i>Indicador Seleccionado</i>	(Cantidad de casos de protección consular resueltos favorablemente en el trimestre / total de solicitudes recibidas de asistencia consular en el trimestre)x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.0	75.0	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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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										
Porcentaje de casos de asistencia consular resueltos favorablemente.										
Causa : Dentro de los parámetros de semaforización. Umbral Verde-Amarillo: 10										
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.										
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.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Protección y asistencia consular	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	211-Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior	Enfoques transversales	Sin Información	
Número de mexicanos en situación de maltrato atendidos y apoyados.									
Causa : La Protección Consular se basa en las solicitudes de apoyo requerido por los nacionales mexicanos que radican o transitan en el exterior, es por esto la dificultad de realizar una programación real apegada a las necesidades de los conacionales, toda vez que no es un producto o servicio que 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 + -									
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									
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.									
Numero de mexicanos asesorados jurídicamente.									
Causa : Dentro de los parámetros de semaforización. Tipo de Valor: Porcentaje Umbral Verde-Amarillo: 80									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Expedición de pasaportes y servicios consulares	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	212-Dirección General de Servicios Consulares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012	Dependencia o Entidad	Secretaría de Relaciones Exteriores			
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.		Objetivo	Intensificar permanentemente la protección y la defensa de los derechos de los mexicanos en el exterior;	Objetivo	Fortalecer la capacidad de protección, asistencia jurídica y gestión de la red consular.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	2 - Relaciones Exteriores	Subfunción	1 - Relaciones Exteriores	Actividad Institucional	4 - Vínculos políticos con el exterior que benefician los intereses nacionales		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Sumatoria de documentos expedidos	Documento	Estratégico-Eficacia-Trimestral	4,430,000	1,010,000	1,255,155	124.3
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	220,000	209,209	95.1
	A 2 Expedición de certificados de matrícula consular	Certificados de matrícula consular expedidas.	número de certificados de matrícula consular expedidos	Documento	Gestión-Eficacia-Trimestral	920,000	220,000	230,610	104.8
	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	570,000	815,336	143.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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	
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%.									
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%.									
Certificados de matrícula consular expedidas. Causa : La meta fue superada pero se encuentra dentro de los parámetros de semaforización, umbral verde - amarillo 85%.									
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.									

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	
ALINEACION											
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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
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	Anual	100	25	31.5	126.0	
	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	Anual	100	25	37.8	151.2	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.											
Cobertura del Programa de atención a mexicanos que enfrentan procedimientos judiciales de pena de muerte. Causa : Dentro del parámetro de semaforización.											
Desahogo de consultas dirigidas a la Dirección de Litigios Internacionales. Causa : Se encuentra dentro del parámetro de semaforización.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005 Preservación de la integridad territorial y delimitación de las fronteras del país.			Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	B00-Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad			Programa	Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2007-2012		Dependencia o Entidad	Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos		
Objetivo	Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de los migrantes.			Objetivo	Armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales de los que México sea parte.		Objetivo	Promover y defender los intereses de México en la frontera con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	2 - Relaciones Exteriores		Subfunción	1 - Relaciones Exteriores		Actividad Institucional	10 - Delimitación y supervisión eficiente de la integridad territorial de México
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	165	165	100.0	
	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	4	6	150.0	
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	40	40	100.0	
	A 2 Inspecciones de campo para supervisar el avance y la calidad del trabajo de mantenimiento de la brecha fronteriza	Recorrido de supervisión de campo	Sumatoria de los recorridos mensuales	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	20	8	8	100.0	
	A 3 Estudios topográficos en las márgenes del río Suchiate	Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate <i>Indicador Seleccionado</i>	Suma de los estudios técnicos realizados	Estudio	Gestión-Eficiencia-Mensual	24	10	10	100.0	

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		
	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	5	5	100.0
	B 5 Medición de agua	Actividades de contabilidad de agua realizados en los ríos Bravo y Colorado		Suma de afloros realizados al mes	Actividad	Gestión-Eficiencia-Mensual	1,134	538	441	82.0
	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	69	70	101.4
	B 7 Operación y mantenimiento de presas internacionales en el Río Bravo y Colorado	Actividades de operación y mantenimiento en presas internacionales en los ríos Bravo y Colorado		Suma de operaciones y mantenimiento efectuadas	Actividad	Gestión-Eficiencia-Mensual	1,281	527	410	77.8
	D 9 Inspección de la frontera norte	Supervisión de la frontera del norte		Suma de recorridos de supervisión realizados	Supervisión	Gestión-Eficiencia-Mensual	235	95	102	107.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Kilómetros realizados de conservación Causa : avance físico 60 acumulado 140										
Estabilización del río Suchiate Causa : Error en calendarización										
Numero de monumentos internacionales que reciben mantenimiento Causa : avance físico del mes de abril 10 acumulado al período 30										
Recorrido de supervisión de campo Causa : avance físico al mes de abril 2 acumulado 6										
Estudios y levantamientos en las márgenes del río Suchiate Causa : avance físico 2 al mes de abril acumulado en el período 8										
Supervisión de obras en el río Suchiate y zona adyacente Causa : avance físico en el mes de abril 1 acumulado en período 4										
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 GENERA NINGUN EFECTO ECONOMICO										

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
Informes de la contabilidad del agua de los ríos Bravo y Colorado, y de volúmenes de agua tratada									
Causa : SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA PARA EL MES DE MAYO, EL DESFASAMIENTO SE DEBE A QUE SE REALIZARON INFORMES ADICIONALES EN LOS MESES PASADOS. LA JUSTIFICACION SE ENCUENTRA DECLARADA EN CADA MES Efecto: NO GENERA UN EFECTO ECONOMICO									
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 GENERA NINGUN EFECTO ECONOMICO									
Supervisión de la frontera del norte									
Causa : SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL, EL DESFASAMIENTO ES POR ACTIVIDADES EN MESES ANTERIORES, CADA MES TIENE SU JUSTIFICACIÓN DECLARADA Efecto: NO GENERA NINGUN EFECTO ECONOMICO									

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual	al periodo						
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Sumatoria de proyectos, eventos y reuniones realizadas por las Direcciones Generales del programa	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	272	109	125	114.7
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	59	53	89.8
	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	5	8	160.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P001 Coordinación de la agenda económica, la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional	Ramo	5	Relaciones Exteriores	Unidad responsable	500-Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Eventos para el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales realizados.	Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas		Sumatoria de la cantidad de reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas durante el periodo de reporte	Reunión	Gestión-Eficacia-Mensual	114	45	64	142.2
Actividad	A 1 Realizar Comisiones Mixtas que dan el marco a los Programas de los que derivan los proyectos nuevos en ejecución.	Comisión Mixta.		Sumatoria de las Comisiones Mixtas realizadas en el período.	Comisión Mixta.	Gestión-Eficacia-Trimestral	9	2	2	100.0
	B 2 Coordinar eventos de promoción económica internacional de México.	Reportes de los eventos importantes coordinados por la Dirección General de Promoción Económica Internacional de México.		Sumatoria de la cantidad de reportes de eventos más relevantes de promoción económica internacional generados durante el 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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Acciones que contribuyen a fortalecer las relaciones económicas y de cooperación de México hacia el mundo. Causa : SE REALIZARON MENOS REUNIONES DE LAS QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS Y SE REPROGRAMARON PROYECTOS DE COOPERACIÓN. Efecto: AUNQUE LA META REALIZADA DEL PERIODO FUE INFERIOR A LA PROGRAMADA, LA META ACUMULADA CONTINÚA POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.										
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.										
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: no existe diferencia en el avance										

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
Reuniones de seguimiento y evaluación de las relaciones económicas bilaterales realizadas									
Causa : LA VARIACIÓN ENTRE LAS METAS PROGRAMADAS Y LOS EVENTOS REALIZADOS SE DEBIÓ A LA CANCELACIÓN DE UN EVENTO ORIGINALMENTE PROGRAMADA PARA ESTE MES, Y QUE NO SE CONCRETARON MÁS REUNIONES DURANTE EL MES. Efecto: LAS DISMINUCIÓN EN LAS REUNIONES REALIZADAS EN EL PERIODO, NO AFECTAN LA PROGRAMACIÓN, YA QUE EN MONTOS ACUMULADOS SE SIGUE SUPERANDO LA META.									
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.									
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 acabo más eventos de los programados. Efecto: MAYOR IMPACTO EN LAS RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES.									

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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
		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	111.0
		Eventos políticos de alto nivel. <i>Indicador Seleccionado</i>	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	128.0
		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	80.0

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		
Actividad	A 1 Establecimiento de las agendas con programas de trabajo para definir los temas y actividades a desarrollar durante el evento político de alto nivel	Agenda con programa de trabajo para los eventos políticos de alto nivel		Número de agendas y programas de trabajo realizadas	Agenda con programa de trabajo	Gestión-Eficacia Trimestral	109	25	32	128.0
	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	120.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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.										
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										
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.										
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.										
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.										
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.										
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.										

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	
ALINEACION									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	Dependencia o Entidad	Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores			
Objetivo	Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.		Objetivo	Mejorar la asignación y ejecución del gasto mediante la evaluación de resultados, mayor transparencia y rendición de cuentas, incluyendo la implementación del sistema de evaluación de los programas de gasto, asegurando la convergencia en sistemas de contabilidad gubernamental entre los tres órdenes de gobierno, y dando prioridad en la asignación del gasto a los sectores y programas con mejores resultados	Objetivo	Producir formas valoradas, no valoradas, numeradas y de seguridad para satisfacer las solicitudes de las dependencias y entidades de la administración pública federal, mediante estrictos sistemas de control, calidad y seguridad que permitan la confiabilidad para su uso y comercialización.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	9 - Otros Bienes y Servicios Públicos	Subfunción	3 - Otros	Actividad Institucional	12 - Impresos y publicaciones oficiales seguros y confiables		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Actividad	A 1 Adquisición de materias primas, insumos y refacciones	Porcentaje de solicitudes de compra atendidas	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	93.0	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	85.0	85.0	100.0	117.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de solicitudes de compra atendidas									
Causa : DE CONFORMIDAD CON LA FRECUENCIA DE MEDICION ESTABLECIDA PARA ESTE INDICADOR, LAS CIFRAS OBTENIDAS INDICAN QUE 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 : AL MES DE MAYO Y CONFORME A LA INFORMACION OBTENIDA DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD PARA REPORTAR EL PRESENTE INDICADOR 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	Los Fondos Federales son administrados adecuadamente.	Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas / Cuentas por Liquidar Certificadas recibidas) * 100 .	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.8	96.2	96.4	100.2
Componente	B Informes sobre la contabilidad de Fondos Federales y Programación Financiera oportunamente entregados.	Porcentaje de Reportes de Programación Financieros entregados oportunamente.	(número de reportes de programación financiera entregados oportunamente / número total de reportes de programación financiera entregados durante el periodo de referencia) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.0	90.0	80.0	88.9
		Porcentaje de cumplimiento en la entrega de informes del Subsistema de Fondos Federales	(Informes entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Administración de los fondos federales y valores en propiedad y/o custodia del Gobierno Federal	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	600-Tesorería de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Pago directo a los servidores públicos por servicios personales efectuado.	Porcentaje de pagos directos por servicios personales a las cuentas bancarias de los servidores públicos de la Administración Pública Federal Centralizada.		(Pagos efectuados directamente a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales por concepto de servicios personales / Pagos efectuados por concepto de servicios personales a los empleados de la Administración Pública Federal Centralizada bancarizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	64.0	60.0	63.1	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	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 3 Entrega oportuna de la cuenta comprobada a los centros contables.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los informes de Cuenta Comprobada a los Centros Contables		(Informes de Cuenta Comprobada entregados oportunamente / Total de informes que deben entregarse en los plazos establecidos en la normatividad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	B 4 Consolidación diaria de la información sobre los flujos de ingreso de la Tesofe.	Porcentaje de días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos de la Tesofe.		(Número de días hábiles en el periodo en que se concluye la consolidación de la información de ingresos antes de las 12 horas / Total de días hábiles en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	85.0	82.0	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	90.0	85.0	84.0	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	90.0	88.0	123.0	139.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas oportunamente.										
Causa : El indicador resulta levemente superior al estimado en virtud de que se pagaron prácticamente la totalidad de las solicitudes de pago recibidas en este mes, así como algunas CLCs recibidas en el mes anterior y que por instrucciones de las Unidades Responsables se programaron para el mes de mayo. Efecto: Otros Motivos:										
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 días hábiles en que se concluye antes de las 12 horas la consolidación de la información de ingresos 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 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	
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 Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros		
Objetivo	Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional.		Objetivo	Desarrollar la cultura financiera y protección al consumidor			Objetivo	Propiciar la confianza y equidad en las operaciones entre los agentes económicos y difusión de la cultura financiera.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	3 - Hacienda		Subfunción	6 - Servicios Financieros		Actividad Institucional	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Proporcionar servicios de asistencia y orientación a usuarios de servicios financieros.	Atención de casos	Número de casos recibidos entre Número de casos programados.	Caso	Estratégico-Eficacia-Mensual	857,200	291,082	93,032	32.0	
		EDUCACIÓN FINANCIERA	TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS entre ACCIONES PROGRAMADAS	Acción	Estratégico-Eficacia-Mensual	200,735	60,923	79.1	0.1	
Propósito	Brindar atención de calidad a usuarios de servicios financieros, contribuyendo al sano desarrollo del sistema financiero nacional.	Atención de Calidad.	Número de cuestionarios aplicados con respuestas favorables entre número de cuestionarios aplicados.	Encuesta	Estratégico-Calidad-Mensual	1,500	500	500	100.0	
Componente	A Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.	Juicio Arbitral	Número de laudos emitidos entre número de juicios arbitrales recibidos	Laudos	Gestión-Eficacia-Mensual	8	2	1	50.0	
		Defensas Legales. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de defensorías atendidas	Asesoría	Gestión-Eficacia-Mensual	36,631	1,536	5,629	366.5	
		Promoción y difusión de educación financiera	Total de acciones realizadas entre acciones programadas	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	145,635	13,085	10,261	78.4	

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		
		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	275,000	371,840	135.2
		Reclamaciones.		Número de reclamaciones Recibidas entre Número de reclamaciones Programadas	Queja	Gestión-Eficacia-Mensual	32,975	13,795	12,891	93.4
		Dictamen Técnico.		Número de las Solicitudes de Dictamen Técnico Sesionadas entre Número de Solicitudes de Dictamen Técnico Recibidas	Dictamen	Gestión-Eficacia-Mensual	3,600	751	530	70.6
		Evaluación documentación contractual		Número de documentos evaluados	Documento	Gestión-Eficacia-Mensual	1,400	116	180	155.2
		Gestión		NÚMERO DE GESTIONES ANTE LAS INSTITUCIONES.	Gestión	Gestión-Eficacia-Mensual	118,654	39,567.99	58,940	149.0
		Solicitudes de defensoria legal		Numero de solicitudes de defensa legal atendidas entre número de defensa legal recibida	Solicitud	Gestión-Eficacia-Mensual	5,332	452	120	26.5
Actividad	Asistencias Técnicas y Jurídicas. Reclamaciones. Dictamen Técnico. Defensorías Legales.	Asistencias Técnicas y Juridicas		Número de Asistencias Técnicas y Juridicas Recibidas entre Numero de Asistencias Técnicas y Jurídicas programadas	Asistencia	Gestión-Eficacia-Mensual	660,000	275,000	371,840	135.2
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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	3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Fin	Contribuir al aumento de la recaudación incrementando el cumplimiento de las obligaciones de comercio exterior	Proyección de la recaudación anual de IVA en Aduanas <i>Indicador Seleccionado</i>	(Recaudación real de IVA en Aduanas / Recaudación programada de IVA en Aduanas) x 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	22.6	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	100.0	16.2	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	84.0	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 2 Implementación de esquemas de mejora regulatoria.	Trámites simplificados, mejorados y actualizados	(Número de acciones realizadas / Número total de acciones programadas) * 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	25.0	24.3	97.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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:										
Trámites simplificados, mejorados y actualizados										
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:										

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	3 - Política de ingresos equitativa y promotora de la competitividad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	59.0	58.7	66.6	113.5
		Eficacia de la fiscalización grandes contribuyentes <i>Indicador Seleccionado</i>	(Revisiones profundas terminadas por autocorrección mayores a 100 mil pesos / revisiones profundas) * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	35.1	36.0	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		
	B Fiscalización realizada	Promedio de recaudación secundaria por acto de fiscalización a otros contribuyentes		(Recaudación secundaria obtenida por actos de fiscalización a otros contribuyentes (millones de pesos) / número de actos de fiscalización terminados por autocorrección a otros contribuyentes) x 1000	miles de pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	853	840.6	1,053.20	125.3
		Promedio de recaudación secundaria por actos de fiscalización a grandes contribuyentes		Recaudación obtenida por actos de fiscalización (autocorrección) / número de actos de fiscalización terminados en autocorrección. NOTA: Este indicador mide el promedio de la recaudación obtenida por actos de fiscalización en autorrección respecto del número de actos de fiscalización terminados con autocorrección.	Millones de pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	45.0	48.2	252.0	522.8
	C Padrón de contribuyentes aumentado	Incremento general del padrón de contribuyentes respecto al año anterior		(Incremento general de contribuyentes activos y potenciales al período vs a diciembre del año anterior / total de contribuyentes activos y potenciales a diciembre del año anterior) * 100. NOTA: El Padrón de Contribuyentes se refiere a la base de datos con que cuenta el SAT de los contribuyentes activos registrados con actividad económica y los potenciales que se refieren a los contribuyentes registrados en el padrón que no tienen actividad económica.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	7.1	0.8	3.9	496.2
Actividad	C 1 Promoción del cumplimiento de las obligaciones fiscales	Efectividad en los actos de fiscalización profundos de grandes contribuyentes		(Revisiones terminadas de métodos profundos con observaciones / total de revisiones terminadas de métodos profundos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	65.0	66.5	69.5	104.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información		
		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	99.2	105.2
	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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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:										
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 periodo 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 periodo 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:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E026 Recaudación de las contribuciones federales	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	E00-Servicio de Administración Tributaria	Enfoques transversales	Sin Información
Promedio de recaudación secundaria por 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 autocorrección, propiciando así el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y aduaneras e incrementando entre los contribuyentes la percepción de riesgo a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un efecto positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, lo cual se traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público. 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:								
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 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:								
Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes.								
Causa : Durante el período enero-mayo 2010, se concluyeron 7,282 revisiones de métodos sustantivos con observaciones de un total de 7,342 revisiones terminadas de métodos sustantivos, con este resultado se obtuvo una efectividad del 99.2 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 4.9 puntos porcentuales, mientras que en términos relativos representa el 105.2 por ciento de cumplimiento. Los resultados alcanzados obedecen a que las estrategias de fiscalización previstas para el año 2010 consideran, entre otros aspectos, brindar un apoyo efectivo al proceso de auditoría, particularmente en materia de análisis, programación y planeación de revisiones fiscales, a fin de identificar los casos de alto riesgo conforme a la calificación que se otorgue al contribuyente desde la programación central y con ello, contar con elementos más precisos que permitan realizar una debida planeación de la revisión aplicando los procedimientos de auditoría acordes a la situación y características del contribuyente, buscando la asertividad y eficacia de las revisiones que refuercen el objetivo orientado al combate a la evasión y a la percepción de riesgo a ser fiscalizado. Efecto: Los efectos económicos alcanzados arrojan un resultado positivo al Fisco Federal, toda vez que representan la realización de un número importante de revisiones en las que se determinaron créditos fiscales con montos significativos, además se logró la identificación de irregularidades en más de 99 revisiones de cada 100 revisiones terminadas de métodos sustantivos, lo cual se traduce en la potencial captación de mayores recursos que apoyen el financiamiento del Gasto Público. Cabe señalar que la ejecución de los métodos de revisión cuantificables para el indicador de Efectividad en métodos sustantivos otros contribuyentes?, además de representar un impacto en la recaudación, fomentan la cultura de pago de los contribuyentes, logrando a la vez un efecto multiplicador de la fiscalización. Otros Motivos:								

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

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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.	Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos del Programa	Número de encuestas recibidas con opinion favorable/Número de encuestas recibidas	Encuesta	Estratégico-Calidad-Trimestral	Anual	85	85	80.6	94.8
Componente	A Servicios para el Diseño, Incubación y Fortalecimiento de empresas rurales otorgados.	Tasa de Crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS	((Número de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del periodo (año actual) / Número de empresas rurales apoyadas con servicios de incubación del periodo (año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	Anual	10.0	10.0	-90.9	8.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Tasa de crecimiento de empresas rurales atendidas con servicios de diseño del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e IFRS		((Número de empresas rurales apoyadas con servicios de diseño del periodo (año actual)/ Número de empresas rurales apoyadas con servicios de diseño del periodo (año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	-92.3	7.0
	B Apoyos para la formación y certificación de los Prestadores de Servicios otorgados.	Porcentaje del costo del componente de formación respecto del monto total de apoyos y servicios		(Costo total del componente de formación en el periodo / Monto pagado de apoyos y servicios en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	12.0	12.0	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 incubación del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de incubación del programa en el periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas con servicios de incubación por el Programa en el periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	700.0	7000.0
		Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas con servicios de fortalecimiento del periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	42.9	429.0
		Tasa de crecimiento de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del Programa Integral		((Número de empresas de servicios financieros apoyadas con servicios de diseño del periodo del año actual / Número de empresas de servicios financieros que fueron apoyadas por el Programa con servicios de diseño del periodo del año anterior)-1) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	-80.8	17.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F002 Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Actividad	A 1 Conclusión y Finiquito de los servicios del componente de apoyos a Empresas Rurales.	Porcentaje de servicios a Empresas Rurales finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación	(Número de servicios finiquitados en los tiempos que indican las reglas de operación para el componente de Empresas Rurales / Número de servicios autorizados del mismo componente) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.0	60.0	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	75.0	75.0	100.0	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-Eficiencia-Trimestral	6.0	6.0	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	75.0	75.0	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	60.0	60.0	100.0	166.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F002	Programa integral de formación, capacitación y consultoría para Productores e Intermediarios Financieros Rurales.	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Tasa de Crecimiento de empresas rurales apoyadas con servicios de 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 incubación del Programa Integral Causa : Efecto: Otros Motivos: Hubo mayor demanda con respecto al año anterior para incubar empresas de servicios financieros									
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									
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 duración 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 Operación									
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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a Aumentar la penetración del Sistema Financiero fortaleciendo las EACP e IFNB	Numero de sucursales de la Red de la Gente	Suma total de sucursales de Bansefi y de EACP incorporadas a la Red de la Gente	Sucursal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,160	2,080	2,121	102.0
Propósito	Promover el desarrollo y el fortalecimiento del sector de ahorro y credito popular el IFNB a través de la Plataforma Tecnológica de Bansefi, Asistencia técnica, capacitación y oferta de productos y servicios financieros	Total de Servicios a Intermediarios Financieros No Bancarios <i>Indicador Seleccionado</i>	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 período	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	360	75	9	12.0
	C Productos y Servicios de Bansefi para Intermediarios Financieros	Intermediarios Financieros que utilizan servicios de segundo piso	Suma de intermediarios financieros que utilizan servicios de segundo piso	Sociedad	Gestión-Eficacia-Trimestral	215	200	266	133.0

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	19,375,000	23,689,887	122.3
	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	140.0
	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	260.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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:										
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, así como la incorporación de nuevas entidades al uso de la PTB. Efecto: Una mayor transaccionalidad y utilización de la Plataforma Tecnológica de Bansefi. Otros Motivos:										
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	18 - Financiamiento y fomento al sector rural
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual							
Propósito	Las organizaciones y empresas atendidas mejoran sus condiciones de acceso al crédito, optimizando la operación de las empresas rurales y de intermediación financiera.	Nivel de satisfacción de los productores en relación a los apoyos recibidos del Programa de Unidades de Promoción de Crédito	(Número de encuestas con opinión favorable / Número de encuestas recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.0	85.0	92.2	108.5
Componente	A Apoyos para la promoción y gestión exitosa del crédito.	Variación porcentual de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito con respecto al año anterior	((Número de empresas apoyadas con el componente de gestión exitosa del crédito en el periodo del año actual / Número de empresas apoyadas con el componente de gestión del crédito del periodo del año anterior)-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	15.0	-85.7	12.4
		Variación porcentual del crédito asociado al componente de gestión exitosa de crédito con respecto al año anterior	((Monto de crédito asociado al componente de gestión exitosa del crédito del periodo del año actual / Monto de crédito asociado al componente de gestión del crédito del periodo del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	30.0	30.0	-91.3	6.7

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		
	B Apoyos para la Capitalización otorgados.	Detonador del Crédito		Monto total de crédito asociado a empresas de servicios financieros apoyadas con el apoyo de capitalización del año actual/ Monto total del apoyo de capitalización ejercido en el año actual	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	24.9	249.0
	E Apoyos para la realización de Eventos Financieros o de Desarrollo Rural otorgados.	Tasa de crecimiento del número de participantes o asistentes a eventos financieros con respecto al año anterior		((Total de participantes y/o asistentes a eventos financieros realizados en el periodo del año actual / Total de participantes y/o asistentes a eventos financieros realizados en el periodo del año anterior)-1)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	-16.3	76.1
Actividad	C 1 Recepción, dictaminación y autorización de las solicitudes de apoyo del programa	Porcentaje de solicitudes autorizadas con respecto a las solicitudes recibidas del programa		(Total de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.0	90.0	69.1	76.8
		Porcentaje de solicitudes atendidas en tiempo		(Número de solicitudes atendidas en tiempo del año actual / Número total de solicitudes atendidas del Programa de Unidades de Promoción de Crédito)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 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										
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										
Detonador del Crédito										
Causa : Efecto: Otros Motivos: Hubo mayor demanda con respecto al año anterior para capitalizar empresas de servicios financieros										
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 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										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	F029 Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HAN-Financiera Rural	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de 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	18 - Financiamiento y fomento al sector rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Propósito	Acreditados de la Financiera Rural reciben subsidios para reducción costos de acceso al crédito	Percepción favorable de los beneficiarios con respecto al servicio recibido	(Número de opiniones Favorables / Número total de opiniones recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	85.0	85.0	75.0	88.2	
Componente	A Acceso a coberturas de precios	Porcentaje de beneficiarios del apoyo para reducir el costo de Acceso a Coberturas	(Número de beneficiarios del apoyo de Acceso a Coberturas de Precios / Número total de beneficiarios del Programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5.0	5.0	7.3	146.0	
	B Disminucion de costo anual de acceso al credito	Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminucion de costos	(Número de beneficiarios del apoyo de disminucion de costos/Número total de beneficiarios del programa de Reduccion de Costos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	75.0	75.0	92.7	123.6	
Actividad	A 1 Autorización de solicitudes de apoyo de cobertura de precios	Porcentaje del numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios	(Numero de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios / Numero de solicitudes recibidas de este apoyo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6	

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		
A 2	Pago de apoyos de cobertura de precios	Porcentaje de pago de recursos del Apoyo de cobertura de precios	(Monto de recursos pagados del apoyo de cobertura de precios / Monto de recursos del programa de Reducción de Costos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	9.0	9.0	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	75.0	75.0	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	85.0	85.0	100.0	117.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Percepción favorable de los beneficiarios con respecto al servicio recibido Causa : Efecto: Otros Motivos: De las encuestas aplicadas, hubo buena aceptación por parte de los beneficiarios										
Porcentaje de beneficiarios del apoyo para reducir el costo de Acceso a Coberturas Causa : Efecto: Otros Motivos: Se rebasó la meta en el otorgamiento de número de apoyos										
Porcentaje de productores beneficiados con el apoyo de disminución de costos Causa : Efecto: Otros Motivos: El mayor número de beneficiarios se refleja en los apoyos de disminución de costos.										
Porcentaje del número de solicitudes autorizadas del Apoyo de cobertura de precios Causa : Efecto: Otros Motivos: La solicitud que se recibió, cumplió 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 llegó 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 número 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										

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.		
Grupo Funcional	1 - Gobierno			Función	3 - Hacienda		Subfunción	6 - Servicios Financieros		
Clasificación Funcional										
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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual								
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	$(((\text{Días hábiles} \times \text{Total de entidades supervisadas} \times \text{Total de reglas por cumplir}) - \text{sumatoria de incidencias o reglas incumplidas}) / (\text{Días hábiles} \times \text{Total de entidades supervisadas} \times \text{Total de reglas por cumplir})) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	99.0	99.0	99.0	100.0	
Componente	A Cubrir el programa de visitas de inspección realizadas a las entidades participantes del SAR (Afores y Siefores)	Cobertura del programa de visitas de inspección a las entidades participantes <i>Indicador Seleccionado</i>	$(\text{Sumatoria de Entidades Inspeccionadas} / \text{Número de Visitas de Inspección programadas}) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0	
Actividad	A 1 Revisar cada uno de los temas auditables en las visitas de inspección realizadas a las Afores	Verificación de temas auditados en las visitas de inspección a las entidades participantes	$(\text{Sumatoria de los temas supervisados en las Afores visitadas} / (\text{Número total de temas auditable} \times \text{Número de Afores en operación})) \times 100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0	
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores			Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Bancaria y de Valores		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.			Objetivo	Continuar incrementando la competencia entre intermediarios		Objetivo	Procurar, mediante procesos de supervisión efectivos, el cumplimiento de las Leyes, por parte de las instituciones del sistema financiero en materia de riesgos (solvencia); transparencia y equidad (disciplina de mercado), eficiencia y competitividad (reducción de costos en general), en apoyo al desarrollo de un sistema financiero solvente que sirva al crecimiento y al desarrollo de la economía nacional.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	3 - Hacienda		Subfunción	6 - Servicios Financieros		Actividad Institucional	7 - Sistema financiero competitivo, eficiente y con mayor cobertura
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Entidades que cumplen con la Regulación + Entidades en Proceso de medidas Correctivas)/ Entidades Supervisadas sujetas a Cumplimiento de Regulación x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0	
Propósito	Que las entidades financieras atiendan las acciones correctivas y/o corrijan las observaciones en los rangos establecidos.	Indicador de atención de medidas correctivas.	Entidades en proceso de medidas correctivas / Entidades supervisadas sujetas a cumplimiento de regulación	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15.0	15.0	8.8	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 oficinas de observaciones detectadas en visitas de inspección.	Indicador de efectividad en el despacho de oficinas de observaciones detectadas en visitas de inspección = Número de oficinas de Observaciones Emitidos en Tiempo / Número de Oficinas de Observaciones Emitidos	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	87.6	103.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G005 Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional Bancaria y de Valores	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Verificar y dar seguimiento al programa de visitas de inspección.	Indicador de cumplimiento del programa de Visitas de Inspección.	Visitas de Inspección Ordinarias Realizadas / Visitas de Inspección Ordinarias Programadas		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	91.0	107.1
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012	Dependencia o Entidad	Procuraduría Fiscal de la Federación			
Objetivo	Garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población.		Objetivo	Fortalecer el marco de Responsabilidad Hacendaria	Objetivo	Aconsejar jurídicamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formulación de todo tipo de disposición legal o acto jurídico que le corresponda de acuerdo al Reglamento Interior, y representar judicial y administrativamente a la Secretaría, con el fin de dar certeza jurídica y legalidad a la actuación de SHCP en las materias de su competencia.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	3 - Hacienda	Subfunción	3 - Asuntos Hacendarios	Actividad Institucional	21 - Actuaciones de la SHCP apegadas a certeza jurídica y legalidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Informes y demandas competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos rendidos y contestadas.	Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.		(Número de informes rendidos y demandas contestadas en el término legal / Número de demandas recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	92	92	99.7	108.4
	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	100.0
	D Requisitos de procedibilidad formulados	Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados		(Requisitos de procedibilidad formulados en el periodo / asuntos procedentes para la elaboración del requisito de procedibilidad recibidos en el periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	97.1	118.4
	E Opiniones, proyectos normativos, decretos y trámites de publicación atendidos.	Porcentaje de opiniones, proyectos, decretos y trámites de publicación atendidos		(Consultas, proyectos, decretos y trámites atendidos / Consultas, proyectos, decretos y trámites recibidos en el periodo + pendientes al periodo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	51	51	57.1	112.0
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	100.0
	A 2 Interposición de recursos de revisión ante el Poder Judicial de la Federación.	Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.		(Número recursos de revisión interpuestos en el periodo / Número de recursos de revisión requeridos en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	100	100.0
	A 3 Atención de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.	Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.		(Número asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos en el periodo / Número de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos recibidos en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	100	100.0
	A 4 Contestación de informes previos y justificados competencia de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.	Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.		(Número informes previos y justificados rendidos en el periodo / Número de informes previos y justificados requeridos en el periodo) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	100	100	100.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 5 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la presentación del requisito de procedibilidad ante el Ministerio Público Federal hasta la consignación	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas		(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa recibidas durante el periodo + pendientes de atención del periodo anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	79.1	96.5
	C 6 Atención de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo desde la consignación de la averiguación previa hasta la última actuación judicial	Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas		(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas durante el periodo / actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial recibidas durante el periodo + pendientes de atención del periodo anterior) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	82	82	210.1	256.2
	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	106.3	129.6
	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	101	123.2
	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	119.5	145.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información	
	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	102.9 125.5
	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	95.4 117.8
	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	117.4 144.9
	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	94.4 116.5
	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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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 alcanzó 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.									

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 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).								
Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos.								
Causa : Se alcanzó 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 dejó de atenderse.								
Porcentaje de informes rendidos y demandas contestadas.								
Causa : El indicador alcanzó 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.								
Porcentaje de atención de asuntos penales								
Causa : En el mes de Mayo este indicador reporta un nivel de cumplimiento del 100.0%, dando cumplimiento a la meta programada, ya que en este período se logró dar seguimiento a todos los asuntos penales activos, con lo que se dio cumplimiento a la atención de las obligaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.								
Porcentaje de requisitos de procedibilidad formulados								
Causa : Este indicador muestra un cumplimiento del 97.1%, superior en 15.1 puntos porcentuales de la meta de 82% de cumplimiento, debido a que en un mayor número de casos a lo previsto, se recibió con oportunidad la documentación para necesaria para la formulación de los requisitos correspondientes.								
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.								
Porcentaje de demandas de nulidad contestadas por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.								
Causa : Al cierre del mes de Mayo, este indicador registro un cumplimiento del 100%, con lo que se dio cumplimiento a la meta programada, debido a que se dio respuesta a las demandas de nulidad promovidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.								
Porcentaje de recursos de revisión interpuestos por la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos.								
Causa : Durante el mes de Mayo, el resultado del indicador fue del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, debido a que se promovió, en cada uno de los juicios tramitados ante la SFFA, el recurso de revisión correspondiente, por así convenir a los intereses de la Federación.								
Porcentaje de asuntos civiles, mercantiles, contenciosos y de procedimientos atendidos.								
Causa : Durante el mes de Mayo, el presente indicador registró un cumplimiento del 100%, cumpliendo con la meta programada, de los asuntos civiles y mercantiles, contenciosos y de procedimientos recibidos en esta unidad fueron atendidos en tiempo y forma del personal adscrito la Subprocuraduría.								
Porcentaje de informes previos y justificados rendidos.								
Causa : En el mes de mayo, este indicador registro un cumplimiento del 100%, cumpliendo con ello la meta programada, con lo que se dio certeza sobre los actos reclamados a las autoridades representadas por la SFFA.								
Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos en etapa de averiguación previa atendidas								
Causa : En Mayo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 79.1%, resultando menor en 2.9 puntos porcentuales a la meta de 82%, ya que la Dirección de Defraudación Fiscal, recibió asuntos que han requerido de un análisis y estudio más profundo de lo requerido en la mayoría de casos, por lo que serán concluidos en meses posteriores.								
Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento administrativo de asuntos durante el proceso judicial atendidas								
Causa : Al concluir el mes de Mayo, el indicador alcanzó un cumplimiento del 210.1%, rebasando en 128.1 puntos porcentuales a la meta definida en 82%, ya que la Dirección General de Control Procedimental mantiene una colaboración estrecha con el Poder Judicial de la Federación y con la Procuraduría General de la República, lo que incide en la elaboración de numerosos escritos, pedimentos penales y oficios, entre otros medios de comunicación, indispensables para el desahogo de los asuntos que maneja.								
Porcentaje de documentos analizados para determinar la elaboración del requisito de procedibilidad								
Causa : Este indicador muestra en el mes de Mayo un cumplimiento del 106.3%, superior en 24.3 puntos porcentuales a la meta de 82% de cumplimiento, debido a que la Dirección de Delitos Financieros analizó más documentos de los recibidos y realizó investigaciones adicionales por cuenta propia para reforzar la toma de decisiones.								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	500-Procuraduría Fiscal de la Federación	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de corrección en la documentación relativa a la procedencia del requisito de procedibilidad									
Causa : Durante el mes de Mayo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 101%, con lo que rebasó en 19.0 puntos porcentuales a la meta de 82%, debido a que la Dirección de Delitos Financieros trabajó con las autoridades correspondientes para la corrección de la documentación, o en su caso, la recopilación de información necesaria para la formulación de los requisitos de procedibilidad.									
Porcentaje de documentación con deficiencias no subsanables devuelta									
Causa : Durante el mes de Mayo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 119.5%, con lo que rebasó en 37.5 puntos porcentuales a la meta de 82%, toda vez que fue necesario elaborar varios recordatorios a diversas autoridades para poder recabar la documentación necesaria para dar continuidad a los asuntos manejados por la Dirección de Delitos Financieros.									
Porcentaje de atención de solicitudes y requerimientos de particulares y autoridades nacionales y extranjeras									
Causa : Durante el mes de Mayo, el presente indicador reporta un nivel de cumplimiento del 102.9%, con lo que rebasó en 20.9 puntos porcentuales a la meta de 82%, debido a que se atendieron asuntos recibidos en períodos anteriores.									
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.									
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.									
Porcentaje de asesorías brindadas									
Causa : El resultado obtenido por este indicador en el mes de Mayo fue del 95.4%, con lo que supero en 14.4 puntos porcentuales, a la meta de 81% atención programada, debido a que en este mes se dieron por concluidas varias asesorías solicitadas al final del mes anterior, factor que incidió en el resultado ya mencionado.									
Porcentaje de proyectos opinados									
Causa : Al concluir el mes de Mayo, este indicador registró un avance del 117.4%, con lo que se rebasó en 36.4 puntos porcentuales, a la meta de 81% programada, debido a que en este se atendieron proyectos que quedaron pendientes de concluir en el año anterior, factor que incidió en que no se atendieran en el mismo mes.									
Porcentaje de trámites opinados y presentados									
Causa : En el mes de Mayo, el indicador registró un cumplimiento del 94.4%, rebasando en 13.4 puntos porcentuales, al 81% programado, debido a que en este mes se dieron por concluidos varios trámites solicitados al final del mes anterior, factor que incidió en el resultado ya mencionado.									
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.									
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.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S177 Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	HDB-Comisión Nacional de Vivienda	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Nacional de Vivienda 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Vivienda			
Objetivo	Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos humanos.		Objetivo	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos		Objetivo	Incrementar la cobertura de financiamientos de vivienda ofrecidos a la población, particularmente para las familias de menores ingresos			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	2 - Vivienda		Actividad Institucional	15 - Conducción de la política nacional de vivienda
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Componente	A Adquisición de vivienda, lote con servicios y autoconstrucción subsidiada	Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Subsidios otorgados para adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	12.0	6.2	6.2	100.0	
		Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios	(Subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios / Acciones programadas para la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	51.8	51.8	100.0	
	B Mejoramiento de vivienda subsidiada	Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos	(Subsidios otorgados para mejoramiento de vivienda / Necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos 2006-2012 (población objetivo)) multiplicado por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.5	1.8	1.2	64.8	

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	100.0	51.8	33.6	64.8
Actividad	C 2 Control y seguimiento presupuestal realizada (Actividad transversal)	Porcentaje ejercido del presupuesto		(Presupuesto ejercido en subsidio y gastos de operación /Presupuesto programado en el PEF 2010) multiplicado por 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	51.8	47.3	91.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de cobertura de las necesidades de adquisición de vivienda de la población de bajos ingresos										
Causa : La meta satisfactoria se debe principalmente a la cantidad de subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda. Efecto: Se alcanzó el 51.79% de la meta anual Otros Motivos:										
Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de adquisición de vivienda, autoconstrucción y lote con servicios										
Causa : El avance satisfactorio del indicador se debe principalmente a la cantidad de subsidios otorgados en la modalidad de adquisición de vivienda. Efecto: El avance del 51.8% de la meta anual. Otros Motivos:										
Porcentaje de cobertura de las necesidades de mejoramiento de vivienda de la población de bajos ingresos										
Causa : La tendencia mostrada durante el mes de mayo muestra un mayor número de entidades ejecutoras participando en el programa, que se comportan de acuerdo a su mercado. Efecto: Se alcanzó el 33.62% de la meta anual satisfactoria. Otros Motivos:										
Porcentaje de avance de los subsidios programados en la modalidad de mejoramiento de vivienda										
Causa : La tendencia mostrada al mes de mayo se debe a que hay más entidades ejecutoras participando en el programa y se comportan de acuerdo a su mercado. Efecto: Se alcanzó el 33.55 de la meta anual satisfactoria Otros Motivos:										
Porcentaje ejercido del presupuesto										
Causa : Para el mes de abril se cumplió al 91.24 por ciento del presupuesto otorgado en el periodo. Efecto: Se logró el 47.3% de meta anual satisfactoria. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas			
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.		Objetivo	Superar los rezagos sociales que afectan a la población indígena y la adecuación cultural de los programas y acciones sectoriales.		Objetivo	instrumentar y operar programas ,proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	2 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	6.1	6.1	100.0	
	A 2 Programación y ejecución del presupuesto de rehabilitación de albergues.	Avance financiero de rehabilitación de albergues.	(Presupuesto ejercido para rehabilitación / Presupuesto programado para rehabilitación) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	28.4	28.4	100.0	
	B 3 Adquisición y suministro de alimentos	Avance financiero albergues escolares	(Presupuesto ejercido/presupuesto programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	41.1	69.0	167.6	
	B 4 Orientación alimentaria al personal del albergues.	Avance financiero de capacitación	(Presupuesto ejercido para capacitación en orientación alimentaria/Presupuesto programado) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	100.0	50.0	50.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 económico 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 mayo se programó un avance del 41.14% en el ejercicio del presupuesto para los albergues escolares, sin embargo se registró el 68.97%, la diferencia se debe principalmente a que en el primer trimestre del año se autorizó un incremento al presupuesto, el cual hizo necesaria la reprogramación del programa. Efecto: El efecto es positivo, con estos recursos se realizarán acciones que permitan la consecución de los objetivos del programa. Otros Motivos:										
Avance financiero de capacitación										
Causa : e) Desfase operativo imputable a instancias diferentes a la UR del Pp. Para este indicador se programó al mes de mayo un avance de 100% en el ejercicio del presupuesto para capacitación, sin embargo se registra un avance del 50 por ciento, la razón principal se debe a un retraso en la ministración de recursos la cual se originó por no contar con la totalidad de los proyectos técnicos de capacitación programados para revisión y autorización. Efecto: El desfase en la meta de este indicador no tiene efecto económico en el avance del programa de capacitación, ya que los recursos programados para este fin, se radican en las unidades operativas una vez que se concluya con el proceso de recepción, revisión y validación de los proyectos. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Sin Información			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	Objetivo	Sin Información			Objetivo	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	2 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y Coordinación de las políticas 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Componente	A Obras de drenaje y saneamiento, agua potable, electrificación y comunicación terrestre disponibles para la población ubicada en localidades indígenas elegibles (población potencial).	Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable	(Población beneficiada con obras de agua potable / Población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.3	1.4	2.4	172.9
		Porcentaje de población beneficiada con obras de electrificación	(Población beneficiada con obras de electrificación / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.3	1.3	2.0	159.1
		Porcentaje de población beneficiada con obras de comunicación terrestre <i>Indicador Seleccionado</i>	(Población beneficiada con obras de comunicación terrestre / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.6	1.4	1.8	127.5
		Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento	(Población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento / población total elegible)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	1.8	1.2	1.1	86.3
Actividad	A 1 Programación y presupuestación de acciones y recursos del Programa	Proporción de participación financiera de gobiernos locales y dependencias federales	Aportación de recursos de entidades / Total de recursos del Programa	Proporción	Gestión-Economía-Trimestral	0.3	0.1	0.3	242.9

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Sin Información		
	A 2 Operación y seguimiento de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de obras y acciones contratadas		(Número de obras y acciones contratadas/ Número de obras y acciones programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	37.9	65.3	172.4
		Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto		(Presupuesto ejercido/ Presupuesto total programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	48.3	21.8	45.1
		Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones		(Avance físico/ Calendario de ejecución programado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	10.0	8.3	83.0
	A 3 Control y evaluación de acciones y recursos del Programa	Porcentaje de obras con contraloría social		Número de obras con contraloría social/ Número de obras con contraloría social programadas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	37.8	44.3	117.2
		Porcentaje de obras con supervisión externa		(Número de obras supervisadas/ Número de obras contratadas)*100	Obra	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	22.8	52.1	228.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de población beneficiada con obras de agua potable										
Causa :) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se avanza en el proceso de contratación de las obras a ejecutar. 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 avanza en el proceso de contratación de las obras a ejecutar. 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 avanza en el proceso de contratación de las obras a ejecutar. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de población beneficiada con obras de drenaje y saneamiento										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Aun no se terminan los procesos de licitación de más del 50% de las obras de drenaje y saneamiento que el programa planea ejecutar durante este ejercicio, regularizándose la situación durante junio, esperando nivelar los resultados de acuerdo a lo programado. 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 obras y acciones contratadas										
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Gracias a la concertación oportuna de diversos Acuerdos de Coordinación, fue posible iniciar los procesos de operación con eficiencia. 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 avance en el ejercicio del presupuesto									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El presupuesto acumulado al mes de abril se ubica en 2,156.3 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 979.5 millones de pesos de inversión en obras y acciones y 42.5 millones de pesos en gastos de operación. La diferencia se ejercerá en el transcurso del mes de junio, toda vez que habrán concluido la mayor parte de los procesos licitatorios y de pago de anticipos, generando además el pago de estimaciones en función de los avances de ejecución observados. Por otra parte cabe señalar que el presupuesto del programa fue modificado en el mes de mayo, porque la SHCP realizó una reducción líquida en los gastos de operación en un monto de 3.2 millones de pesos, quedando en 4,694,506,796 pesos. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de avance físico de ejecución de obras y acciones									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se difiere el avance de ejecución de obras y/o acciones convenidas, dado que aun no han concluido los procedimientos de contratación de las mismas, sin embargo se estima que durante el mes de junio, una vez que se de inicio al pago de anticipos se adecuarán las acciones a realizar, para lograr una ejecución de acuerdo a lo programado. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con contraloría social									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se supera la meta programada. Se logró formalizar comités de Contraloría Social en una mayor cantidad a la programada, gracias al interés creciente que la población beneficiada está manifestando en la ejecución de las obras que se realizan en su beneficio. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de obras con supervisión externa									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. El avance de este indicador está vinculado con la contratación de las obras. Las obras reportadas como avance de meta son las que ya cuentan con la supervisión externa contratada. El resto se encuentra en proceso de contratación, previendo su conclusión en el transcurso del mes de mayo. Efecto: No se identifica un impacto económico. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad					
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Sin Información			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas				
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.		Objetivo	Sin Información			Objetivo	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral y sustentable, dirigidos a regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.			
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	2 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y Coordinación de las políticas 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Componente	A Infraestructura, equipamiento, materiales e insumos para la ejecución de los proyectos, recibidos por las organizaciones indígenas asociadas a los Fondos	Porcentaje de atención a proyectos productivos	(Proyectos productivos apoyados con recursos del Programa al trimestre de evaluación / proyectos productivos programados para recibir apoyo en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	85.4	77.6	90.8		
		Porcentaje de atención a mujeres indígenas	(Total de recursos fiscales otorgados a las mujeres en proyectos productivos al trimestre de evaluación / total de recursos programados para el apoyo de proyectos productivos en el año de evaluación) * 100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	42.0	35.7	40.8	114.2		
	B Asistencia técnica y capacitación especializada, recibidas por las organizaciones asociadas a los Fondos	Porcentaje de organizaciones que recibieron asistencia técnica y/o capacitación especializada	(Organizaciones a las que se les tramitó recursos para asistencia técnica y/o capacitación especializada al trimestre de evaluación)/(Organizaciones programadas para recibir asistencia técnica y/o capacitación especializada en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	86.9	87.2	100.4		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C Capacitación, asistencia administrativa y contable y gastos de operación, recibidos por los Fondos	Porcentaje de capacitación a Fondos Regionales Indígenas		(Fondos que recibieron capacitación externa al trimestre de evaluación / Fondos programados para recibir capacitación externa en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	15.5	14.1	91.2
Actividad	A 1 Dictaminación de proyectos productivos	Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para dictaminación		(Recursos tramitados a las unidades operativas para la dictaminación de proyectos al trimestre de evaluación / recursos programados a las unidades operativas para la dictaminación de proyectos en el año de evaluación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	67.8	67.8	100.0
	A 2 Tramitación de recursos económicos para la ejecución de los proyectos productivos	Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para proyectos productivos		(Recursos tramitados en apoyo a proyectos productivos al trimestre de evaluación / recursos programados para el apoyo de proyectos productivos en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	85.1	80.0	94.0
	A 3 Seguimiento a proyectos productivos	Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento		(Recursos tramitados a las unidades operativas para la realización del seguimiento al trimestre de evaluación / recursos programados a las unidades operativas para realizar el seguimiento en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	35.9	15.0	41.8
		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	35.9	9.7	26.9
	B 4 Tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada	Porcentaje de tramitación de recursos para asistencia técnica y capacitación especializada		(Recursos tramitados para asistencia técnica + Recursos tramitados para capacitación especializada al trimestre de evaluación)/(Recursos programados para asistencia técnica + recursos programados para capacitación especializada en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	84.5	79.9	94.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFR)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C 5 Autorización de acciones de capacitación	Procentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación		(Acciones de capacitación externa autorizadas al trimestre de evaluación / acciones de capacitación externa programadas a realizarse en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	15.9	11.1	70.0
	C 7 Tramitación de recursos para capacitar a los integrantes de los Consejos Directivos y Delegados de las organizaciones asociadas a los Fondos	Porcentaje de tramitación de recursos para capacitación externa		(Recursos tramitados para capacitación externa al trimestre de evaluación / Recursos programados para capacitación externa en el año de evaluación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	35.2	21.2	60.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de atención a proyectos productivos										
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a que algunos Fondos no han concluido la solventación de observaciones derivadas de las auditorias realizadas por el Organismo Interno de Control, otros más a que no han cumplido con la normatividad del Programa. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de atención a mujeres indígenas										
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los beneficiarios de los proyectos autorizados a los Fondos por el Programa, están integrados por un mayor número de mujeres. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de 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 capacitación a Fondos Regionales Indígenas										
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los Fondos no han solicitado los recursos para efectuar las acciones de capacitación programadas, previéndose su regularización durante el siguiente trimestre. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para dictaminación										
Sin Justificación										
Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para proyectos productivos										
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe por un lado, a que algunos Fondos no han concluido la solventación de observaciones derivadas de las auditorias realizadas por el Organismo Interno de Control, otros más a que no han cumplido con la normatividad del Programa. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de avance en la tramitación de recursos para seguimiento										
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que se registró una menor demanda de recursos por parte de las unidades operativas, debido a que aún no concluye la aplicación de recursos autorizados a los proyectos por parte de las organizaciones beneficiadas. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores.. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de avance en el seguimiento de proyectos productivos										
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se explica porque la actividad de seguimiento a los proyectos productivos, se inicia cuando la organización dispone del recurso fiscal autorizado para la ejecución de los proyectos y procede a la aplicación de los mismos. Al mes la aplicación de los recursos por parte de las organizaciones, aún no concluye. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:										
Porcentaje de avance en la autorización de acciones de capacitación										
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los Fondos no han solicitado los recursos para efectuar las acciones de capacitación programadas, previéndose su regularización durante el siguiente trimestre. 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 tramitación de recursos de asistencia administrativa contable y gastos de operación									
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador se debe a que los Fondos nuevos, autorizada su incorporación a los beneficios del Programa, aún no concluyen la fase de capacitación, para posteriormente solicitar el apoyo de recursos, presentando su propuesta de inversión en proyectos productivos. i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:									
Porcentaje de tramitación de recursos para capacitación externa									
Causa : La variación en el cumplimiento a la meta establecida en este indicador, se debe a que los Fondos no han solicitado los recursos para efectuar las acciones de capacitación programadas, previniéndose su regularización durante el siguiente trimestre. i). Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores Efecto: No hay efecto económico. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2009-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas		
Objetivo	Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad.	Objetivo	Promover, en términos de las disposiciones aplicables, el desarrollo de las regiones indígenas, mediante la articulación de las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno, en un modelo de desarrollo territorial, participativo y con enfoque de género.			Objetivo	Instrumentar y operar programas, proyectos y acciones para el desarrollo integral, sustentable e intercultural en regiones, comunidades y grupos prioritarios de atención a los que no llega la acción pública sectorial.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	2 - Indígenas		Actividad Institucional	16 - Promoción y Coordinación de las políticas 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Componente	A Proyectos productivos de mujeres indígenas instalados.	Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa	(No. de proyectos instalados en el periodo de análisis/ No. de proyectos programados a instalarse en el ejercicio fiscal vigente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	60.0	60.6	101.0
	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	1.0	1.0	100.0
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	83,121.85	103.9
	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	10.0	10.0	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas (POPMI)	Ramo	6	Hacienda y Crédito Público	Unidad responsable	AYB-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
	B 3 Promoción y trabajo comunitario de las promotoras indígenas	Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas	(Promedio trimestral de becas entregadas a promotoras indígenas / promedio trimestral de becas programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de proyectos productivos instalados por mujeres indígenas beneficiarias del Programa									
Causa : i) Otras El presupuesto asignado a proyectos productivos en la partida 4101, se divide en dos rubros: instalación de proyectos (corresponde a este indicador) y acompañamiento a proyectos, lo que permitió que con recurso para acompañamiento se autorizara la instalación de 15 proyectos adicionales, previamente trabajados en campo. Efecto: Se sobrepasó la meta mínimamente; y aunque se utilizó recurso de otro rubro, el siguiente periodo se regularizará, sin afectar al presupuesto programado. Otros Motivos:									
Costo promedio de los proyectos productivos instalados									
Causa : h) Incumplimiento derivado de factores externos a la UR del Pp. Aún se encuentran en proceso de firma algunos convenios con instancias ejecutoras externas del Programa, con las cuáles se tiene mezcla de recursos, lo cual bajará el costo promedio por proyecto. Efecto: Sobrepasa mínimamente la meta, apoyando proyectos con más recurso en promedio, del establecido. Otros Motivos:									
Porcentaje trimestral de becas para promotoras indígenas									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores La variación se debió a la rotación de promotoras que se presenta en los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal. Efecto: Ninguno y se considera que durante el segundo trimestre se llegará al 100% de la meta programada. Otros Motivos:									

RAMO 08

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO para Vivir Mejor		Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012			Dependencia o Entidad	Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria		
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	(Apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10 / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno 09/10) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	61.6	58.4	94.9	
		<i>Indicador seleccionado</i>								
Actividad	A 1 Reinscripción de beneficiarios	Porcentaje de solicitudes registradas	(Número de solicitudes registradas / Total de solicitudes programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	7	7.2	102.9	
	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	85.7	69.9	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	0.3	0.3	115.4	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S161 PROCAMPO para Vivir Mejor	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	F00-Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de apoyos directos entregados a los beneficiarios en el ciclo agrícola Otoño Invierno 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 (bancarizados)									
Causa : Este avance se debió principalmente a que en el estado de Guerrero se incorporaron al esquema de bancarización cerca de 100 mil beneficiarios, además de la apertura de cuentas a beneficiarios de Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luís 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 Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S173 Programa de Atención a Contingencias Climatológicas			Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	400-Subsecretaría de Desarrollo Rural	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.			Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.		Objetivo	Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras.			
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.											
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S195 Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.		Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.		Objetivo	Revertir el deterioro de los ecosistemas, a través de acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	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	4.6	0.9	0.9	100.0	
		Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.	((Hectáreas rehabilitadas de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores) / (total de Hectáreas a rehabilitar de los Sistemas Lagunarios costeros y de aguas interiores)) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7.2	1.4	1.3	92.3	
Actividad	B 2 Focalizar recursos a productores, organizaciones y pescadores para el desarrollo de Proyectos Estratégicos en obras de rehabilitación y protección de sistemas lagunarios costeros, de aguas interiores y tomas de agua oceánicas.	Porcentaje de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyados por el programa	((Número de productores, organizaciones y pescadores con bajo o nulo nivel de activos y/o ubicados en zonas de alta marginación apoyadas) / (numero total de productores, organizaciones y pescadores apoyados))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.0	12.0	12.0	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S195	Programa de Uso Sustentable de Recursos Naturales para la Producción Primaria	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	300-Subsecretaría de Agricultura	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de las hectáreas rehabilitadas del medio acuático.									
Causa : La diferencia de 1,512 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:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S198 Programa de Soporte	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación			
Objetivo	Abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de nuestros campos y mares.		Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.		Objetivo	Este programa se a alinea además al Objetivo 3, Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	9 - Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S210 Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural	Ramo	8	Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación		
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos.			Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, promoviendo los procesos de agregación de valor y la producción de energéticos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal	Subfunción	1 - Apoyos a la Producción		Actividad Institucional	6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	Personas que se dedican a actividades productivas en el medio rural cuentan con mayor acceso a servicios financieros.	Efecto multiplicador de cada peso de apoyo invertido por el Programa de Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural en el crédito detonado al medio rural	Monto de crédito detonado / Monto de los apoyos otorgados por el Programa	numero de veces	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	10	10	16	155.0
<i>Indicador seleccionado</i>									
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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). <i>Indicador seleccionado</i>	(Monto del Subsidio / Precio público promedio mensual de los energéticos agropecuarios y pesqueros)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21.9	23.8	24.0	100.8	
Componente	C Adquisición de coberturas de precios de los productos agropecuarios, entregados.	Porcentaje del volumen comercializado de cultivos elegibles que es cubierta anualmente con cobertura de precios por el Programa (por ciclo agrícola, por estado, por producto). <i>Indicador seleccionado</i>	(Sumatoria del volumen apoyado por cobertura de precio de maíz, sorgo, trigo y algodón por estado /sumatoria de volumen producido de maíz, sorgo, trigo y algodón en los estados apoyados por ciclo agrícola)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.5	9.4	48.5	518.0	

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	D Apoyos temporales a los costos de comercialización de granos y oleaginosas, otorgados.	Porcentaje de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización apoyados con respecto al total producido.		(Sumatoria de volúmenes excedentarios y/o con problemas de comercialización de maíz, sorgo, trigo y frijol de los estados apoyados por ciclo agrícola / Total de volumen producido de maíz, sorgo, trigo y frijol en los estados apoyados por ciclo agrícola) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.0	8.0	14.3	179.0
Actividad	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	31.2	31.4	100.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 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 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:										
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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

RAMO 9

Comunicaciones y Transportes

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	C00-Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012		Dependencia o Entidad	Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano			
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		Objetivo	Seguridad: Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.		Objetivo	Mantener los elevados índices de seguridad y confiabilidad de la infraestructura de navegación, así como de los servicios de control de tránsito aéreo en cumplimiento a los estándares de calidad.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	3 - Aeropuertos		Actividad Institucional	5 - Aeropuertos eficientes y competitivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	A 1 Servicios de control de tránsito aéreo operando	Servicios de control de tránsito aéreo operando	Número de equipos de servicio de control de tránsito aéreo en operación/total de quipos de servicio de control de tránsito aéreo X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Bimestral	98.0	98.0	98.0	100.0	
	B 2 Servicios de navegación aérea operando	Servicios de navegación aérea operando	Número de equipos de servicio de navegación aérea en operación/total de quipos de navegación aérea X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Bimestral	98.0	98.0	98.0	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G004 Regulación del sector de telecomunicaciones	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	D00-Comisión Federal de Telecomunicaciones	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Telecomunicaciones			
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		Objetivo	Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.		Objetivo	Que todos los mexicanos tengan acceso a servicios integrales de telecomunicaciones, prestados en un ambiente de sana competencia y donde prevalezcan condiciones propicias para el desarrollo de una mayor infraestructura, la eficiente prestación de los servicios y la introducción de nuevas tecnologías.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	6 - Otros		Actividad Institucional	8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera		Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes		
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		Objetivo	Calidad: Promover altos niveles de confiabilidad, oportunidad, eficiencia y cuidado del medio ambiente en el desarrollo de la infraestructura y los servicios de comunicaciones y transportes, para contribuir a elevar la productividad del sector y el desarrollo económico y social del país.			Objetivo	Intensificar los trabajos de reconstrucción, conservación periódica y rutinaria de la red federal libre de peaje, a fin de mejorar el estado físico de la red federal actual de un 76 por ciento de buenas y satisfactorias condiciones conforme a estándares internacionales, aún 90 por ciento al final de 2012.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	1 - Carreteras		Actividad Institucional	3 - Carreteras eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Contar un instrumento que permita agrupar en un solo contrato todos los trabajos inherentes a la reconstrucción y conservación de tramos carreteros y puentes, adicionando servicios de vialidad, con el fin de reducir los costos de contratación y prestar un más eficiente	Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento integral de la red federal de carreteras libres de peaje. <i>Indicador Seleccionado</i>	km atendidos bajo la modalidad mantenimiento integral en el ejercicio x 100 / km programados para atenderse bajo la modalidad mantenimiento integral en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	10.0	7.1	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	100.0	10.0	17.8	177.7	
	C Mantener las características físicas y funcionales de la red federal de carreteras para proporcionar al usuario seguridad y confort al transitar por ellas.	Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de tramos en la red federal de carreteras libres de peaje.	Km realizados en conservación rutinaria en el ejercicio x 100 / km programados para conservación rutinaria en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	15.0	25.5	170.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	K032 Conservación de Infraestructura Carretera	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	211-Dirección General de Conservación de Carreteras	Enfoques transversales	Sin Información		
	D Mantener en buen estado las características físicas y operacionales de las estructuras existentes, a fin de asegurar el libre flujo vehicular.	Índice de cumplimiento del programa de conservación rutinaria de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.		Puentes realizados en conservación en el ejercicio x 100 / puentes programados para conservar en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.0	10.0	28.3	283.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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:										
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 avance 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Km realizados para reconstruir en el ejercicio x 100 / km programados para reconstrucción en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.0	3.0	10.2	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 operacional	Índice de cumplimiento del programa de reconstrucción de puentes en la red federal de carreteras libres de peaje.	Puentes realizados en reconstrucción en el ejercicio x 100 / puentes programados para reconstruir en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.0	6.0	13.5	225.0		
	C Incrementar el nivel de servicio y la seguridad de los usuarios mediante la atención de puntos de conflicto detectados, ubicados en los puntos de alta accidentabilidad dentro de las Carreteras Federales Libres de Peaje.	Índice de cumplimiento del programa de atención a puntos de conflicto en la red federal de carreteras libres de peaje.	número de puntos por atender en el ejercicio x 100 / número de puntos programados para en el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.0	2.0	12.7	636.0		

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		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 transportes	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	411-Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes			
Objetivo	Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.		Objetivo	Seguridad: Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.		Objetivo	Incrementar la cobertura de los servicios y promover el uso óptimo de la infraestructura instalada en el país, a efecto de que la población tenga acceso a una mayor diversidad de servicios, ajustándose a las necesidades de los consumidores mexicanos, especialmente en zonas urbanas y rurales de escasos recursos, para sentar las bases de un desarrollo más equitativo en el país.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	5 - Comunicaciones		Actividad Institucional	8 - Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S071 Programa de Empleo Temporal (PET)	Ramo	9	Comunicaciones y Transportes	Unidad responsable	210-Dirección General de Carreteras	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Transportes			
Objetivo	Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.		Objetivo	Cobertura: Ampliar la cobertura geográfica y social de la infraestructura y los servicios que ofrece el Sector, con el fin de que los mexicanos puedan comunicarse, trasladarse y transportar mercancías de manera ágil, oportuna y a precios competitivos, dentro del país y con el mundo.		Objetivo	Continuar con el Programa de Empleo Temporal PET para la conservación de caminos rurales utilizando la mano de obra de la región y brindar oportunidades de empleo en épocas determinadas.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	1 - Comunicaciones y Transportes		Subfunción	1 - Carreteras		Actividad Institucional	10 - Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.								
		Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.								

RAMO 10

Economía

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
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 Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Procuraduría Federal del Consumidor		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.			Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales	Subfunción	4 - Otros	Actividad Institucional	7 - Equidad en las relaciones de consumo		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	Los conflictos entre consumidores y proveedores son prevenidos y resueltos	Porcentaje del monto de las quejas solucionadas <i>Indicador seleccionado</i>	(Monto recuperado de las quejas solucionadas a favor del consumidor / Monto reclamado de las quejas solucionadas a favor del consumidor) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	72.0	72.0	81.9	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	95.0	95.0	95.4	100.4
	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	64.0
	C Certeza jurídica proporcionada	Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios	Solicitudes de registro de contratos de adhesión obligatorios inscritas / Total de solicitudes recibidas de registro de contratos de adhesión obligatorios X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	80.0	80.0	101.19	126.5

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	70.0	70.0	84.3	120.4	
Actividad	A 1 Atención de consultas realizadas por cualquier medio	Índice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor	(Número de consultas atendidas en el teléfono del consumidor / Número de asesores)	Índice	Gestión-Eficacia-Mensual	600.0	600.0	760.0	126.7	
	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 número de llamadas recibidas al RPC para inscripción de números telefónicos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.0	98.0	99.7	101.8	
	C 3 Revisión, dictaminación y registro de contratos de adhesión obligatorios	Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio	(Número de solicitudes de registro resueltas en término de la LFPC de contratos de adhesión obligatorios / Número de solicitudes de registro resueltas de contratos de adhesión obligatorios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	80.0	80.0	89.6	112.0	
	D 4 Desahogo de los procedimientos de conciliación por cualquier medio	Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL 's) resueltos	(Número de procedimientos por infracciones a la ley (PIL 's) resueltos / número de procedimientos por infracciones a la ley (PIL 's) ingresados en el año) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	60.0	60.0	121.1	201.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje del monto de las quejas solucionadas										
Causa : 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.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de atención de las llamadas recibidas en el teléfono del consumidor									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. El resultado del indicador depende de la prontitud en la contestación de las llamadas por parte de los agentes telefónicos a los solicitantes del servicio. En el mes que se reporta, existió 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 estándar autorizado 95% Otros Motivos:Se logró mantener el porcentaje de abandono menor al estándar autorizado independientemente del incremento de llamadas para el Programa de Citas por Teléfono (Proctel), y en menor grado en referencia a Mueblerías Azcué.									
Porcentaje de denuncias ante el Registro Público de Consumidores (RPC)									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores No se cumplió la meta al periodo enero-marzo. 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:									
Porcentaje de registro de Contratos de Adhesión Obligatorios									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo enero-abril. A pesar de que ingresaron menos solicitudes derivado del cobro del trámite de registro de contrato de adhesión. Efecto: Disminución de número de solicitudes ingresadas respecto a periodos anteriores. Otros Motivos:A partir de este año empezó a operar el registro de contratos de adhesión en línea (RCAL).									
Porcentaje de quejas solucionadas mediante el procedimiento conciliatorio									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Al dar solución a la mayoría de las quejas que son presentadas, se garantizan los derechos de los consumidores que se han visto afectados. Así, esta Procuraduría cumple con uno de los fines primordiales, el de promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Efecto: La mayoría de las quejas que se encontraban en trámite se han ido concluyendo con resultados benéficos para el consumidor. Así, tal como se había señalado el mes anterior, el porcentaje de quejas solucionadas rebasó el estándar autorizado. Otros Motivos:Se continuó con las capacitaciones y asesorías telefónicas tanto a Delegaciones como ha Subdelegaciones que han permitido que esta área normativa logre mejor comunicación y entendimiento con éstas para que en lo concerniente a las quejas y procedimiento conciliatorio se dé mejor solución a las reclamaciones de nuestros consumidores.									
Índice de atención de consultas promedio por asesor en el teléfono del consumidor									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. El resultado depende de la demanda de los particulares sobre el servicio, el cual disminuyó respecto al periodo anterior y se mantuvo por arriba de lo programado. Efecto: Se atendió un mayor número de consultas por asesor en relación al programado en el indicador estándar autorizado. Otros Motivos:En el periodo que se reporta se presentó un aumento en las solicitudes de consultas, debido al incremento de llamadas para el Programa de Citas por Teléfono (Proctel), y en menor grado en referencia a Mueblerías Azcué.									
Porcentaje en la inscripción al Registro Público de Consumidores (RPC)									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. El Sistema Interactivo de Voz (Interactive Voice Response) logró atender con eficacia las llamadas recibidas al RPC y registrar las llamadas derivados del protocolo de diálogo que se establecen. De igual forma, mediante el Centro de Atención Telefónica (CAT) se están registrando un número significativo de números telefónicos. Efecto: Se ha logrado mantener un constante registro de nuevos números telefónicos de consumidores. Otros Motivos:Aunque se obtuvo un buen resultado en el mes, durante este periodo no se publicitó el RPC a través de estaciones de radio, lo cual explica la disminución de número telefónicos registrados.									
Porcentaje en la atención de solicitudes de registro de contrato de adhesión obligatorio									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo enero-abril. Ingresaron menos solicitudes derivado del cobro del trámite de registro de contrato de adhesión. Efecto: Disminución de número de solicitudes ingresadas respecto a periodos anteriores. Otros Motivos:A partir de este año empezó a operar el registro de contratos de adhesión en línea (RCAL).									
Porcentaje de procedimientos por infracciones a la ley (PIL's) resueltos									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Las Delegaciones y Subdelegaciones han redoblado el esfuerzo para sustanciar y resolver los procedimientos por infracciones a la ley toda vez que han emitido más resoluciones de las que establece el indicador estándar autorizado. Efecto: Al sancionar a los proveedores que infringen la Ley Federal de Protección al Consumidor no sólo se garantiza que la normatividad en la materia se aplique sino que al mismo tiempo se generan los incentivos necesarios para inhibir conductas de los proveedores que perjudiquen al consumidor. Otros Motivos:Se implementó un plan de conclusión de Procedimientos por infracciones a la Ley para 2009, mismo que sigue en operación. Asimismo, la Dirección General de Procedimientos proporciona a las unidades administrativas que lo requieren, y en forma constante, asesorías de PIL vía telefónica y correo electrónico, respecto de temas normativos y SIIP.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Metrología		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Dar certidumbre jurídica a los factores económicos a través de la adecuación y aplicación del marco jurídico, así como la modernización de los procesos de apertura de empresas.			Objetivo	Satisfacer las necesidades metrológicas del país para promover la uniformidad y confiabilidad de las mediciones.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	2 - Competitividad		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Componente	A Atención y apoyo a los sectores usuarios que demandan servicios metrológicos especializados	Cobertura de servicios metrológicos <i>Indicador seleccionado</i>	(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	24.1	62.1
	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	47.9	71.2
Actividad	A 1 Oferta de servicios metrológicos	Servicios de calibración y medición ofrecidos a laboratorios secundarios	((Número de servicios metrológicos y venta de materiales referencia ofrecidos a laboratorios secundarios en el periodo a evaluar / Número de servicios metrológicos y venta de materiales de referencia a laboratorios secundarios en mismo periodo del año anterior)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Mensual	2.0	2.0	8.1	406.5
		Índice de satisfacción de clientes	Calificación promedio emitida por los clientes en las encuestas de satisfacción	Promedio	Gestión-Calidad-Trimestral	9.1	9.1	9.3	102.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Atención de las necesidades metrológicas del país para la promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las mediciones	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2H-Centro Nacional de Metrología	Enfoques transversales	Sin Información		
		Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios		((Número de servicios metrológicos y venta de materiales referencia ofrecidos a sectores usuarios en el período a evaluar / Número de servicios metrológicos y venta de materiales de referencia ofrecidos a sectores usuarios en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Mensual	2.0	2.0	-16.5	81.9
	B 2 Fortalecimiento de la competencia de los laboratorios de calibración y pruebas	Asesorías y proyectos realizados		((Número de asesorías y proyectos realizados en el período a evaluar / Número de asesorías y proyectos realizados en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	-9.1	-12.5	-58.3	47.6
		Personas capacitadas		((Número de asistentes externos a eventos de capacitación en el período a evaluar / Número de asistentes externos en el mismo período del año anterior)-1) X 100	Tasa de variación	Gestión-Eficacia-Trimestral	-10.0	-10.0	8.9	121.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 en el campo de observaciones del indicador la anotación sobre la definición de las metas.										
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 laboratorios secundarios Causa : Otras causas que no es posible agrupar. A pesar de la situación económica, los laboratorios secundarios siguen solicitando servicios metrológicos al CENAM para mantener la trazabilidad de sus instrumentos y patrones. Efecto: El incremento porcentual en el ofrecimiento de servicios a laboratorios secundarios superó las expectativas. Otros Motivos:Es establecimiento de la meta de este indicador se hizo de manera conservadora pues las expectativas de crecimiento económico no eran optimistas.										
Índice de satisfacción de clientes Causa : Otras causas que no es posible agrupar. 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:										
Servicios de calibración y medición ofrecidos a sectores usuarios Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Ante una baja en sus ingresos, debida a la desaceleración económica, las empresas difieren gastos en servicios metrológicos como los que ofrece el CENAM o buscan alternativas de servicio en laboratorios secundarios. Efecto: Tendencia negativa en el número de servicios metrológicos ofrecidos a sectores usuarios. Otros Motivos:										

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

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	10.0
	A 2 Participación de Beneficiarios en Eventos Internacionales.	Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales	Sumatoria de apoyos individuales a los beneficiarios de ProMéxico, para la participación en eventos internacionales	Apoyo	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	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
	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	112.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F003 Promoción al Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	K2W-ProMéxico	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Número de Beneficiarios Apoyados para Eventos Internacionales									
Causa : 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 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	G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal del Consumidor			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Promover la equidad en las relaciones de consumo mediante la aplicación de instrumentos de vanguardia para la protección de los derechos de los consumidores.			Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	4 - Otros		Actividad Institucional	7 - Equidad en las relaciones de consumo	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Los proveedores del territorio nacional son vigilados para el cumplimiento de las leyes y normas aplicables	Porcentaje de municipios que cuentan con acciones de vigilancia	(Número de municipios verificados al periodo / Número total de municipios del país)*100	Porcentaje	Estratégico-Economía-Trimestral	32.2	8.06	38.1	473.0	
Componente	A Análisis de información comercial proporcionado	Porcentaje de atención de las solicitudes de análisis de información comercial	Solicitudes de análisis de información comercial atendidas / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	90.0	90.0	100	111.1	
	B Establecimientos comerciales verificados	Porcentaje de visitas de verificación a establecimientos comerciales <i>Indicador seleccionado</i>	Visitas de verificación a establecimientos comerciales realizadas / Visitas de verificación a establecimientos comerciales programadas * 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	109.7	109.7	
	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	100.0	117.6	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Análisis de información comercial	Porcentaje de solicitudes de análisis de información comercial	Solicitudes de análisis de información comercial atendidas en tiempo / Solicitudes de análisis de información comercial recibidas * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	90.0	90.0	100.0	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	100.0	37.8	46.9	124.0	
	B 3 Verificaciones de normalización	Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas	Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas realizadas / Visitas de verificación de normas oficiales mexicanas programadas *100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	101.2	101.2	
	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	100.0	100.0	104.1	104.1	
	C 5 Verificaciones de plantas de gas LP	Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.	Visitas de verificación de plantas de gas LP realizadas / Visitas de verificación de plantas de gas LP programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	125.1	125.1	
	C 6 Verificaciones de estaciones de servicio	Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio	Visitas de verificación a estaciones de servicio realizadas / Visitas de verificación a estaciones de servicio programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	158.7	158.7	
	C 7 Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública	Porcentaje de cumplimiento del programa de verificación de vehículos repartidores de gas LP en vía pública	Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública realizadas / Verificaciones de vehículos repartidores de gas LP en vía pública programadas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	33.0	45.0	136.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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 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 enero-marzo. 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 enero-marzo, 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 : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo enero-marzo. 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 : Otras causas que no es posible agrupar. 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 enero-marzo, 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. Continúa el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia a establecimientos con venta de productos básicos. Asimismo se realizaron acciones de verificación y vigilancia relacionadas con los Programas Especiales con motivo del Día del Niño y la celebración del Día de las Madres. Efecto: Con las acciones de verificación y vigilancia que se emprenden a nivel nacional, se logra que se inhiban las prácticas comerciales fraudulentas y que se respeten los derechos de los consumidores por parte de los comerciantes y prestadores de servicios. Otros Motivos:Al periodo se tiene un cumplimiento de 46.90%								
Porcentaje de verificación de normas oficiales mexicanas								
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. Se instrumentaron Programas Nacionales y Especiales de Verificación y Vigilancia, en cuyo marco se vigila el cumplimiento de la legislación y normatividad aplicables relacionadas con celebraciones como el día del Niño y la festividad del día de las Madres. Efecto: Con las acciones de verificación y vigilancia realizadas se garantiza el cumplimiento de la legislación y la normatividad aplicable protegiendo así los derechos de los consumidores. Otros Motivos:Al periodo se tiene un cumplimiento de 101.19%								
Porcentaje de visitas de verificación de metrología								
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo. En el marco del Programa Nacional de Verificación y Vigilancia, la Profeco reforzó las acciones de verificación de instrumentos de medición a nivel nacional en establecimientos con venta de productos básicos, sobre todo en establecimientos que comercian productos para la celebración de fechas especiales como el Día de las Madres y del Día del Niño. Efecto: Con los instrumentos de medición correctamente calibrados se garantiza que el consumidor reciba la cantidad correcta del bien adquirido. Otros Motivos:Al periodo se tiene un cumplimiento de 104.09%								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G003 Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	LAT-Procuraduría Federal del Consumidor	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de verificación de plantas de gas L. P.									
Causa : i) Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. Se sobre cumplió la meta al periodo, se realizó un mayor número de visitas de verificación a plantas almacenadoras y distribuidoras de gas L.P., se cuenta con un excedente del 25% respecto al número de visitas comprometidas para el periodo enero-mayo 2010. Efecto: Se implementó el uso del SIVV (Sistema de Información de Verificación y Vigilancia) en las labores de verificación en materia de gas L.P., debiendo para ello concentrar a las brigadas en oficinas centrales para recibir la capacitación correspondiente. Otros Motivos: Para llevar a cabo la implementación del SIVV (Sistema de Información de Verificación y Vigilancia) en las labores de verificación a plantas almacenadoras y distribuidoras de gas L.P., fue necesario reunir a las brigadas de verificación y capacitarlas en el uso del sistema informático, así como solucionar algunos detalles de configuración para poder utilizar los nuevos equipos informáticos.									
Porcentaje de visitas de verificación a estaciones de servicio									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, la proyección mensual se incremento 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 : Otras causas que no es posible agrupar. Se sobre cumplió la meta al periodo, del total verificado en el periodo, las delegaciones y subdelegaciones lograron 3,881; por su parte la Dirección General de Verificación de Combustibles realizó las 796 visitas. Como puede apreciarse la suma de estos esfuerzos hacen un total de 4,677 visitas realizadas, lo que representa un 44.97% lo cual contribuye a intensificar la protección a los consumidores de este combustible. Efecto: La verificación y vigilancia ejercida en este rubro hace que se inhiban prácticas 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.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G006 Prevención y eliminación de prácticas y concentraciones monopólicas y demás restricciones a la competencia y libre concurrencia	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	A00-Comisión Federal de Competencia	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Competencia		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Promover un funcionamiento más eficiente de los mercados a través de la aplicación de políticas de competencia.			Objetivo	Impulsar la aplicación de una política de competencia en los mercados, de mejora regulatoria y la aplicación de instrumentos de vanguardia que protejan a los consumidores, para contribuir al incremento en la competitividad del país.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función		4 - Temas Empresariales	Subfunción	2 - Competitividad	Actividad Institucional	4 - Libre competencia económica	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
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 <i>Indicador seleccionado</i>	(Prácticas monopólicas sancionadas / prácticas monopólicas detectadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
Componente	A Casos de prácticas monopólicas sancionadas	Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas	(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionados)/ (Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas detectados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	B Casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos, declaratorias y recursos de reconsideración que son atendidos	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados	(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema de competencia) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0

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		
Actividad	A 1 Atender los casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas que se presentan	Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas	(Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas)/ (Número de casos de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas presentadas) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
	A 2 Realizar acciones de promoción de la competencia	Número de acciones realizadas para promover la competencia	Suma de acciones realizadas para promover la competencia		Actividades realizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	90	158	175.6
	B 3 Atender casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos que se presentan	Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos	(Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos)/ (Número de casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos con problema presentados) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Índice de protección a mercados de prácticas monopólicas										
Causa : Otras causas entre las que destaca a que durante el periodo enero- mayo, 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: Las prácticas detectadas fueron sancionadas. Otros Motivos:										
Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas sancionadas										
Causa : Otras causas entre las que destacan que durante el periodo enero-mayo de 2010, se detectaron tres casos de prácticas monopólicas o 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:										
Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos bloqueados/condicionados										
Causa : Otras causas que no es posible agrupar, entre las que destaca a que durante el periodo enero-mayo, 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 por ciento. Efecto: Con la operación sujeta al cumplimiento de condiciones se logró mitigar problemas de competencia. Otros Motivos:										
Porcentaje de prácticas monopólicas y concentraciones anticompetitivas atendidas										
Causa : Otras causas que no son posible agrupar, entre la que destaca que durante el periodo enero-mayo se presentaron 9 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:										
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 158 acciones, mismas que mencionan a continuación: 27 conferencias o exposiciones para difundir los principios de competencia económica, organizó 3 eventos de difusión en los Estados de la República, emitió 7 opiniones y sostuvo 121 entrevistas y contactos periodistas. Siete acciones más que las previstas. Efecto: Una difusión eficiente de los principios de competencia económica. 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
Porcentaje de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos atendidos									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar en las anteriores. En suma, se recibieron 164 casos de concentraciones, licitaciones, concesiones y permisos durante el periodo enero-mayo . Todos fueron atendidos, por lo que el indicador registra un cumplimiento del 100%. Efecto: Se atendió con oportunidad los asuntos. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	P008 Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género			
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía			
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).		Objetivo	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.			Objetivo	Diseñar e implementar una política integral de apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de las MIPYMES mediante esquemas y programas que atiendan las necesidades específicas de las empresas, atendiendo a su grado de desarrollo y sector al que pertenecen.			
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas		Actividad Institucional	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas	
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Propósito	Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas son apoyadas para mejorar y consolidar su productividad y competitividad	Porcentaje de empresas atendidas. <i>Indicador seleccionado</i>	((Número de empresas atendidas en el periodo/ número de empresas antedidas en el año anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Anual	100.0	al periodo	16.9	1.3	7.9
Actividad	B 1 Promoción y acciones para facilitar a las MIPYMES y emprendedores la gestión para su constitución y desarrollo.	Cobertura de Empresas incorporadas al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM)	Número de empresas registradas en el SIEM en el periodo t / Número de empresas registradas en el SIEM en el periodo t-1) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	Anual	100.0	al periodo	25.0	6.66	26.6
		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	Anual	250	al periodo	60	85	141.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P008 Apoyo a la creación, desarrollo y/o consolidación de micro; pequeñas y medianas empresas mediante esquemas o recursos dirigidos a incrementar su productividad y competitividad	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de empresas atendidas.									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. 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:									
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:									
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas atendidas en la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta presenta una variación positiva debido principalmente a que durante el primer trimestre del presente año, la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones atendió a un número mayor de empresas a las que se tenía programadas, derivado de la recuperación económica que presentan algunas ramas económicas. Efecto: Se facilita la actividad empresarial a las micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente en materia de comercio exterior. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S016 Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	102-Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACION										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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 <i>Indicador seleccionado</i>	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	206.3	196.1	59.7	30.4	
		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	5,559	163.2	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Microcréditos otorgados a beneficiarias										
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. La meta no se alcanzó, debido a que el número de IMF de nueva incorporación fue insuficiente durante el periodo y que en el mes de abril, el FOMMUR no otorgó créditos de los nuevos productos financieros, debido a que las IMF interesadas no cumplieron con todos los requisitos establecidos por el Programa. Efecto: El avance del indicador está debajo de lo planeado, 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 : Otras causas que no es posible agrupar. La meta fue superada, debido a que el número de créditos subsecuentes fue mayor al de primeros ciclos durante el periodo, lo que implicó otorgar montos mayores a los esperados. Efecto: El resultado del indicador es positivo, debido a que en este periodo fue mayor el apoyo crediticio 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		Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad			
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs).	Objetivo	Impulsar la generación de más y mejores ocupaciones entre la población emprendedora de bajos ingresos, mediante la promoción y fortalecimiento de proyectos productivos.		Objetivo	Impulsar la generación de empleos, mediante el apoyo a la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos, comerciales o de servicios de personas, empresas sociales o grupos sociales de la población rural, campesina, indígena, y grupos urbanos del sector social, con escasez de recursos para la implementación de sus proyectos.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Actividad Institucional	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.							
		Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.							

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).	Objetivo	Contribuir a la generación de empleos a través del impulso a la creación de nuevas empresas y la consolidación de las MIPYMES existentes.			Objetivo	Promover el desarrollo económico nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES, y las iniciativas de los emprendedores, así como aquellos que promuevan la inversión productiva que permita generar más y mejores empleos, más y mejores MIPYMES, y más y mejores emprendedores.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	1 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas	Actividad Institucional	3 - Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al crecimiento económico a través de la generación de más y mejores empleos	Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa <i>Indicador seleccionado</i>	(Suma del número de empleos formales generados por el Fondo PYME en año t)	Empleo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80,000	2,000	784	39.2
	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	10,124	253.1
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	100.0	25.0	16.4	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	29,702	29,702	100.0

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S020 Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PYME)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	200-Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Generación de empleos formales por el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa									
Causa : Número de Empleos Generados en el periodo Enero Mayo. 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 logro contribuir a la conservación de 1168 empleos. Efecto: Se conservaron los empleos que se vieron vulnerables ante la Situación de desastre que tuvo lugar en le primer trimestre. Otros Motivos:									
Micro pequeñas y medianas empresas atendidas por el Fondo de Apoyo para la Micro Pequeña y Mediana Empresa.									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Se han presentado proyectos que tienen como objetivo fortalecer a las MIPYMES en sus respectivos mercados. Efecto: Se conservan fuentes de empleo lo cual permite mantener tasas de desempleo a la baja. Otros Motivos:									
Demanda Atendida									
Causa : Es mayor la demanda de los organismos intermedios que los recursos con los que cuenta el Fondo de Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Efecto: Poca demanda atendida, lo que no permite atender en su totalidad a las MIPYMES nacionales Otros Motivos:									
Cobertura de Micro Pequeñas y Medianas Empresas con acceso a Financiamiento.									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar. Al 31 de mayo a través del Fideicomiso México Emprende se ha fortalecido el Sistema Nacional de Garantías, lo que permite a las MIPYMES acceder al financiamiento. Efecto: Se ha generado una derrama de 24,886 millones de pesos para beneficiar a 29, 702 MIPYMES que acceden al financiamiento y que conservan fuentes de empleo. 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		
ALINEACION									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Componente	A Apoyos crediticios otorgados a Instituciones de Micro Financiamiento (IMF) destinados a sustentar líneas de micro créditos a emprendedores en condición de pobreza.	Microcréditos otorgados a beneficiarios <i>Indicador seleccionado</i>	(Cantidad de microcréditos otorgados por las microfinancieras en el periodo/ Microcréditos otorgados en el año anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	153.3	177.4	146.6	82.6
		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	5,718	90.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Microcréditos otorgados a beneficiarios									
Causa : Otras causas que no es posible agrupar 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 \$5,718.00 (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	S151 Programa para el Desarrollo de la Industria del Software (PROSOFT)	Ramo	10	Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.		Objetivo	Elevar la competitividad de las empresas mediante el fomento del uso de las tecnologías de información, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus productos y servicios.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	2 - Competitividad		Actividad Institucional	11 - Sectores económicos competitivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto			Ramo	10 Economía	Unidad responsable	212-Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Economía 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Economía		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.			Objetivo	Mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios logísticos del país.		Objetivo	Promover el desarrollo de servicios logísticos, a través del otorgamiento de subsidios de carácter temporal a proyectos que fomenten la creación, mejora, eficiencia, disminución de costos, competitividad y sustentabilidad de las empresas en México en lo que respecta a logística y el abasto, así como fomentar, dentro de las empresas, la incorporación de mejores prácticas en su gestión logística.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función	4 - Temas Empresariales		Subfunción	2 - Competitividad		
							Actividad Institucional	11 - Sectores económicos competitivos		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

RAMO 11

Educación Pública

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los alumnos, de desempeño de los maestros, directivos, supervisores, y jefes de sector, y de los procesos de enseñanza y gestión en todo el sistema educativo.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	3 - Educación básica de calidad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión o Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	Total de libros de texto y materiales educativos producidos	Libro de texto y material educativo gratuito	Estratégico-Eficacia-Trimestral	223,467,293	77,110,741	40,134,090	52.0
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	77,110,741	40,134,090	52.0
	B Libros de texto y materiales educativos distribuidos	Cantidad de libros de texto y materiales educativos distribuidos	Suma del número de libros de texto y materiales educativos entregados en cada una de las 32 entidades federativas.	Libros de texto y materiales educativos gratuitos distribuidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	202,700,000	127,000,000	33,888,599	26.7

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción y distribución de libros de texto gratuitos	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6J-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	Enfoques transversales		Sin Información	
Actividad	A 1 Adquisición de papel para la producción de libros de texto y materiales educativos	Porcentaje de toneladas de papel y cartulina adquiridas con respecto a las consumidas		[Toneladas de papel consumidas en el año n / Toneladas de papel adquiridas en el año n]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.00	41.67	24.9	59.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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		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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Componente	A Aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia	Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia <i>Indicador seleccionado</i>	(Número de aulas de 5o y 6o grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia en el año n/Total de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria dotadas con Enciclomedia)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	81.0	80.95	82.82	102.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje anual de aulas de 5° y 6° grado de educación primaria disponibles con Enciclomedia									
Causa : Efecto: Otros Motivos:Meta mensual alcanzada al 102.32%. En el mes de marzo se tuvieron disponibles 121,756 aulas con Enciclomedia. El promedio de aulas disponibles del primer trimestre es igual a 122,242 aulas, cuyo porcentaje es igual a 102.72% respecto a la meta de 119,000 aulas. Los datos de las Aulas Enciclomedia se van a entregar desfasados por un mes, dado los procedimientos que tiene la Mesa de Servicios y Control de Calidad, la cual para reportar el dato, necesita que los integradores le entreguen todo el soporte documental para poder cerrar tickets de servicio.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDN-Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Evaluar resultados, recursos, procesos, programas y elementos del contexto del Sistema Educativo Nacional y difundir los resultados de las evaluaciones para apoyar los esfuerzos de mejora continua y la rendición de cuentas.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación	Subfunción	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
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	12.5	12.5	100.0
Actividad	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	17.0	4.0	4.0	100.0
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Prestación de servicios de educación media superior		Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L5N-Colegio de Bachilleres	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Colegio de Bachilleres		
Objetivo	Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias.		Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Fortalecer la vinculación entre el Sistema de Educación Media Superior y el aparato productivo.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	2 - Educación Media Superior		Actividad Institucional	4 - Educación media superior de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad, a través de la impartición de servicios educativos de nivel medio superior.	Porcentaje de cobertura educativa 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 <i>Indicador seleccionado</i>	(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	62.32	95.08	152.6	
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	9.77	12.18	124.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Prestación de servicios de educación media superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L5N-Colegio de Bachilleres	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.		(Laboratorios y talleres equipados Nivel Medio Superior / Total de laboratorios y talleres del Nivel Medio Superior) X 100	Porcentaje de laboratorios y talleres	Gestión-Eficiencia-Mensual	2.75	0.92	7.03	764.1
	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	66.76	66.88	100.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de cobertura educativa de la población de 16 a 18 años.										
Causa : Derivado del proyecto de ingreso único, el Colegio de Bachilleres captó en un solo proceso, al total de alumnos de nuevo ingreso al nivel medio superior que en el pasado captaba en dos procesos, por tal razón la matrícula se incrementó para llegar a 100,009 alumnos; al iniciar el semestre denominado "A", no se cuenta con alumnos de primer semestre, además de la disminución de la matrícula debida al egreso del semestre anterior. Asimismo, la meta alcanzada al mes de mayo es de 27,141 alumnos, a razón del ajuste a las estadísticas elaboradas en la Dirección General del Bachillerato. El ajuste se realizó a la matrícula reportada al inicio del semestre 2009-2010 por los 35 planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato, 34 Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Efecto: Otros Motivos:										
Índice de alumnos por computadora.										
Causa : El Colegio de Bachilleres mencionó que el número de computadoras con internet es de 2,795, el total del equipo es de 3,750, de las cuales 955 se consideran obsoletas. Por otra parte, la meta alcanzada al mes de abril es de 27,141 alumnos, a razón del ajuste a las estadísticas elaboradas en la Dirección General del Bachillerato. El ajuste se realizó a la matrícula reportada al inicio del semestre 2009-2010 por los 35 planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato, 34 Centros de Estudios de Bachillerato y la Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas". Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior										
Causa : Se supera la meta de acuerdo a lo programado, se continúa con proceso de licitación. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de atención de laboratorios y talleres del nivel medio superior.										
Causa : Se realizaron 2 licitaciones públicas (Laboratorios Diverso y Equipo Educativo y Recreativo), lo cual permitió rebasar la meta estimada para este mes. Efecto: Otros Motivos:										
Porcentaje de docentes de media superior apoyados para superación académica.										
Causa : Se presentó una variación positiva de la meta con respecto a la programada para mayo, aunque en el caso de COFAA se indicó que hay apoyos pendientes de pago de meses anteriores. 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			Entidad			
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			
							Secretaría de Educación Pública			
							Impulsar una reforma curricular de la educación media superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y productivas. Para dar pertinencia a la reforma educativa se fortalecerá el componente de formación profesional a través de cursos, talleres, seminarios como estrategias para mejorar los métodos de aprendizaje.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	2 - Educación Media Superior		Actividad Institucional	4 - Educación media superior de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Componente	A Alumnos del nivel medio superior cuentan con planes y programas de estudio actualizados y/o acreditados	Porcentaje de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas	(Número de alumnos del nivel medio superior que cursan carreras acreditadas / Total de alumnos en los niveles medio superior que cursan carreras ofertadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	54.0	21.0	85.9	409.0	
	B Alumnos del nivel superior cuentan con planes y programas de estudio actualizados y/o acreditados	Porcentaje de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas	(Número de alumnos del nivel superior que cursan en carreras acreditadas / Total de alumnos en los nivel superior que cursan carreras acreditadas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	100.0	100.0	100.0	
Actividad	A 1 Los programas de educación del nivel medio superior cuentan con reconocimiento externo	Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo	(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	49.9	7.2	7.2	100.0	
		Porcentaje de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo	(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo/Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	49.9	7.2	7.3	101.4	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Prestación de servicios de educación técnica	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	610-Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 2 Los programas de educación del nivel superior cuentan con reconocimiento externo	Porcentaje de programas de educación del nivel superior con reconocimiento externo		(Número de programas de educación del nivel medio superior con reconocimiento externo / Total de programas de educación del nivel medio superior) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	100.0	87.0	94.8	109.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa		Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad		Universidad Nacional Autónoma de México	
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	Objetivo		Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo		Crear y fortalecer las instancias institucionales y los mecanismos para articular, de manera coherente la demanda.	
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función		0 - Educación	Subfunción		4 - Posgrado	Actividad Institucional	6 - Educación de Postgrado de calidad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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	Igualdad de Oportunidades			Programa Derivado del PND 2007-2012	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Consejo Nacional para la Cultura y las Artes		
Objetivo	Lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos.			Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Ofrecer espacios, bienes y servicios culturales de calidad, que la amplia infraestructura de servicios y espacios culturales instalada en el país mejore sustancialmente sus condiciones para elevar la calidad de la atención que ofrece a la población y a los sectores profesionales vinculados con la actividad cultural nacional.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	6 - Cultura		Actividad Institucional	8 - Fomento y promoción de la cultura
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país, como parte de su pleno desarrollo como seres humanos, a través de la producción de bienes y prestación de servicios culturales.	Porcentaje de asistentes a eventos artísticos-culturales respecto de la población nacional.	(Numero de asistente nacionales a actividades artístico-culturales en el periodo / Cifra vigente de población de CONAPO/INEGI)x 100	Porcentaje de asistentes nacionales	Estratégico-Eficacia-Mensual	38.2	12.0	16.1	134.0	
Propósito	La población tiene acceso a los servicios artístico-culturales.	Porcentaje de eventos en relación con el año anterior <i>Indicador seleccionado</i>	(Eventos realizados en el año N / eventos realizados en el año N-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.1	14.2	22.3	156.8	
Componente	A Artistas formados	Tasa de crecimiento de la formación artística y cultural no escolarizada	((Poblacion formada en materia artistica y cultural de forma no escolarizada en el periodo / Poblacion formada en materia artistica y cultural de forma no escolarizada en el periodo anterior) - 1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	31.6	32.0	64.3	200.9	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Asistencia a eventos culturales incrementada	Porcentaje de la asistencia a eventos artístico-culturales en relación con el año anterior <i>Indicador seleccionado</i>		(Asistencia del año N/ Asistencia del año N-1) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	91.5	23.4	25.6	109.5
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	59.1	104.0	176.0
	B 2 Diseño de promocionales	Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior		(Sumatoria de Spots, carteles y trípticos e inserciones publicados en el periodo N/ Sumatoria de Spots, carteles y trípticos diseñados el mismo período del año anterior) -1 X 100	Porcentaje de acciones de promoción cultural	Gestión-Eficacia-Mensual	98.7	42.8	20.6	48.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de asistentes a eventos artísticos-culturales respecto de la población nacional.										
Causa : Con respecto a la variación positiva de la meta en el mes de mayo, en relación a la programada, el INAH mencionó que se tuvo un alcance del 7.8 por ciento con respecto a la meta programada anual. Los sitios que más incrementaron su afluencia en relación a la cifra alcanzada en mayo de 2009 fueron: Museo Nacional de Historia (211%), Museo Nacional de las Intervenciones (137%), Museo Nacional de Antropología (244%), Museo Nacional del Virreinato (175%) entre otros. Por otra parte, se superó la expectativa de asistencia, en virtud de que el INBA continúa ofreciendo una amplia variedad de espectáculos y actividades artísticas y culturales que han impactado en el interés del público y promovieron su mayor participación y asistencia a los diferentes recintos, como es el caso de los diferentes museos. Asimismo, CONACULTA indicó que se ha logrado superar la meta programada para este mes, derivado de la asistencia a las actividades artísticas en las escuelas y los centros estatales de las artes, así como la destacada realización de eventos de cultura infantil y la realización de diversas actividades en las Bibliotecas. A la fecha se ha alcanzado un 34.95%, debido a los asistentes a los eventos mencionados. 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 mayo, como resultado de la buena campaña de los programas de formación cultural y artística implementada por el CONACULTA. 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 : Se presentó una variación positiva significativa de la meta en este indicador, ya que la UAM produjo una cantidad importante de publicaciones (72) en mayo, a pesar de que CONACULTA, mencionó que en este mes no realizaron ediciones, ya que éstas se difieren al segundo semestre, específicamente se empiezan a realizar a partir del segundo cuatrimestre. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E011 Impulso al desarrollo de la cultura	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	H00-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes	Enfoques transversales	Sin Información	
Tasa de crecimiento de las acciones de promoción cultural en relación con el año anterior									
Causa : Se presentó para el mes de mayo una variación negativa de la meta con respecto a la programada, ya que el INBAL mencionó que para este mes se tenía proyectado regularizar el rubro de impresos e inserciones publicitarias, sin embargo esto no fue posible, debido a que se alargó el proceso licitatorio para la contratación del servicio de impresión, lo que derivó en la modificación y readecuación de publicidad en periódicos, revistas, internet, impresión de volantes y carteles, así como promocionales producidos para televisión. Por su parte, CONACULTA indicó que existe una variación respecto a la meta programada, que se origina por la reorganización de dicho Consejo Nacional en cuanto a las estrategias de promoción cultural que se realizarán a lo largo del año. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales			Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.		
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.			Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.			Objetivo	Fortalecer la tarea de difundir las expresiones de la cultura nacional e internacional a través de su señal televisiva.		
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social			Función	0 - Educación		Subfunción	6 - Cultura		Actividad Institucional	8 - Fomento y promoción de la cultura
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Componente	A Programas de Radio y Television Producidos	Programas de radio producidos	Suma de programas de radio producidas	Programa radiofónico	Gestión-Eficacia-Mensual	2,400	1,000	49,001	4900.1		
		Número de programas de TV producidos	Suma de programas de TV producidos	Programa de TV	Gestión-Eficacia-Mensual	4,872	1,693	1,829	108.0		
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	543	344	63.4		
	A 2 Mediante la transmisión de Noticieros 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 horas de radio de noticiero transmitida	Hora transmitida	Gestión-Eficacia-Mensual	116,947	164.0	165.0	100.6		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MHL-Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
	A 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	821	649.0	79.0
	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	47,860	2,421	5.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Programas de radio producidos										
Causa : Se programó producir en el mes 9,467 programas y se realizaron 10,326, con una variación mayor de 859 programas. La meta de Promocionales fue superada debido a las solicitudes de las dependencias del Gobierno Federal, como de las Instancias Internas. Por otro lado, Cápsulas también superó su meta a causa de la producción interna. De igual forma, la meta de Programas fue rebasada debido a la solicitud de diversas dependencias del Gobierno y a la producción interna. Copiados no fueron solicitados en este mes y no hubo Control Remotos. MDL Efecto: Otros Motivos:										
Número de programas de TV producidos										
Causa : Se incrementó la producción de programas de 30 y 60 minutos. 216 La meta se cumplió en forma satisfactoria, en el mes de mayo y se produjeron los siguientes programas: Noticiero nocturno, Noticias de media noche, Noticiero matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiero vespertino, Noticiero meridiano, Espiral, Foro Once, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano: programa político, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Agenda, Las mañanas en el Once, Semanario Once, Escuela para padres, Los mejores videos Central Once, Alcázame si puedes, El Tímpano, Eureka, Especiales ¿Quién dijo yo?, Galería, Soy tu fan, ¿Quién dijo yo?, ABCDecide, Conducciones Central Once, El gusto es mío, Especiales noticias: Carrera IPN ONCEK, Haciendo eco, Interesados presentarse, Leyendas del Fútbol Mexicano, Lo que me prende, Me mueves, Noche en la ciudad, Once noticias fin de semana y Sexo entre cuatro. B01 Efecto: Otros Motivos:										
Número de horas de material televisivo adquirido para su transmisión										
Causa : PARA EL MES DE ENERO DE 2010 SE PROGRAMÓ ALCANZAR UNA META DE 39 HTT Y SE ALCANZARON 37 HTT, ORIGINANDO UNA VARIACIÓN DE 2 HTT, LO CUAL OBEDECE A: EN ESTE MES SE CONSIDERA LA REALIZACIÓN DE LOS NOTICIEROS Y LA PROGRAMACIÓN DE LA BARRA DE ESCENARIOS, SIN EMBARGO SE ALCANZÓ EL 95% DE LA META. MHL Efecto: Otros Motivos:										
Horas de radio de noticiero transmitida										
Causa : "Se programó transmitir en el mes 164 horas-radio de noticias y se logró la cantidad de 165 teniendo una variación mayor de 1 hora-radio de noticias. Con motivo de los festejos del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana, se abrió un corte informativo especial a partir del 1ro. de febrero, al filo de las 19:54 horas y con una duración de 3 minutos, mismo que se transmite por todas las estaciones del Instituto. Lo anterior, con una finalidad de difundir toda información que se genere entorno a estos festejos." MDL Efecto: Otros Motivos:										
Horas de producción radiofónica para su transmisión										
Causa : No se reportó meta en este mes. Se presenta la información acumulada hasta el mes de abril. Efecto: Otros Motivos:										
Horas de producción de material televisivo para su transmisión										
Causa : Se produjo un mayor número de programas, pero de menor duración. 216 La meta se cumplió en forma satisfactoria, en el mes de mayo y se produjeron los siguientes programas: Noticiero nocturno, Noticias de media noche, Noticiero matutino, En corto matutino, D Todo, Once noticias en corto, Noticiero vespertino, Noticiero meridiano, Espiral, Foro Once, Salud, Diálogos, Once niños, Primer Plano: programa político, Dinero y poder, Aquí nos tocó vivir, Conversando con Cristina Pacheco, Toros y toreros, Agenda, Las mañanas en el Once, Semanario Once, Escuela para padres, Los mejores videos Central Once, Alcázame si puedes, El Tímpano, Eureka, Especiales ¿Quién dijo yo?, Galería, Soy tu fan, ¿Quién dijo yo?, ABCDecide, Conducciones Central Once, El gusto es mío, Especiales noticias: Carrera IPN ONCEK, Haciendo eco, Interesados presentarse, Leyendas del Fútbol Mexicano, Lo que me prende, Me mueves, Noche en la ciudad, Once noticias fin de semana y Sexo entre cuatro. B01 Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Universidad Nacional Autónoma de México		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.		Objetivo	Coordinar, desarrollar y difundir investigaciones científico-tecnológicas y humanísticas.		
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Clasificación Funcional			Actividad Institucional	14 - Investigación en diversas instituciones de educación superior		
			Función	7 - Ciencia y Tecnología	Subfunción	1 - Investigación Científica			
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	895	550	61.5
	A 4 Mantenimiento a equipo e inmuebles de los centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación	(Servicios de mantenimiento realizados / Servicios de mantenimiento solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	21.0	1.0	5.9	590.0
	A 5 Apoyo al desarrollo de investigaciones	Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado	(Número de investigaciones con apoyo autorizado / Total de proyectos presentados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	69.7	34.2	31.3	91.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de atención de equipamiento de centros de investigación del Instituto Politécnico Nacional									
Causa : No se alcanzó la meta programada, debido a que las licitaciones se realizan por conjunto de equipos, generando ahorros, con estos ahorros la mayoría de los centros solicitó computadoras por lo cual se espera la autorización de los segundos bienes informaticos para poderse equipar todos los centros programados en este año.									
Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados a los centros de investigación									
Causa : Se supera la meta de acuerdo a lo programado, se continúan con procesos de Licitación.									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E021 Investigación científica y desarrollo tecnológico	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	A3Q-Universidad Nacional Autónoma de México	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de proyectos de investigación con apoyo autorizado Causa : Se tiende a reducir la atomización de proyectos, apoyando un mayor número de proyectos integrales.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E049 Mejores Escuelas		Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.		Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	9 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes		Actividad Institucional	16 - Complemento a los Servicios Educativos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	117	117	100.0	
Actividad	A 1 Actividad 1 del Componente 1 Concertar con la comunidad educativa mediante convenios la realización de las acciones de mejoramiento.	Número de convenios de concertación formalizados	Suma de convenios de concertación formalizados	Convenio	Gestión-Eficacia-Mensual	3,433	2,585	2,745	106.2	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Inmuebles educativos urbanos de nivel básico en el país mejorados Causa : Durante el mes que se informa se continuó el trabajo conjunto con las Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación (OSFAE's) en los Estados, y la Coordinación de Asesores del C. Secretario de Educación Pública, para coordinar la ejecución del Programa Mejores Escuelas 2010. En ese contexto, es pertinente mencionar que, derivado de las acciones emergentes que el Gobierno Federal lleva a cabo en el marco de atención del Programa Especial Todos Somos Juárez, el INIFED implementó actividades para coadyuvar a su cumplimiento, tales como: el acelerar dicho proceso en las escuelas programadas a atender específicamente en el Estado de Chihuahua, e incrementar el número de inmuebles educativos considerados inicialmente a atender en ese Estado. Es pertinente mencionar que al cierre del período se llevó a cabo la insaculación y contratación de las constructoras que realizarán los trabajos para mejorar en el Estado de Chihuahua, las condiciones físicas de 53 planteles educativos públicos y rehabilitar los servicios sanitarios en 72 escuelas más, de lo cual a la fecha se han concluido los trabajos en cuatro planteles de estos últimos. Efecto: Ninguno Otros Motivos:Ninguno										
Número de convenios de concertación formalizados Causa : La meta reportada en el periodo, corresponde a los convenios que en marzo (90) y abril (1,061), el INIFED suscribió con los representantes de las Organizaciones de Participación Social en la Educación (OPSE's), mediante los cuales se formalizan los trabajos a realizar en cada inmueble educativo, así como, su costo respectivo. 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	10 - Diseño y aplicación de la política educativa
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S022 Programa de Educación inicial y básica para la población rural e indígena	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Consejo Nacional de Fomento Educativo		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Lograr que todos los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo, se inscriban, permanezcan y culminen su educación inicial y básica. Coadyuvar a través de recursos, medios, y prácticas a mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de las comunidades con mayor rezago social y educativo. Movilizar la participación de todos los actores involucrados en acciones de fomento educativo para la mejora permanente de la calidad de los servicios.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica	Actividad Institucional	3 - Educación básica de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto Nacional para la Educación de los Adultos			
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.		Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.		Objetivo	Ofrecer a personas de 15 y más años que se encuentren en condición de rezago educativo, servicios educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes en esos niveles.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación	Subfunción	5 - Educación para Adultos	Actividad Institucional	7 - Educación para adultos de calidad		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	A 1 Servicio educativo brindado a la población de 15 años y más	Beneficiarios del programa que reciben su paquete modular	Número de beneficiarios que reciben sus módulos	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Anual	2,500,000	413,397	1,072,556	259.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.								
		Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.								

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S030 Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	511-Dirección General de Educación Superior Universitaria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa		Programa Derivado del PND 2007-2012		Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa		Programa sectorial de Educación 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación superior.	Objetivo		Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas		Objetivo	Atender y coordinar a las Instituciones de Educación Superior, promoviendo un desarrollo nacional y una operación eficiente, tendientes a mejorar el desempeño de sus funciones y a lograr el cumplimiento de los objetivos que el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Educación se han propuesto para este nivel.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función		0 - Educación	Subfunción	3 - Educación Superior	Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Consejo Nacional de Fomento Educativo		
Eje de Política 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		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.			Objetivo			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica	Actividad Institucional	3 - Educación básica de calidad		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Elevar la calidad educativa.	Objetivo	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.			Objetivo	Regular los servicios de formación continua, ampliando las posibilidades de todas y todos los profesores de acceder a una formación permanente de alta calidad, con el concurso de actores competentes interesados en contribuir a la actualización de los docentes en el marco del artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica	Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S152 Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	311-Dirección General de Materiales Educativos	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida.	Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Apoyar al fortalecimiento del federalismo educativo a través de la consolidación de las capacidades técnicas de los sistemas educativos estatales a fin de que cuenten con las herramientas técnicas y de gestión que les permitan elaborar, seleccionar, distribuir, difundir y usar los materiales y auxiliares didácticos impresos, audiovisuales, informáticos y otros recursos tecnológicos, para los alumnos de educación básica, especial y, en su caso inicial, así como en grupos en situación de vulnerabilidad y rezago educativo.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación	Subfunción	1 - Educación Básica	Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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	Eje de Política Pública	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
	Igualdad de Oportunidades	Programa sectorial de Educación 2007-2012	Programa sectorial de Educación 2007-2012			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 las ciencias aplicadas, para elevar la alta competencia deportiva, priorizando los apoyos a las disciplinas consideradas del ciclo olímpico y del deporte adaptado.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	0 - Educación	Subfunción	7 - Deporte	Actividad Institucional	9 - Deporte		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S221 Programa Escuelas de Tiempo Completo		Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.		Objetivo	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural			Objetivo	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del Sistema Educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	16 - Complemento a los Servicios Educativos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					Meta Programada		AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Anual	al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S222 Programa de Escuela Segura		Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	310-Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Educación Pública		
Objetivo	Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.		Objetivo	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y rendición de cuentas			Objetivo	Diseñar, desarrollar y coordinar estrategias y acciones tendientes al logro de una educación básica de calidad con equidad, que sirva al desarrollo humano, mediante el impulso y la generación de esquemas de gestión corresponsables, promoviendo la investigación, la innovación y la transformación del sistema educativo en el que la comunidad escolar sea el centro de interés y motivación.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	1 - Educación Básica		Actividad Institucional	10 - Diseño y aplicación de la política educativa
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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		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	16 - Complemento a los Servicios Educativos	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.							
		Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.							

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U018 Programa de becas		Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa sectorial de Educación 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto Politécnico Nacional		
Objetivo	Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las oportunidades educativas.		Objetivo	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.			Objetivo	Proporcionar servicios educativos.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	0 - Educación		Subfunción	3 - Educación Superior		Actividad Institucional	5 - Educación superior de calidad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Becas de los niveles medio superior, superior y posgrado otorgadas.	Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.	(No de becarios del nivel superior / Matrícula del nivel superior) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.8	10.3	14.3	138.4	
		Porcentaje de alumnos becados del nivel de posgrado.	(No. de becarios del nivel de posgrado / Matrícula del nivel posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	24.0	8.5	6.3	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	8.0	0.17	0.17	100.0	
	B Becas del nivel medio superior, superior y posgrado	Porcentaje de la población beneficiada respecto de la matrícula en los niveles media superior, superior y posgrado Indicador seleccionado	(Alumnos becados en los niveles media superior, superior y posgrado / Matrícula en media superior, superior y posgrado) X 100	Porcentaje de beneficiarios	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9.5	0.09	0.08	88.9	

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	U018 Programa de becas	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	B00-Instituto Politécnico Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.								
Porcentaje de alumnos becados del nivel superior.								
Causa : 1418. Un alumno solicito su baja. A00 30 541. "El cumplimiento del 135.74% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que hubo un incremento en el presupuesto de becas PRONABES. Es conveniente señalar que las cifras que se presentan 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 no ha concluido." B00 Estamos registrando 8,225 becas al mes de mayo. De acuerdo con el PASH, este reporte lo tenemos que registrar en el mes de octubre, pero lo enviamos como un avances, ya sea que lo reconsideres para el PASH o lo contemples hasta el mes de octubre. A2M 1030. No se alcanzo la meta programada debido a que se encuentran en proceso de evaluación las becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE). *Nota: Las metas reportadas alcanzadas al mes de mayo se han realizado con Recursos Fiscales y Propios. L6H 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 : 5 491. El cumplimiento del 105.60% que se presenta entre la meta alcanzada en relación a la programada, obedece a que el presupuesto de becas institucionales del nivel medio superior se incrementó debido a una transferencia proveniente de becas institucionales del nivel superior. Es conveniente señalar que las cifras que se presentan 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 no ha concluido. B00 90. No se alcanzo la meta programada debido a que se encuentran en proceso de evaluación las becas del Programa Institucional de Formación de Investigadores (PIFI) y del Sistema de Becas por Exclusividad (SIBE). *Nota: Las metas reportadas alcanzadas al mes de mayo se han realizado con Recursos Fiscales y Propios. L6H Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	U024 Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior	Ramo	11	Educación Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Educación Media Superior	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		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	4 - Educación media superior de calidad
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

RAMO 12

Salud

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Objetivo	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.		Objetivo	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	3 - Generación de Recursos para la Salud		Actividad Institucional	19 - Formación y capacitación de recursos humanos acordes a las necesidades y demandas de atención a la salud
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	
	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	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E010 Formación de recursos humanos especializados para la salud (Hospitales)	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
		Porcentaje de 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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
<p>Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.</p>									
<p>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.</p>									
<p>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.</p>									
<p>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.</p>									

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.											
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.											

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	
ALINEACION											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Propósito	Los problemas prioritarios de salud de la población con padecimientos de alta complejidad son atendidos en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.	Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría en las instituciones de la CCINSHAE. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de egresos hospitalarios por mejoría en el año de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa /Total de egresos hospitalarios del año en los Institutos Nacionales de Salud, Hopitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del Programa) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	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, Hopitales 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 <i>Indicador Seleccionado</i>		(Días paciente durante el periodo de reporte en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa / Días camas censables durante el mismo periodo en los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad y otras entidades que operan en el marco del programa) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	77.06	75.7	75.4 99.6
Actividad	A 1 Ingresos hospitalarios	Porcentaje de ingresos hospitalarios programados <i>Indicador Seleccionado</i>		(Número de ingresos hospitalarios programados / Ingresos hospitalarios totales) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	61.09	14.04	54.8 390.3

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	
	A 2 Consultas totales	Porcentaje de consultas otorgadas respecto a las programadas	(Número de consultas otorgadas / Número de consultas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.33	22.41	102.3	456.5	
		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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 del 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.										
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 géneros.										
Porcentaje de ocupación hospitalaria										
Causa : El indicador presentó 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 Ciudad Victoria y Yucatán analicen sus resultados y propongan acciones correctivas.										
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 presentó 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 médica de la población en general, así como el apego al tratamiento que se prescribe para disminuir los ingresos hospitalarios por urgencias.										
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.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	160-Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
Porcentaje de consultas otorgadas a mujeres										
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 garantiza 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.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		Actividad Institucional	15 Promoción de la salud y prevención y control de enfermedades fortalecidas e integradas sectorial e intersectorialmente
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población mediante la prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de la población beneficiada a través de los servicios ofrecidos en el programa de prevención y atención contra las adicciones.	(Número de personas beneficiadas por el programa/la población del país de 6 años en adelante) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.94	0.48	0.86	179.2	
Propósito	Consumo de sustancias adictivas disminuido.	Adolescentes en acciones de prevención. <i>Indicador Seleccionado</i>	Adolescentes de 12 a 17 años que participan en acciones de prevención/total de adolescentes en este rango de edad en el país X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	8.18	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	5.0	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	1.46	2	137.0
	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 terapéuticos 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	129.0
	E 5 Capacitación para instrumentar acciones de prevención y tratamiento de adicciones.	Porcentaje de personas que recibieron capacitación en materia de prevención y tratamiento de adicciones.		(Número de personas capacitadas del año en curso/Número de personas capacitadas programadas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25	6.25	28.17	450.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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.										
Adolescentes en acciones de prevención.										
Causa : La meta programada 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.										
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, situándose 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.										
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.										
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.										
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.										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E025 Prevención y atención contra las adicciones	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	312-Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Proporción de consultas otorgadas respecto de las programadas en materia de adicciones.								
Causa : 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.								
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%.								
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.								
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								
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.								
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.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.			Objetivo	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.			Objetivo	Garantizar la rectoría del Sistema Nacional de Salud, mediante el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas nacionales en materia de salud, a efecto de avanzar en el aseguramiento universal, fortalecer la calidad y calidez en la prestación de servicios de salud, con énfasis en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y la protección contra riesgos sanitarios que coadyuven al mejoramiento de la salud de la población.	
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Las Semanas Nacionales de Salud otorgan acciones integradas de atención primaria que previenen las enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias agudas, así como de deficiencias de la nutrición el eje central son las acciones de vacunación.	Semanas Nacionales de Salud	(Número de Semanas Nacionales de Salud realizadas en un año determinado/el número de Semanas Nacionales de Salud programadas para el mismo año) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimestral	100.0	33.33	33.33	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia	Enfoques transversales	Sin Información	
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud / Número de dosis programadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud correspondiente) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	95.0	34.0	30.68	90.2
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 período X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimestral	100.0	33.33	33.33	100.0
	A 2 Mantener actualizado al personal de salud que realiza la supervisión de las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, al brindar capacitación sobre los conceptos básicos de las actividades permanentes de Vacunación, así como de Semanas Nacionales de Salud, y que con ello puedan desempeñar correctamente sus actividades,	Capacitaciones al personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados, en los tres niveles de atención	(Número de capacitaciones realizadas en el personal de salud que supervisa las acciones del Programa Universal de Vacunación y de las Semanas Nacionales de Salud en los estados en el año en curso / número de capacitaciones programadas en el mismo período) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	16.67	25.0	150.0
	A 3 Supervisión de la adquisición de las vacunas del Programa de Vacunación Universal	Programación y adquisición de vacunas del ramo 12	(Número de dosis de vacunas recibidas al periodo / Número de dosis de vacunas programadas por recibir en el periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	25.00	14.04	56.2

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 4 Se fortalecen las acciones de vacunación, mediante la supervisión a los Servicios Estatales de Salud así como a los centros de salud y hospitales que realizan vacunación al verificar su cumplimiento de normas	Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles	(Número de supervisiones realizadas del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud a los Servicios Estatales de Salud en el año en curso / Número de supervisiones programadas del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud a los Servicios Estatales de Salud durante el mismo año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	33.33	37.93	113.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Semanas Nacionales de Salud									
Causa : Se logró la meta programada. Efecto: Se realizó la programación y ejecución de la primera Semana Nacional de Salud, obteniéndose un avance de 33.33 por ciento.									
Cumplimiento del número de dosis aplicadas de las vacunas durante la Semana Nacional de Salud									
Causa : Las actividades de vacunación durante la primera semana nacional de salud 2010 fueron programadas y realizadas con la coordinación y participación de las instituciones del Sector Salud (SS, IMSS ORDINARIO, IMSS OPORTUNIDADES E ISSSTE) por lo que la meta anual programada así como el logro esperado se modifican durante la planeación y ejecución de cada una de las Semanas Nacionales de Salud. Efecto: Para el 2010 se programó la aplicación de 40,681,785 dosis de todos los biológicos, y se esperaba alcanzar la aplicación de 13,831,807 dosis (34%) durante la Primera SNS 2010, los resultados variaron logrando la aplicación de 12,482,460 que corresponde al 30.68%, es decir 3.32 puntos porcentuales menos con relación a la meta esperada. Otros Motivos: Con el propósito de uniformar criterios de programación y estrategias de trabajo; los Consejos Estatales y Jurisdiccionales elaborarán interinstitucionalmente el Programa de Trabajo, para las actividades de cada una de las Semanas Nacionales de Salud. Las metas de actividades se obtienen de la estimación realizada con base en las cifras del XI Censo General de Población y Vivienda proyectadas por CONAPO para el año 2010, el concentrado de actividades de PROVAC del corte más reciente (sin ventana de oportunidad) y las matrículas escolares oficiales.									
Campañas de comunicación educativa sobre vacunación, enfermedades transmisibles y prevenibles por vacunación									
Causa : Se logró la meta programada Efecto: Se realizó un curso de capacitación, obteniéndose un avance de 33.33 por ciento									
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									
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									

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	
<p>Supervisión del Programa de Vacunación Universal y de Semanas Nacionales de Salud en los Servicios Estatales de Salud en sus tres niveles</p> <p>Causa : Se actualizó la programación de las supervisiones a los estados, debido a cancelación de salidas a supervisores por necesidades de servicio. Cambió el denominador, por lo que la meta es de 87 supervisiones programadas a los estados por lo que el resultado del indicador puede quedar por arriba de la meta programada para el bimestre.</p> <p>Efecto: Hasta el 2º Bimestre del 2010 se han realizado 33 supervisiones a las entidades federativas logrando un 37.93% quedando con casi 5 puntos porcentuales por arriba de la meta programada.</p>									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P012 Calidad en Salud e Innovación			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Salud	
Objetivo	Brindar servicios de salud eficientes, con calidad, calidez y seguridad para el paciente.			Objetivo	Prestar servicios de salud con calidad y seguridad.			Objetivo	Sin Información	
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud		Actividad Institucional	14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	131.0	
	E Sistema Nacional de Información en Salud en operación.	Porcentaje de actualización Electrónica de Información en Salud	(Suma de los componentes actualizados / El total de componentes de la información en Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	88.24	11.76	11.76	100.0	
Actividad	A 1 Acreditación de los establecimientos de salud que prestan servicios al Sistema de Protección Social de Salud (SPSS)	Establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)	(Número de establecimientos de salud acreditados que prestan servicios al SPSS/ Total de establecimientos que prestan servicios al SPSS) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	76.0	69.54	69.7	100.2	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P012 Calidad en Salud e Innovación	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	600-Subsecretaría de Innovación y Calidad	Enfoques transversales	Sin Información	
A 3	Implantación del proyecto de prevención y reducción de la infección nosocomial en hospitales públicos	Porcentaje de hospitales de la SSA de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales.	(Número de hospitales de 60 camas o más que implantan el modelo de riesgos de infecciones nosocomiales / total de hospitales de 60 camas o más de la SSA) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	40.2	26.63	26.63	100.0
B 4	Emisión de certificados de necesidad para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento en Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos para el registro de acciones de infraestructura y de equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura (PMI)	(Número de certificados de necesidad emitidos / Total de certificados de necesidad enviados por los Servicios Estatales de Salud) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	20.0	23.3	116.5
E 6	Producción de información para el Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS)	Porcentaje de productos de información elaborados	(Productos elaborados / Productos programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	5.0	5.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral otorgados en el 2010.	Tratamiento del VIH y terapia antirretroviral en el 2010.	Número de adultos y niños con infección avanzada por VIH, sin seguridad social, que comenzaron a recibir tratamiento antirretroviral en el 2010/Número de adultos y niños con infección avanzada por VIH, sin seguridad social, que requerían tratamiento antirretroviral en el 2010 *100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	25.0	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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Personas con SIDA sin seguridad social en tratamiento antirretroviral / Personas con SIDA sin seguridad social que requieren tratamiento antirretroviral X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	86.99	84.0	96.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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
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%.								
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%.								

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
	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 <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de mujeres asintomáticas de 50 a 69 años, responsabilidad de la Secretaría de Salud con mastografía de detección en el último año / Número de mujeres de 50 a 69 años de edad X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	16.8	4.20	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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de detecciones de cancer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años de edad en el último año/número de mujeres de 25 a 64 años de edad responsabilidad de la Secretaría de Salud en el último año) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral	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	45.0	43.0	42.6	99.1	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud	Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Sin Información	
	E 5. Población menor de 28 días que se les realiza oportunamente la prueba para detección de hipotiroidismo congénito.	Cobertura de la población menor a 28 días que se le realiza la prueba de tamiz para hipotiroidismo congénito.	(Número de menores de 28 días a quienes se les realiza la prueba de tamiz para el hipotiroidismo congénito / número total de nacimientos vivos en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud en el mismo periodo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	30.0	30.0	100.0
Actividad	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 mastográficos en operación en la Secretaría de Salud	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	8.0	6.0	5.5	91.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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.									
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 de 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.									
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 justificación antes referida 1er. trim 3,344,325 2do. trim 3,398,895 3er. trim 3,453,464 4to. trim 3,508,034									
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.									

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
<p>Productividad en el uso de los equipos de mastografía de la Secretaría de Salud</p> <p>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 mastografo 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.</p>							

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P018 Reducción de la mortalidad materna		Ramo	12	Salud	Unidad responsable	L00-Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012		Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva			
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.		Objetivo	Reducir las brechas o desigualdades en salud mediante intervenciones focalizadas en grupos vulnerables y comunidades marginadas.		Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud		Actividad Institucional	14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
	B 2 Los médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud están capacitados en emergencias obstétricas en los nueve estados prioritarios para la reducción de la mortalidad materna.	Porcentaje de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados en emergencias obstétricas	(Número de médicos obstetras de los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios capacitados / número total de médicos obstetras en los hospitales resolutivos de la Secretaría de Salud de los nueve estados prioritarios) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	60.0	12.0	28.0	233.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	P019 Prevención contra la obesidad			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012		Dependencia o Entidad	Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades		
Objetivo	Reducir las desigualdades en los servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades marginadas y grupos vulnerables.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	4 - Rectoría del Sistema de Salud		Actividad Institucional	14 Sistema Nacional de Salud organizado e integrado
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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.			
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Clasificación Funcional		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	18 - Prestación de servicios del Sistema Nacional de Salud organizados e integrados
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Actividad	A 1 Operación de unidades médicas móviles debidamente equipadas y con recursos humanos capacitados para la prestación de los servicios con calidad.	Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado / Total de unidades médicas móviles adquiridas) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	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	90.0	10.0	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	90.0	10.0	43.8	438.0		

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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de unidades médicas móviles en operación y totalmente equipadas que cuentan con equipo itinerante completo y capacitado.									
Otros Motivos: Este indicador no se logró modificar en el sistema en el dato correspondiente a metas durante el proceso de mejoras y actualización de la Matriz, así como, la calendarización por ser un Indicador PEF. La meta será modificada inicialmente como sigue: Numerador 613, Denominador 681 e Indicador 90.0 por ciento. Este último dato está 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.									
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.									
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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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 al Seguro Médico para una Nueva Generación <i>Indicador Seleccionado</i>	(Niños afiliados en el Seguro Médico para una Nueva Generación en el periodo/Niños programados a afiliarse al Seguro Médico para una Nueva Generación en el mismo período) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	82.06	86.5	105.4	
		Niños afiliados con acceso a los servicios de salud <i>Indicador Seleccionado</i>	((Número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en el período/ número de casos de niños beneficiados por el Seguro Médico para una Nueva Generación en mismo período del año inmediato anterior) -1) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	33.0	33.0	-92.7	5.5	

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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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 afiliar a los niños.									
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.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U005 Seguro Popular			Ramo	12	Salud	Unidad responsable	U00-Comisión Nacional de Protección Social en Salud	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Salud 2007-2012		Dependencia o Entidad	Comisión Nacional de Protección Social en Salud		
Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud mediante el aseguramiento médico universal.			Objetivo	Evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud.		Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	5 - Protección Social en Salud		Actividad Institucional	22 - Reforma financiera consolidada con acceso universal a los servicios de salud a la persona
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	7.0	7.0	7.0	100.0	
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

RAMO 14

Trabajo y Previsión Social

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social		
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Fortalecer la conciliación y la impartición de justicia laboral		Objetivo	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función 6 - Orden, Seguridad y Justicia			Subfunción	4 - Impartición de Justicia	Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir a preservar la paz laboral y el equilibrio entre los factores de la producción de competencia federal mediante el conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas.	Porcentaje de estallamiento de huelgas <i>Indicador seleccionado</i>	(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	192.3
Propósito	Las empresas privadas y públicas de competencia federal operan de manera continua y plena capacidad.	Porcentaje de asuntos individuales y colectivos resueltos respecto de los recibidos. <i>Indicador seleccionado</i>	(Número de asuntos de individuales y colectivos terminados / Número de asuntos individuales y colectivos recibidos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.5	40.9	38.8	95.1
Componente	A Los asuntos individuales por conciliación, desistimiento, incompetencia, acumulación, caducidad o prescripción y laudos dictados son concluidos	Porcentaje de asuntos individuales resueltos respecto de los recibidos en un periodo determinado	(Número de asuntos individuales terminados/Número de asuntos individuales recibidos en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.0	39.7	37.3	94.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Impartición de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	110-Junta Federal de Conciliación y Arbitraje	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Los asuntos individuales del rezago histórico que considera juicios laborales en proceso de atención de 2006 y años anteriores son concluidos.	Porcentaje de abatimiento del rezago histórico en conflictos individuales. Indicador seleccionado		(Número de asuntos terminados de 2006 y años anteriores / Número de expedientes en trámite en instrucción y dictamen de 2006 y años anteriores existentes al cierre de 2007)X100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	18.0	8.2	6.5	79.7
Actividad	A 1 Procedimiento laboral de un juicio previsto ante la Ley Federal del Trabajo-Titulo Catorce-Derecho procesal del Trabajo-Capitulo XVII Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, se lleva a cabo.	Porcentaje de asuntos individuales concluidos en primera instancia o fase de instrucción		(Total de procedimientos terminados en primera instancia o fase de instrucción/Número de cierres de instrucción dictados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	68.0	27.6	34.1	123.6
		Promedio de laudos emitidos por auxiliar dictaminador		Núm. de laudos emitidos / Plantilla de auxiliares dictaminadores	Asunto	Gestión-Eficiencia-Mensual	416.0	181.0	177.0	97.8
		Promedio de eficiencia en la atención de los conflictos individuales		(Total de asuntos terminados / Carga de trabajo en las fases de instrucción y dictamen) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	42.2	18.6	17.5	93.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y cálida		Objetivo	Prevenir conflictos laborales y proteger los derechos de los trabajadores a través de proporcionar servicios gratuitos de asesoría, conciliación y representación jurídica laboral de competencia federal a los trabajadores, sus beneficiarios y sindicatos cuando así lo soliciten, con calidad y eficiencia, bajo la observancia estricta de las normas legales y reglamentarias aplicables.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	4 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición y procuración de la justicia laboral
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a conservar la paz laboral y promover el estado de derecho a través de la resolución favorable de los asuntos que promueve la institución a través de los medios legales existentes.	Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de conciliaciones y mediaciones promovidas por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) <i>Indicador seleccionado</i>	(N° de conciliaciones y mediaciones con resolución favorable para el trabajador / N° de conciliaciones, mediaciones concluidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	64.0	28.2	21.1	74.8	
		Resolución de la conflictividad laboral de competencia federal, a través de juicios promovidos por la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) <i>Indicador seleccionado</i>	(N° de Juicios patrocinados por la Profedet con resolución favorable para el trabajador / N° de juicios concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.0	33.6	40.9	121.8	
Propósito	Los servicios concluidos de procuración de justicia laboral, garantizan seguridad y certeza jurídica a las y los trabajadores, sus beneficiarios y sus sindicatos.	Conclusión de conflictos laborales reportados por la población objetivo.	(N° total de servicios concluidos / Total de servicios proporcionados en el periodo de reporte) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	92.9	38.5	54.7	142.0	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Componente	A El servicio de conciliación y mediación laboral es proporcionado previa autorización de las y los trabajadores.	Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.	(N° de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en un tiempo de respuesta de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de solicitud del servicio y hasta en cinco audiencias / Total de servicios de conciliación y mediación laboral iniciados en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.0	41.5	29.5	71.0
	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	95.0	39.6	17.1	43.2
	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	95.0	35.4	46.2	130.6
	D La demanda de amparo es presentada ante la autoridad competente una vez surtido efectos la notificación del laudo.	Porcentaje de demandas de amparo intepuestas ante la autoridad correspondiente en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo.	(N° de demandas de amparo interpuestas en no más15 días hábiles contados a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación del laudo / Total de demandas de amparo interpuestas en el periodo de reporte)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	43.4	99.7	229.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de servicios de conciliación y mediación laboral proporcionados.									
Causa : Al mes de mayo se iniciaron 2,567 servicios de conciliación y mediación laboral, cantidad que representa el 29.5 por ciento de un universo considerado de 8,708 servicios durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 3,614 servicios de conciliación y mediación laboral, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 71.0 por ciento, debido a una demanda inferior a la esperada. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Procuración de justicia laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	A00-Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de los servicios de asesoría y orientación laboral otorgados en no más de 15 minutos después del registro									
Causa : Al mes de mayo se iniciaron 17,790 servicios de asesoría y orientación laboral, cantidad que representa el 17.1 por ciento de un universo considerado de 103,909 servicios de asesoría proporcionados programados durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 41,163 servicios de asesoría y orientación laboral, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 43.2 por ciento, debido a que no se han otorgado con oportunidad algunos servicios de asesoría y orientación laboral conforme al estándar de no más de 15 minutos después de su registro en el modulo de recepción en oficinas centrales. Lo anterior, conforme al cumplimiento a los lineamientos de la Guía de Aseguramiento de Carta Compromiso al Ciudadano vigente. Efecto: El servicio de asesorías y orientación laboral otorgados fueron por la demanda de Afores, derivado de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Así como el apoyo que se otorgó al Modulo de Aclaraciones del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Otros Motivos:									
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 mayo se han interpuesto 8,959 juicios laborales, cantidad que representa el 46.2 por ciento de un universo considerado de 19,404 demandas de juicios durante el ejercicio 2010. Con relación a la meta programada de 6,862 juicios interpuestos, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 130.6 por ciento, debido al comportamiento de la demanda. Efecto: Las demandas interpuestas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje han sido por las aportaciones a las Afores, con el fin de lograr convenios que permitan encontrar mecanismo alternos de solución de conflictos y de gestiones. Otros Motivos:									
Porcentaje de demandas de amparo interpuestas 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 mayo se han interpuesto 725 demandas de amparo, cantidad que representa el 99.7 por ciento con respecto a los 727 demandas interpuestas en el periodo de reporte. Con relación a la meta programada de 282 demandas de amparo interpuestas, el porcentaje de servicios otorgados representa un cumplimiento del 229.9 por ciento, debido a una mayor demanda. Efecto: Otros Motivos:									
Cumplimiento de programa del servicio de conciliación y mediación laboral									
Causa : Al mes de mayo se proporcionaron 3,175 servicios de conciliación y mediación laboral de los 3,804 programados, lo que representa un cumplimiento del 83.5 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 mayo se proporcionaron 63,952 servicios de asesoría de los 43,329 programados, lo que representa una variación positiva del 47.6 por ciento, debido al incremento en los asuntos relacionados con las aportaciones de Afores y despidos, principalmente. Efecto: El servicio de asesoría permitió que la clase trabajadora conociera sus derechos conforme a la Ley Federal del Trabajo. Otros Motivos:									
Cumplimiento de programa de demandas de juicio laboral									
Causa : Al mes de mayo se interpusieron 11,929 demandas de juicio laboral de los 7,223 programados, lo que representa una variación positiva del 65.2 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 mayo se interpusieron 727 amparos de los 282 programados, lo que representa una superación de la meta de 157.8 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	Sin Información
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Propósito	Promover y vigilar el cumplimiento de normatividad laboral vigente en los centros de trabajo	Empresas Visitadas <i>Indicador seleccionado</i>	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	19,127	21,827	114.1		
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	985	1,082	109.8		
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.											

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005 Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	410-Dirección General para la Igualdad Laboral	Enfoques transversales	Perspectiva de Género, Personas con Discapacidad		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Promover la equidad y la inclusión laboral		Objetivo	Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Temas Laborales		Subfunción	1 - Capacitación Laboral		Actividad Institucional	4 - Capacitación y Productividad
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Asesoría en materia de seguridad y salud en el trabajo	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo	Enfoques transversales	Personas con Discapacidad		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo		Objetivo	Fomentar la equidad e inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de la creación de condiciones para el trabajo digno, bien remunerado, con capacitación, seguridad y salud.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Temas Laborales		Subfunción	3 - Otros		Actividad Institucional	6 - Fomento de la previsión social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
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	90	96	106.7	
	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	8	9	112.5	
Actividad	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	91	89	97.8	
	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	23	34	147.8	
	A 4 Elaboración del Boletín Electrónico Trabajo Seguro	Boletines electrónicos elaborados.	Suma aritmética de los boletines elaborados.	Documento	Gestión-Eficiencia-Bimestral	6	2	2	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 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	169	156 92.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Total de compromisos voluntarios en el marco del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo formalizados. Causa : El total de compromisos voluntarios formalizados al mes de mayo fue de 96, resultado de las solicitudes presentadas por los particulares que desean incorporarse al Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales son gestionadas ante las Delegaciones Federales del Trabajo; alcance superior en 6.7 por ciento respecto a la meta programada (90 compromisos), ya que el comportamiento de este indicador depende de la demanda que sobre dichas solicitudes se registre. Efecto: Mayor porcentaje de trabajadores beneficiados por las acciones del Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Otros Motivos:									
Total de aprobaciones de organismos de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas. Causa : Se aprobaron 9 organismos privados de tercera parte para evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas (NOM's); cifra que representa el 112.5 por ciento de avance respecto a la meta programada de 8 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:									
Solicitudes de reconocimientos dictaminadas. Causa : Se dictaminaron 89 solicitudes de reconocimiento, cifra que representa el 97.8 por ciento de la meta programada (91 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 la programada. Efecto: Menor número de empresas con reconocimiento de Empresa Segura. Otros Motivos:									
Participaciones del personal realizadas. Causa : Se realizaron 34 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 (23 participaciones), se registra un avance del 147.8 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:									
Boletines electrónicos elaborados. Causa : En virtud de no existir diferencia al periodo entre la meta alcanzada y la programada, de conformidad con el numeral 22 de los Lineamientos para la actualización, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de 2010, emitidos con oficio No. 307.-A-1106 el 30 de marzo por la Unidad de Política y Control Presupuestario, no aplica emitir justificación. Efecto: Otros Motivos:									
Reuniones realizadas. Causa : Al mes que se informa se realizaron 156 reuniones de los grupos de trabajo que participan en la elaboración de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), así como con otras dependencias u organismos, alcance que representa el 92.3 por ciento de la meta programada (169 reuniones), resultado del comportamiento de las convocatorias que se reciben para participar en los grupos de trabajo de los comités, en los cuales se estudia y propone la adopción de medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo. Efecto: Se agiliza la actualización del marco normativo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para beneficio de los sujetos obligados. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal		Objetivo	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Temas Laborales		Subfunción	2 - Promoción del Empleo		Actividad Institucional	11 - Instrumentación de políticas, estrategias y apoyo a la generación y mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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.	(PAEc/PAEa)*100 PAEa= número de personas atendidas en el PAE; PAEc=número de personas colocadas con algún apoyo de PAE	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	57.0	26.5	23.9	90.4	
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. <i>Indicador seleccionado</i>	(Bc/Ba)*100 Ba= número de personas atendidas en el subprograma Bécate; Bc=número de personas colocadas con el subprograma Bécate.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	63.3	33.0	29.1	88.3	
	B Personas apoyadas con equipo y herramientas para iniciar y/o fortalecer su ocupación productiva se ocupan	Tasa de colocación de personas apoyadas con autoempleo	(FAc/FAa)*100 (FAa= Número de personas atendidas en el subprograma Fomento al Autoempleo. FAc= Número de personas colocadas con el subprograma Fomento al Autoempleo.)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	51.9	31.4	60.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C Personas apoyadas con capacitación y recursos para la movilidad laboral al interior del país, son colocadas de manera temporal en vacantes concertadas por el Servicio 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	18.1	27.9	154.2
	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	11.1	1.3	11.7
	E Jornaleros agrícolas desempleados que son apoyados con recursos para la movilidad laboral al interior del país, se colocan temporalmente en una vacante concertada por el Servicio Nacional de Empleo en el sector agrícola.	Tasa de colocación en un empleo temporal de jornaleros agrícolas atendidos		(JAc/JAa)*100 (JAc= Número de jornaleros agrícolas colocados con el subprograma, JAa= Número de jornaleros agrícolas atendidos en el subprograma)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	46.0	16.4	18.9	115.4
	F Personas desempleadas buscadoras de empleo interesadas en participar en un proyecto de apoyo social o comunitario son apoyadas temporalmente con recursos para la búsqueda de un empleo formal.	Tasa de colocación de personas buscadoras de empleo apoyadas temporalmente.		(COTc/COTa)*100 COTc=número de personas colocadas en un empleo formal COTa=número de personas apoyadas temporalmente con recursos para la búsqueda de empleo.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	66.1	35.6	53.8
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U001 Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral	Ramo	14	Trabajo y Previsión Social	Unidad responsable	310-Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Trabajo y Previsión Social			
Objetivo	Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal.		Objetivo	Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulación entre la oferta y la demanda, así como la creación de empleos de calidad en el sector formal		Objetivo	Contribuir en la generación de condiciones en el mercado laboral que incentiven las posibilidades de acceso, brinden apoyo para lograr una mayor equidad y fomenten la creación de empleos.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	3 - Temas Laborales		Subfunción	2 - Promoción del Empleo		Actividad Institucional	11 - Instrumentación de políticas, estrategias y apoyo a la generación y mantenimiento de empleo y el autoempleo en el país
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.								
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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	
ALINEACION									
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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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. <i>Indicador seleccionado</i>	(Asuntos de conciliación concluidos con convenio / Total de asuntos de conciliación concluidos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	80.0	14.8	14.0	94.1
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	100.0	21.3	19.6	92.2
Actividad	A 1 Trámite de solicitudes de asuntos de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	Porcentaje de asuntos tramitados de conciliación, arbitraje y servicios periciales.	(Solicitudes de asuntos tramitados/Solicitudes de asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	38.2	50.3	131.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información		
	A 2 Adopción de instrumentos de organización agraria básica en los núcleos agrarios programados	Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos		(Núcleos agrarios con instrumentos adoptados / Núcleos agrarios con instrumentos solicitados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	36.1	59.9	166.0
	A 3 Tramitación de solicitudes de asuntos de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.	Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.		(Asuntos tramitados / Asuntos recibidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	40.5	39.0	96.2
	A 4 Tramitación de solicitudes de representación y asesoría legal solicitadas por los sujetos agrarios	Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios		(Solicitudes de asesoría y representación legal tramitadas / Asesorías y representaciones legales solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	41.9	64.0	152.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 : Durante el mes que se reporta se logró superar la meta en un 31.5 por ciento respecto de la programada, esto como resultado de haberse tramitado 2,714 asuntos y que sumados a los 7,294 da como resultado acumulado 10,008 asuntos tramitados, los cuales representan el 50.3 por ciento respecto de la meta anual programada. Efecto: Los asuntos que permanecen en etapa de trámite son por tiempo indefinido, ya que la solución de los mismos depende en gran parte de la voluntad de los sujetos agrarios para llegar a un acuerdo, asimismo influyen diversos factores como son el tipo de controversia, el número de sujetos involucrados, o tratándose de la presentación de servicios periciales que están supeditados a los tiempos de los Tribunales Unitarios Agrarios ya que se prestan dentro de procedimientos jurisdiccionales, administrativos, dentro de una conciliación o arbitraje agrarios. Otros Motivos:										
Porcentaje de instrumentos de organización agraria básica adoptados en los núcleos										
Causa : Durante el mes de mayo se superó la meta en un 66 por ciento respecto de lo programado, resultado de haberse generado 18,589 instrumentos de organización y logrando con ello un avance del 60 por ciento de la meta anual programada, esto obedece a la adecuada Coordinación Interinstitucional con las Dependencias Federales que participan en la ejecución o actualización de los Instrumentos de Organización Agraria Básica, y a las acciones operativas Institucionales. Para el logro de este objetivo se suman las acciones de capacitación a sujetos agrarios, con 5,826 aprobados respecto de los evaluados en el mes. Efecto: A través de la sinergia de las acciones antes citadas, se logra la atención integral de los núcleos agrarios en lo que respecta a su organización y por lo tanto, cuentan con una mayor posibilidad de acceso al desarrollo productivo y al bienestar social, tanto en el corto como en el largo plazo, dado que dentro de las acciones realizadas se contemplan las que ordenan la sucesión de los derechos de propiedad de los sujetos agrarios. Otros Motivos:										
Porcentaje de asuntos tramitados de quejas, denuncias, gestión administrativa y audiencia campesina.										
Causa : Para el mes de mayo se realizó el 95 por ciento de lo programado, dado que se tramitaron 36,232 asuntos, que sumados a los acumulados al mes de abril, alcanza la cifra de 149,686 asuntos, los cuales representan un avance del 39 por ciento respecto de la meta anual. Dado 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:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001	Procuración de justicia agraria	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	QEZ-Procuraduría Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
Tramitación de solicitudes de representación y asesoría solicitadas por los sujetos agrarios										
Causa : En el mes de mayo se superó la meta en un 53.5 por ciento puesto que se otorgaron más asesorías y representaciones de las que se tenía programado, lo anterior gracias a las itinerancias que se realizaron en las Delegaciones para la atención de los asuntos presentados por los sujetos agrarios, así como a la identificación de cada uno de los pasos del proceso que se encuentran identificados en el CIAA. Efecto: Se atendieron 14,998 sujetos agrarios a los cuales se les brindó Asesoría y Representación Legal, se tiene muy bien especificado el procedimiento legal y las etapas que conlleva la representación legal, contribuyendo de esta forma al objetivo de procuración de justicia agraria. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACION									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Reforma Agraria		
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	Objetivo	Garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal y comunal, colonias agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales y pequeña propiedad.			Objetivo	Garantizar la procuración de justicia agraria, proporcionar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a las y los sujetos del derecho agrario, para mantener la estabilidad social en el campo como base para el desarrollo rural sustentable.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función		8 - Temas Agrarios	Subfunción	1 - Asuntos Agrarios	Actividad Institucional	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al período	Avance % al período
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	32.8	2.6	1.0	40.0
		Porcentaje de población beneficiada con la solución de los conflictos sociales agrarios	(Población beneficiada / Población estimada en conflictos en el país)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.8	2.6	1.3	50.0
Propósito	Los conflictos sociales agrarios son solucionados (Las partes convienen satisfactoriamente).	Porcentaje de conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados. <i>Indicador seleccionado</i>	(Conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Conflictos sociales agrarios identificados en el País)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.9	2.6	6.4	251.0
Componente	A Contraprestaciones otorgadas para la solución de los conflictos agrarios.	Porcentaje de conflictos sociales agrarios resueltos con la entrega de una contraprestación.	(Conflictos agrarios resueltos con contraprestación / Conflictos sociales agrarios programados para su atención y solución)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	6.1	16	261.9

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 1 Elaboración de diagnósticos de los conflictos sociales agrarios para su atención y solución.	Porcentaje de diagnósticos elaborados de los conflictos atendidos y solucionados.		(Diagnósticos de los conflictos sociales agrarios atendidos y solucionados / Conflictos sociales agrarios programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	7.0	19.0 271.4
	A 2 Integración de expedientes en su primera fase, de los conflictos atendidos y solucionados, para ser aprobados por el Comité del Programa, de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de Operación.	Porcentaje de expedientes integrados para su aprobación en el COMAC.		(Expedientes debidamente integrados en su primera fase / Expedientes de conflictos sociales agrarios programados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	7.0	18.0 257.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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 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:									
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:									
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:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Atención de conflictos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	211-Dirección General de Concertación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información	
Porcentaje de conflictos sociales agrarios 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:									
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:									
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:									

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									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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.		
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	8 - Temas Agrarios		Subfunción	1 - Asuntos Agrarios	Actividad Institucional	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	Los sujetos de derecho en el medio rural obtienen seguridad jurídica y certeza en la tenencia de la tierra, con la emisión de los documentos probatorios que acreditan su propiedad.	Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.	(Documentos que acreditan los derechos de propiedad de la tierra / Documentos solicitados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	28.6	72.7	254.0
Componente	A Certificados expedidos por transmisión de derechos.	Porcentaje de certificados expedidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.	(Certificados expedidos / Certificados solicitados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	30.5	78.6	257.9
	B Ejecución de resoluciones presidenciales para el ordenamiento de la propiedad rural.	Porcentaje de resoluciones presidenciales ejecutadas o acuerdos de inejecutabilidad emitidos.	(Resoluciones presidenciales ejecutadas o estudios emitidos/ Resoluciones presidenciales programadas a ejecutar o estudios emitidos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	30.0	50.0	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. <i>Indicador seleccionado</i>	(Títulos de propiedad de terrenos nacionales y de acuerdos de improcedencia emitidos / Solicitudes de regularización)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	21.74	1.1	0.02	1.8
	D 1 Desarrollo de asambleas en el marco de lo establecido en las fracciones VII a la XIV, del artículo 23 de la Ley Agraria, por medio del otorgamiento de asesorías.	Porcentaje de asesorías brindadas en las asambleas contempladas en las fracciones de la VII a la XIV del artículo 23 de la Ley Agraria.	(Asesorías otorgadas en asambleas/ Asesorías solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	11.6	30.6	264.0

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		
Actividad	A 1 Incripciones 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 / Incripciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	50	44.1	88.1
	B 2 Cumplimiento de las órdenes de ejecución de las resoluciones presidenciales y la notificación de los estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad, emitidos.	Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.		(Actas de ejecución y notificaciones de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad realizados / Órdenes de ejecución o estudios técnicos jurídicos programados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	30	50	166.7
	C 3 Integración de expedientes de solicitud de terrenos nacionales para resolver su procedencia.	Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.		(Expedientes integrados / Solicitudes programadas) * 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	8.4	22.9	272.0
	C 4 Desincorporación de hectáreas de suelo social para el desarrollo urbano, mediante la prestación de asesorías	Porcentaje de hectáreas disponibles para su incorporación al desarrollo urbano.		(Hectáreas desincorporadas / Hectáreas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	10.1	14.6	145.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de documentos que otorgan seguridad y certeza jurídica emitidos.										
Causa : La emisión de 49,817 documentos de enero a mayo se traduce en un cumplimiento de la meta del 72.67 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 certificados que amparan los derechos agrarios de los integrantes de ejidos y comunidades; la ejecución de 12 resoluciones presidenciales mediante la entrega de 11,011.5 has a 1,167 beneficiarios y 8 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad; y 306 asambleas que se traducen en impulsar a los sujetos agrarios en lo social y en lo económico, promoviendo la conservación y mantenimiento de sus recursos naturales, y la emisión de 4 títulos de propiedad de terrenos nacionales Sin embargo, es importante señalar la falta de emisión de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia, cuyo impacto es de atraso y rezago en este rubro que es parte importante del ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, a saber: a) Baja cantidad de Ordenes de Pago, que impide elaborar títulos conforme a ley, b) Falta de avalúos del Comité Técnico de Valuación, que no permite elaborar las Ordenes de Pago, y c) Retraso en la contratación de personal que se traduce en la falta de continuidad de las acciones. A favor se agrega que se han elaborado 118 títulos de propiedad que proyectan regularizar 8592-48-97 hectáreas, mismos que se encuentran en revisión y firma de la superioridad, para su emisión y con ello contribuir al cumplimiento de la meta rezagada. Otros Motivos:										
Porcentaje de certificados expedidos por actos inscritos que reconocen, crean, transmiten o modifican derechos.										
Causa : Durante el quinto mes del año se efectuó la expedición de 10,645 certificados, lo cual permitió superar en 160 puntos porcentuales la cifra considerada para mayo y mantener en términos acumulados un cumplimiento del 79 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 de la tierra. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la emisión acumulada de 49,487 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 : La meta registra en el periodo de enero-mayo un cumplimiento de 50.0 por ciento con respecto al programado anual, 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 11,011-54-18 hectáreas al haberse ejecutado 12 Resoluciones Presidenciales en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, lo que permitió beneficiar a 1,167 familias campesinas. Asimismo, se emitieron 8 Acuerdos Técnicos Jurídicos de Inejecutabilidad en los estados de Chihuahua, Durango, 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:										

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 títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia emitidos.									
Causa : En el mes de mayo no se emitió ningún título de propiedad de terrenos nacionales ni acuerdos de improcedencia en cumplimiento de la meta programada. Sólo se elaboraron 48 títulos por una superficie de 2205-50-35 hectáreas del Estado de Chiapas los que se remitieron a revisión y en su caso, firma de la superioridad. El incumplimiento se deriva de las siguientes razones: - Se han elaborado 118 títulos de propiedad que proyectan regularizar 8592-48-97 hectáreas, mismos que se encuentran en revisión y firma de la superioridad, para su emisión y con ello contribuir al cumplimiento de la meta rezagada. - Baja cantidad de órdenes de pago liquidadas o cubiertas por los promoventes, por lo que la Secretaría está impedida para elaborar los títulos de acuerdo a los artículos 161 de la Ley Agraria y 121 al 123 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural; falta o baja cantidad de avalúos emitidos por el CTV, por lo cual la DGOR no puede elaborar las respectivas Órdenes de Pago; y por el retardo en la contratación del personal del FONORDE en delegaciones agrarias y oficinas centrales, impactando en la dinámica del trabajo por falta de continuidad y en otros casos por la rotación del personal. 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 : En el mes de mayo se efectuó la inscripción de 7,447 certificados y títulos, cuya clasificación corresponde a 4,183 certificados parcelarios, 1,501 certificados de uso común, 1,568 títulos de solares urbanos y 195 títulos de origen parcelario. El resultado obtenido en el mes, adicionado a lo alcanzado en el primer cuatrimestre del año, arroja una cifra global de 44,065 documentos, lo cual representa un avance porcentual de 44 puntos con respecto a la meta comprometida para el actual ejercicio fiscal. Efecto: Otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los sujetos agrarios mediante la inscripción de certificados y títulos expedidos en el marco del programa de certificación y regularización de núcleos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de cumplimiento de las órdenes de ejecución y notificación de estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad emitidos.									
Causa : En el periodo de enero-mayo se obtuvo un avance de 50.0 por ciento en la meta del indicador con respecto a lo programado anual, comportamiento que obedeció a la supervisión y apoyo que realiza el personal de oficinas centrales a las Delegaciones Agrarias en los estados, en las tareas de verificación e integración de los expedientes de ejecución, a fin de estar en posibilidad de determinar la factibilidad de llevar a cabo las ejecuciones materiales y/o, en su caso, la elaboración de estudios técnico-jurídicos de inejecutabilidad. Asimismo el resultado logrado, fue resultado del apoyo otorgado por el Registro Agrario Nacional para la realización de los trabajos técnicos en campo, ya que las acciones de la Secretaría dependen en gran medida de su intervención. Efecto: Se elaboraron 12 actas de ejecución correspondiente a igual número de resoluciones presidenciales ejecutadas, que amparan la entrega de una superficie de 11,011-54--18 hectáreas en los estados de Campeche, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Sinaloa y Veracruz, asimismo, se emitieron 8 estudios técnicos jurídicos de inejecutabilidad en los estados de Chihuahua, Durango, México, Oaxaca, Puebla y Veracruz, acciones que permiten brindar certeza jurídica a los núcleos agrarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de expedientes de solicitud de terrenos baldíos y/o nacionales integrados.									
Causa : La meta programada se cumplió con un excedente del 179.67 por ciento, debido a que las Delegaciones Estatales de Baja California, Campeche, Chiapas, Durango, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Veracruz remitieron 237 expedientes que pudieron ser instaurados, que a través de los mismos se solicita la regulación total de 86,071-06-61 hectáreas, a los cuales se agregan otros 286 del Programa de Titulación Social del Estado de Veracruz. Efecto: En el periodo enero-mayo se superó significativamente la meta en un 172 por ciento respecto de lo programado, con lo cual se cuenta con los insumos suficientes para desahogar el objetivo fijado del Indicador líder en la materia de ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra: Porcentaje de títulos de propiedad de terrenos nacionales o acuerdos de improcedencia. Otros Motivos:									
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	E004 Registro de actos jurídicos sobre derechos agrarios	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Agrario Nacional	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	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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al otorgamiento de la certeza jurídica, mediante la realización de asientos registrales solicitados por los sujetos agrarios.	Porcentaje de servicios proporcionados.	(Actos jurídicos atendidos / Solicitudes recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	38.0	39.5	104.0
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. <i>Indicador seleccionado</i>	(Sujetos agrarios atendidos / Sujetos agrarios por atender) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100	32.0	35.6	111.3
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	38.0	42.5	111.9
	B Expedición de constancias que otorgan certeza jurídica.	Porcentaje de expedición de constancias de derechos e información.	(Constancias expedidas de derechos e información /contancias programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	35.0	38.5	110.0
Actividad	A 1 Atención de solicitudes de inscripción	Solicitudes de incripciones atendidas	Número de solicitudes atendidas para la inscripción en el periodo	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Mensual	55,802	22,000	132,569	602.6

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	100.0	36.5	19.8 54.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de servicios proporcionados.									
Causa : Producto del número de solicitudes que los usuarios presentaron en el área registral, en mayo se efectuó la atención de 59,307 servicios, de los cuales el 56 por ciento correspondió a la expedición de constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general, concepto que más aportó en el resultado total. Cabe señalar que los servicios atendidos en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el primer cuatrimestre, arroja una cifra global de 308,365 servicios que en términos acumulados representan un avance de 40 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 mayo se realizó la atención de 117,927 sujetos agrarios, 117,620 personas físicas y 307 personas morales, cuya proporción de 74 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 cuatrimestre, arroja una cifra global de 530,595 unidades que en términos acumulados representan un avance de 36 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de 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 mayo se efectuó la atención de 26,293 servicios registrales, de los cuales el 60 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 cuatrimestre, arroja una cifra global de 132,569 servicios que en términos acumulados representan un avance de 43 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 mayo la unidad administrativa competente efectuó la expedición de 33,014 constancias de derechos e información sobre asientos registrales en general. Resulta necesario comentar que los servicios prestados en el mes que se reporta, adicionados a lo obtenido en el primer cuatrimestre, arroja una cifra global de 175,796 servicios que en términos acumulados representan un avance de 39 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 : 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 mayo se efectuó la atención de 26,293 servicios registrales, de los cuales el 60 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 cuatrimestre, arroja una cifra global de 132,569 servicios que en términos acumulados representan un avance de 238 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna de los requerimientos de inscripción de los actos jurídicos que crean, avalan, modifican o extinguen los derechos de los sujetos agrarios, actividades que tienden a mantener actualizada la información registral con que cuenta este organismo y que otorgan certeza legal a los legítimos beneficiarios. Otros Motivos:									
Porcentaje de solicitudes atendidas e información.									
Causa : En mayo el área registral de este órgano desconcentrado efectuó la atención de 44,913 solicitudes de servicios e información, de las cuales el 59 por ciento correspondió a las primeras y el 41 por ciento restante a las segundas. Resulta pertinente señalar que las solicitudes atendidas e información efectuadas en el mes que se reporta, adicionadas a las obtenidas en el primer cuatrimestre, arroja una cifra global de 237,110 servicios que en términos acumulados representan un avance de 20 puntos porcentuales respecto a la meta comprometida para el ejercicio fiscal en curso. Efecto: Atención oportuna a las solicitudes que presentan los sujetos agrarios ante este órgano desconcentrado para ratificar la certeza legal que les corresponde a los legítimos beneficiarios de los procesos que avalan los derechos registrales. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	P003 Modernización del Catastro Rural Nacional	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Agrario Nacional	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACION									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012		Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Registro Agrario Nacional		
Objetivo	Garantizar la protección a los derechos de propiedad.	Objetivo	Crear un sistema que integre toda la información documental, registral, catastral, geográfica y estadística rural.			Objetivo	Integrar la información de ordenamiento y regularización de la propiedad rural, registral, catastral y de resguardo a los documentos agrarios para ser empleada como herramienta estratégica de apoyo al desarrollo rural sustentable.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	8 - Temas Agrarios		Subfunción	1 - Asuntos Agrarios		Actividad Institucional	4 - Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Componente	A Sistema con información registral, catastral, geográfica y estadística rural integrada para su depuración y actualización.	Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.	Núcleos agrarios homologados	Núcleo agrario	Gestión-Eficacia-Mensual	10,003	4,165	4,130	99.2
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	4,580	4,938	107.8
	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	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Núcleos agrarios homologados de los catálogos de los sistemas de información PHINA y SIRAN.									
Causa : En el quinto mes del año fueron homologados en Oficinas Centrales los catálogos de 820 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 cuatrimestre del año, arroja 4,130 núcleos agrarios que representan un avance respecto de la meta anual de 41 puntos porcentuales. Efecto: Certidumbre y certeza jurídica de las acciones agrarias propias de los núcleos ejidales y comunales al homologarse las bases de datos existentes tanto en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA) como en el Sistema de Inscripciones del Registro Agrario Nacional (SIRAN). Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	P003 Modernización del Catastro Rural Nacional	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	B00-Registro Agrario Nacional	Enfoques transversales	Sin Información
<p>Actualización del padrón e historial de núcleos agrarios. Causa : En el quinto mes del año se efectuó la actualización de 986 acciones agrarias que, adicionadas a lo logrado en los cuatro primeros meses, arrojan un resultado global de 4,938 unidades que representan un avance de 45 puntos porcentuales respecto a lo considerado para el ejercicio fiscal en curso. Cabe señalar que las acciones agrarias actualizadas en el mes corresponden a 15 entidades federativas, incluyendo las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional con una participación del 89 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:</p>								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S088 Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección General de Coordinación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Eje de Política Pública	Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Derivado del PND 2007-2012 Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad Secretaría de Reforma Agraria		
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.	Objetivo	Garantizar la igualdad de oportunidades a los grupos prioritarios mencionados en el Plan Nacional de Desarrollo y que habitan el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).			Objetivo	Integrar a mujeres, indígenas y grupos vulnerables al sector económico-productivo en el territorio social (Núcleos agrarios rurales vinculados)		
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	8 - Temas Agrarios		Subfunción	1 - Asuntos Agrarios		Actividad Institucional	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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. <i>Indicador seleccionado</i>	(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	5.0	26.9	538.0
Componente	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	5.0	13.4	268.1
		Porcentaje de proyectos productivos supervisados.	(Proyectos supervisados/ Proyectos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	76.0	34.0	49.6	145.8
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	13646.0	18,298	134.1

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	
	A 3 Verificación de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que estén localizados en Núcleos Agrarios	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios		(Proyectos productivos supervisados localizados en Núcleos Agrarios/ Total de proyectos supervisados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	44.7	58.4 130.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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 permitio 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:									
Porcentaje de grupos de mujeres apoyadas por el programa para la implementación de proyectos productivos									
Causa : El 28 de mayo el Comité Técnico del Programa autorizó en la Cuarta Sesión Extraordinaria el apoyo a 477 grupos, lo que permitió que este indicador tuviera una variación positiva del 167.98 por ciento respecto a la meta mensual programada, esto como parte de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas, tales como la capacitación oportuna a la instancia evaluadora, al personal que participa en la operación del programa y a la mejora de los sistemas informáticos, con lo que se logra una mayor eficiencia en el uso de los recursos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las Reglas de Operación. Efecto: Favorable. Se apunta a mejorar la eficacia del programa en tanto se seleccionan a los proyectos productivos mejor calificados técnicamente, así como georreferenciados en criterios considerados dentro de la focalización y vulnerabilidad, con lo que se busca lograr un equilibrio entre la eficacia y la equidad social inherentes al programa. Esto permite la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos supervisados.									
Causa : Este indicador tuvo un avance del 49.57 por ciento, lo que representa una variación positiva del 45.80 por ciento respecto a la meta mensual programada, acumulando hasta el periodo a reportar 3,607 supervisiones, esto como parte de la implementación del programa de supervisión que permite dar seguimiento puntual a los proyectos apoyados en el año inmediato anterior, para lograr un eficiente desempeño de los recursos otorgados por el Programa. Asimismo, este modelo de supervisión está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que sirve como herramienta para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, ayudando a mitigar el problema de la pobreza que enfrentan un significativo número de mexicanas que habitan en Núcleos Agrarios. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y contribuir al éxito y sustentabilidad de los mismos, con lo que se coadyuva a generar fuentes de empleo y oportunidad de desarrollo para incrementar el ingreso de la población atendida. Otros Motivos:									
Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.									
Causa : Al mes de mayo se evaluaron técnicamente 18,298 proyectos productivos, con lo que superó en 34.0 por ciento la meta mensual programada, esto como parte de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas, tales como la capacitación oportuna a la instancia evaluadora, con lo que se brinda mayor transparencia en la selección de proyectos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Positivo. Con la evaluación técnica se busca la pertinencia, viabilidad y eficacia potencial de los proyectos productivos y con esto garantizar la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios									
Causa : Se ubicaron 3,228 proyectos productivos apoyados con recursos del 2009 en Núcleos Agrarios, superando en 30.53 por ciento la meta programada. Esto como parte de la implementación del Programa de Supervisión 2010 a proyectos apoyados en el ejercicio anterior inmediato que está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que sirve como herramienta para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar si los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior inmediato se encuentran establecidos en el Núcleo Agrario, tal como lo establecieron en la solicitud de apoyo y de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección General de Coordinación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial Agrario 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Reforma Agraria		
Objetivo	Mejorar los ingresos de los productores incrementando nuestra presencia en los mercados globales, vinculándolos con los procesos de agregación de valor y vinculándolo con la producción de bioenergéticos.	Objetivo	Facilitar los mecanismos para la creación de Agroempresas y el mejoramiento del ingreso a los emprendedores y población que habita el Territorio Social (Núcleos Agrarios y Localidades Rurales vinculadas).			Objetivo	Impulsar la generación de agroempresas rentables en el territorio social (nucleos agrarios y localidades rurales vinculadas).		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	8 - Temas Agrarios		Subfunción	1 - Asuntos Agrarios		Actividad Institucional	6 - Impulso a la inversión para mejoramiento de los niveles de los sujetos agrarios
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	A los beneficiarios habitantes de Núcleos Agrarios se les provee de los insumos necesarios para desarrollar nuevas actividades productivas que garanticen la consolidación de proyectos productivos generadores de ingresos	Porcentaje de proyectos productivos activos a un año de haber sido apoyados. <i>Indicador seleccionado</i>	(Proyectos activos a un año de haber sido apoyados/total de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	71.0	5.0	25.6	512.8
		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	5.0	11.8	235.2
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-Eficacia-Mensual	76.0	34.0	50.0	147.2
		Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos	(Numero de proyectos apoyados/Total de proyectos productivos programados apoyados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	0.0	5.0	11.9	238.6

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	100.0	5.0	11.9	238.6	
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	8,531	8,640	101.3	
	A 3 Verificación de los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que estén localizados en Núcleos Agrarios	Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios	(Proyectos productivos supervisados localizados en Núcleos Agrarios/ Total de proyectos productivos apoyados programados para supervisar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	44.7	57.8	129.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 programada, 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 coadyuvan a generar las condiciones que garanticen la supervivencia de los proyectos productivos apoyados. Otros Motivos:										
Porcentaje de beneficiarios apoyados por el programa										
Causa : El 28 de mayo el Comité Técnico del Programa autorizó en la Cuarta Sesión Extraordinaria el apoyo a 1,770 hombres y mujeres, lo que permitió que este indicador tuviera una variación positiva del 135.06 por ciento respecto a la meta mensual programada, esto como parte de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas, tales como la capacitación oportuna a la instancia evaluadora, al personal que participa en la operación del programa y a la mejora de los sistemas informáticos, con lo que se logra una mayor eficiencia en el uso de los recursos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se garantiza la atención oportuna a los grupos beneficiados, mediante mecanismos de transparencia y esquemas de rendición de cuentas que coadyuvan de manera efectiva a la generación de nuevos empleos y oportunidades de desarrollo en el medio rural, mediante la obtención de ingresos vía la implementación de proyectos productivos, mismos que permitirán la integración y el bienestar de la población atendida. Otros Motivos:										
Porcentaje de proyectos productivos supervisados.										
Causa : Este indicador tuvo un avance del 50.02 por ciento, lo que representa una variación positiva del 47.15 por ciento respecto a la meta mensual programada, acumulando hasta el periodo a reportar 1,214 supervisiones, esto como parte de la implementación del programa de supervisión que permite dar seguimiento puntual a los proyectos apoyados en el año inmediato anterior, para lograr un eficiente desempeño de los recursos otorgados por el Programa. Asimismo, este modelo de supervisión está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que sirve como herramienta para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, ayudando a mitigar el problema de la pobreza que enfrentan un significativo número de mexicanas y mexicanos que habitan en Núcleos Agrarios. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar el número de proyectos que se mantienen operando y contribuir al éxito y sustentabilidad de los mismos, con lo que se coadyuva a generar fuentes de empleo y oportunidad de desarrollo para incrementar el ingreso de la población atendida. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S089 Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	310-Dirección General de Coordinación	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos									
Causa : El 28 de mayo el Comité Técnico del Programa autorizó en la Cuarta Sesión Extraordinaria el apoyo a 284 grupos, lo que permitió que este indicador tuviera una variación positiva del 138.66 por ciento respecto a la meta mensual programada, esto como parte de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas, con lo que se logra una mayor eficiencia en el uso de los recursos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se apunta a mejorar la eficacia del programa en tanto se seleccionan a los proyectos productivos mejor calificados técnicamente, así como georreferenciados en criterios considerados dentro de la focalización y vulnerabilidad, con lo que se busca lograr un equilibrio entre la eficacia y la equidad social inherentes al programa. Esto permite la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos, de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:									
Porcentaje de grupos beneficiarios por el programa para la implementación de proyectos productivos									
Causa : El 28 de mayo el Comité Técnico del Programa autorizó en la Cuarta Sesión Extraordinaria el apoyo a 284 grupos, lo que permitió que este indicador tuviera una variación positiva del 138.66 por ciento respecto a la meta mensual programada, esto como parte de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas, con lo que se logra una mayor eficiencia en el uso de los recursos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Favorable. Se apunta a mejorar la eficacia del programa en tanto se seleccionan a los proyectos productivos mejor calificados técnicamente, así como georreferenciados en criterios considerados dentro de la focalización y vulnerabilidad, con lo que se busca lograr un equilibrio entre la eficacia y la equidad social inherentes al programa. Esto permite la eficiencia en la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos, de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:									
Proyectos evaluados técnicamente ingresados en ventanilla en el periodo programado.									
Causa : Al mes de mayo se evaluaron técnicamente 8,640 proyectos productivos, con lo que se superó en 1.28 por ciento la meta mensual programada, esto como parte de las acciones de mejora en la gestión y operación del programa implementadas, tales como la capacitación oportuna a la instancia evaluadora, con lo que se brinda mayor transparencia en la selección de proyectos con apego a lo que establece el Presupuesto Basado en Resultados y la normativa fijada en las reglas de operación. Efecto: Positivo. Con la evaluación técnica se busca la pertinencia, viabilidad y eficacia potencial de los proyectos productivos y con esto garantizar la ejecución de los recursos asignados al programa bajo esquemas de rendición de cuentas que contribuyan a garantizar la sustentabilidad de los proyectos de tal forma que los mismos coadyuven de manera efectiva a generar empleos y mejores ingresos entre la población atendida. Otros Motivos:									
Porcentaje de proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior que están localizados en Núcleos Agrarios									
Causa : Se ubicaron 1,067 proyectos productivos apoyados con recursos del 2009 en Núcleos Agrarios, superando en 29.33 por ciento la meta programada. Esto como parte de la implementación del Programa de Supervisión 2010 a proyectos apoyados en el ejercicio anterior inmediato que está articulado con esquemas de transparencia y rendición de cuentas, de tal forma que sirve como herramienta para garantizar el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Efecto: Positivo. Los resultados fueron superiores a lo programado. Este indicador permite valorar si los proyectos productivos apoyados en el ejercicio anterior inmediato se encuentran establecidos en el Núcleo Agrario, tal como lo establecieron en la solicitud de apoyo y de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación. Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S203 Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras	Ramo	15	Reforma Agraria	Unidad responsable	311-Dirección General de Política y Planeación Agraria	Enfoques transversales	Sin Información		
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 Agrario 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Reforma Agraria			
Objetivo	Eleva 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Agua potable en bloque entregada oportunamente a los Gobiernos del Distrito Federal y Estado de México de acuerdo a los compromisos establecidos.	Volumen de agua entregada <i>Indicador seleccionado</i>	Volumen anual de agua entregada	Volumen	Estratégico-Eficiencia-Anual	489	200	203	101.5	
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	8.0	5.0	5.0	100.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Incidencias mantenimiento Causa : al mes de mayo de presentaron 5 incidencias de mantenimiento, las cuales se encuentran dentro del programa previsto Efecto: Ninguno, las incidencias se encuentran dentro de programa Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico		Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.		Objetivo	Lograr un adecuado manejo y preservación del agua en cuencas y acuíferos para impulsar el bienestar social, el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente			Objetivo	Promover el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y acuíferos.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	9 - Desarrollo Sustentable		Subfunción	1 - Administración del Agua		Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Componente	B Informes del Programa Nacional de seguridad de presas.	Porcentaje de informes recibidos por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.	(Informes realizados/900 Informes programados AL 2012)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	13.3	6.0	45.0	
	C Estaciones hidroclimatológicas operando.	Número de estaciones hidroclimatológicas en operación.	Estaciones hidroclimatológicas en operación	Estación	Gestión-Eficacia-Mensual	3,700	3,700	3,700	100.0	
	G Disponibilidad de agua determinada en acuíferos.	Número de acuíferos con disponibilidad determinada	Número de acuíferos con disponibilidad determinada	Acuífero	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	15.0	15.0	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E006 Manejo Integral del Sistema Hidrológico	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
Actividad	A 2 ACUERDO DE COOPERACIÓN CONAGUA-OMM PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL AGUA	Implantación del acuerdo de cooperación Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)- Organización Meteorológica Mundial (OMM) para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del Manejo Integrado del Agua en México (PREMIA) Acuerdo de cooperación CNA-OMM para la gestión integrada del agua a través del Proyecto de Fortalecimiento del manejo Integrado del Agua en México (PREMIA)	(Estudios de uso eficiente realizados / Estudios solicitados y requeridos) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	66.7	27.8	27.8	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de informes recibidos por inspecciones de seguridad a obras hidráulicas.									
Causa : En el ámbito foráneo se programó la recepción de 10 informes técnicos para el mes de mayo sin que se hayan recibido, esto en consecuencia de que el personal que atiende la seguridad de presas se dedicó a buscar instituciones y personal para que atiendan la seguridad de presas que por la recepción de una ampliación en el presupuesto se requirieran aproximadamente 800 informes adicionales, divididos entre 12 Organismos de Cuenca. Efecto: se reprograman metas para cumplimiento de las metas anuales Otros Motivos:									
Número de acuíferos con disponibilidad determinada									
Causa : Los trabajos de determinación de la disponibilidad de agua en acuífero al mes de mayo se estima un avance global del 15 por ciento, entre otras cosas por la autorización de estudios que han demandado gestiones adicionales, lo que ha retrasado el cumplimiento de las metas Efecto: ninguno, se espera cumplir con la meta Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales		Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.		Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Los ecosistemas forestales de México son protegidos para reducir el impacto negativo ocasionado por incendios.	Superficie promedio afectada por incendio. <i>Indicador seleccionado</i>	Total de la superficie afectada por incendios forestales en el periodo / Número total de incendios forestales ocurridos en el periodo.	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Mensual	30.0	25.4	16.25	136.1	
Componente	A Acciones de prevención física de incendios forestales ejecutadas	Kilómetros 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	100.0	50.0	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	1,583.0	316.6	12.98	195.9	
Actividad	A 1 Programas de capacitación promovidos y ejecutados	Porcentaje de personas capacitadas.	Número de personas capacitadas / Número de personas programadas para su capacitación)* 100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	20.0	113.15	565.8	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E013 Proárbol.-Prevención y Combate de Incendios Forestales	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 2 Acciones de combate contra incendios forestales ejecutadas	Porcentaje de acciones de combate ejecutadas		(Sumatoria de avances en acciones de combate) / (Número de acciones programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	25.0	49.58	198.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Superficie promedio afectada por incendio.										
Causa : Se reporta una superficie promedio afectada por incendio, por debajo de lo programado. Situación que genera efectos positivos. El resultado arrojado por el cálculo del indicador atiende a que, en lo que va del año (1 de enero al 27 de mayo), se registraron 4,420 incendios forestales en 32 entidades federativas, afectando una superficie de 71,824.03 hectáreas, de esta superficie el 87.01% correspondió a áreas con pastos, arbustos y matorrales y el 12.99% a áreas arboladas. Efecto: El efecto económico se puede medir con la superficie que se impide sea afectada por los incendios ocurridos, al lograr contenerlos en los menores tiempos posibles de acuerdo a las condiciones climáticas presentes en cada incendio. Otros Motivos:										
Kilometros de brechas y líneas negras construidas y rehabilitadas										
Causa : Las condiciones meteorológicas presentes al 31 de Marzo del presente, 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. NOTA: Por las características del programa, es posible contar con avances con respecto a la meta, únicamente de manera trimestral. 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.										
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. NOTA: Por las características del programa, el valor para el indicador puede generarse de manera trimestral. El próximo corte, se generará al 31 de Junio de 2010 Efecto: Se considera un efecto positivo en general, debido a que los indicadores de eficiencia obtenidos en el período, 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:										
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 durante el primer trimestre del año, 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 Helibases y S-211 Motobombas portátiles y uso de agua.										
Porcentaje de acciones de combate ejecutadas										
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. NOTA: Por las características del programa, sólo es posible contar con avances con respecto a la meta, de manera trimestral. 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.										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción			Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	713-Dirección General de Vida Silvestre	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental			Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales		
Objetivo	Conservar los ecosistemas y la biodiversidad del país.			Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función	9 - Desarrollo Sustentable		Subfunción	2 - Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
		Anual	al periodo								
Propósito	Las especies de vida silvestre y en riesgo, así como su habitat se conservan a través de su manejo y aprovechamiento sustentable.	Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en ejecución	Número de PACE implementados en el año+ los implementados en años anteriores / 30 PACE`S al 2012) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.7	50.0	50.0	100.0		
Componente	A Programas de actividades para la conservación y recuperación de especies en riesgo coordinados	Porcentaje de instrumentos de coordinación suscritos	Instrumentos de coordinación suscritos en cada año/programados al 2012*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.7	50.0	50.0	100.0		
	B Programas en Áreas Naturales Protegidas (ANP) con acciones de prevención, erradicación y/o control de especies exóticas invasoras y ferales.	Porcentaje programas de ANP's con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales.	(Programas en ANP's con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies invasoras + programas en ANP's con acciones de años anteriores) / 40))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	100.0	65.2	65.2	100.0		
	D Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección.	Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección. <i>Indicador seleccionado</i>	Número de especies PACE con acciones de vigilancia para su protección / 30 especies con PACE en operación)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	66.7	20.0	10.0	50.0		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	G011 Recuperación y repoblación de especies de Vida Silvestre y en peligro de extinción	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	713-Dirección General de Vida Silvestre	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) elaborados	Elaboración de los PACE		Número de PACE elaborados / Total de PACE's programados al 2012 * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	100.0	75.0	75.0	100.0
	B 2 Proyectos elaborados para la prevención, erradicación y/o control de especies exóticas invasoras y ferales en ANP.	Proyectos elaborados para la 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	62.0	20.0	37.5	187.5
	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	10.0	3.0	3.0	100.0
	D 4 Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo determinadas en los PACEs.	Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo.		Número de operativos aplicados / 30 PACE's en operación al 2012)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	66.7	20.0	10.0	50.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.

Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE) en ejecución

Causa : Derivado de que es una meta anual, y que se van acumulando 5 PACE al año, actualmente se cuenta con el avance del 50% y final de año se contará con el 66.67% en ejecución Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje de instrumentos de coordinación suscritos

Causa : Derivado de que es una meta anual, y que se van acumulando 5 Instrumentos de coordinación al año, actualmente se cuenta con el avance del 50% y final de año se contará con el 66.67% Efecto: Otros Motivos:

Porcentaje programas de ANP's con acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales.

Causa : Hasta el momento se cuentan con los avances reportados en 2009, y están en ejecución los programas de erradicación de especies programados para el 2010. Efecto: Otros Motivos:

Especies PACE con acciones de vigilancia para su protección.

Causa : Para la protección de la tortuga golfina (*Lepidochelys olivacea*), en el mes de enero de 2010 se realizaron 44 recorridos de vigilancia en la playa Morro Ayuta, Oaxaca, y en el periodo de enero a marzo de 2010, se efectuaron en playa Escobilla, Oaxaca, 148 recorridos de vigilancia. Para la protección de las áreas de anidación de la tortuga laúd (*Dermodochelys coriacea*), de enero a marzo del presente año se realizaron 819 recorridos de vigilancia, en las playas de Barra de la Cruz y Cahuitán, Oaxaca, Tierra Colorada, Guerrero y en Mexiquillo, Michoacán, se llevó a cabo un operativo en el Estado de Coahuila, para la protección del área de distribución del oso negro (*Ursus americanus*). Efecto: Otros Motivos:

Elaboración de los PACE

Causa : Derivado de que es una meta anual, y que se van acumulando 5 PACE elaborados al año, actualmente se cuenta con el avance del 75% y final de año se contará con el 100% elaborados Efecto: Otros Motivos:

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		
Proyectos elaborados para la ejecución de acciones de prevención, control y/o erradicación de especies exóticas, invasoras y ferales en ANP.										
Causa : Hasta el momento se han elaborado 15 Proyectos de erradicación en ANP hasta 2009, y actualmente se están elaborando o ejecutando los proyectos correspondientes a 2010. Efecto: Otros Motivos:										
Acciones de Fomento										
Causa : Como parte de las actividades de fomento que corresponden a esta actividad se está en proceso de asignar recursos a los proyectos ya aprobados. Efecto: Otros Motivos:										
Operativos de vigilancia para la protección de especies en riesgo.										
Causa : En la temporada de anidación de tortuga laúd (<i>Dermodochelys coriacea</i>), se realizaron 4 operativos en los Estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca y un operativo para la protección de la tortuga golfina (<i>Lepidochelys olivacea</i>) en el Estado de Oaxaca, así como un operativo en el Estado de Jalisco para combatir el comercio ilegal de huevos de tortuga marina y el tráfico de especies de vida silvestre protegidas. Asimismo, se llevó a cabo un operativo en el Estado de Coahuila, para la protección del área de distribución del oso negro (<i>Ursus americanus</i>). 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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	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. <i>Indicador seleccionado</i>	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida a nivel Federal al año / total de superficie del Territorio Nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	13.1	12.9	12.9	100.5	
Propósito	Los ecosistemas naturales de México son conservados evitando su deforestación, sobreexplotación y deterioro	Incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal.	Hectáreas acumuladas de nuevas Áreas Protegidas Federales.	Número de hectáreas	Estratégico-Eficacia-Anual	3,840,787	3,340,787	3,554,130	106.4	
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.	Hectáreas Áreas Protegidas Federales con actividades de fortalecimiento acumuladas	Hectárea	Estratégico-Eficacia-Semestral	9,269,267	365,333	365,333	100.0	
	B Áreas Protegidas Federales que monitorean al menos una especie emblemática	Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas	Áreas Protegidas Federales con al menos una especie emblemática monitoreada	Número de Áreas Protegidas Federales	Estratégico-Eficacia-Trimestral	32.0	3.0	3.0	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G013 Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	F00-Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas	Enfoques transversales	Sin Información	
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	23.0	20.0	20.0	100.0
	A 4 Ecosistemas en proceso de restauración	Superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración	Hectáreas acumuladas en proceso de restauración en Áreas Protegidas Federales	Hectárea	Gestión-Eficacia-Anual	49,767	41,752	17,000	40.7
	B 5 Revisión y análisis de los protocolos de monitoreo biológico y resultados de la temporada anterior	Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales	Número de protocolos elaborados y/o validados de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales	Número de protocolos	Gestión-Eficacia-Trimestral	32.0	3.0	3.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Superficie decretada como Área Protegida a nivel federal en el Territorio Nacional. Causa : Se decreto la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, en el estado de Nayarit, con una superficie de 133,854 hectáreas, decretada el 12 de mayo de 2010. Con una cobertura en 5 municipios, beneficiando a una población 217,071 habitantes, por los servicios ambientales que está área natural protegida proporciona a la población. Efecto: Otros Motivos:									
Incremento de superficie protegida mediante el instrumento de Área Protegida de carácter Federal. Causa : Se decreto la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales, en el estado de Nayarit, con una superficie de 133,854 hectáreas, decretada el 12 de mayo de 2010. Con una cobertura en 5 municipios, beneficiando a una población 217,071 habitantes, por los servicios ambientales que está área natural protegida proporciona a la población. Efecto: Otros Motivos:									
Superficie de Áreas Protegidas Federales con actividades de protección, manejo, restauración, cultura y gestión. Causa : Se fortaleció la operación de las Reservas de la Biosfera El Triunfo y Selva El Ocote, Chiapas (con una cobertura en 10 municipios) realizándose diversas actividades relacionadas con las cuatro líneas estratégicas (Protección, Restauración, Cultura y Gestión). Con estas acciones se benefició a una población total de 457,936 de los municipios arriba referidos (CONAPO 2006), a través de la ejecución de proyectos ambientales y sociales para la conservación de estas áreas naturales protegidas federales, ejerciéndose para tal efecto alrededor de \$545,183.00. Efecto: Otros Motivos:									
Áreas Protegidas Federales en las que se realizan acciones de monitoreo de especies emblemáticas Causa : Se realizó el monitoreo de las especies de: Eschrichtius robustus en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur; Danaus plexippus, en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán, y; Crocodylus acutus (cocodrilo) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas. Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especie, misma que es utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales. Efecto: Otros Motivos:									
Áreas Protegidas Federales con nuevas designaciones internacionales (RAMSAR, Patrimonio Mundial, MAB, etc.) Causa : 6 Nuevos Sitios Ramsar 1.- Laguna Hanson (Baja California); 2.- Laguna de Hueyapan del Texcal (Morelos); 3.- Presa La Vega (Jalisco); 4.- Sierra de Ajos-Bavispe (Sonora); 5.- Sierra de Álamos (Sonora); 6.- Bahía San Jorge (Sonora) 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
Superficie de Áreas Protegidas Federales en proceso de restauración								
Causa : Para la superficie de las ANP en proceso de restauración se formularon los programas para asegurar el restablecimiento de ecosistemas terrestres y marinos, que van desde la protección de zonas incendiadas para su recuperación, hasta manejo de vivarios de coral para la restauración de arrecifes, los programas incluyen 23 áreas naturales protegidas prioritarias, con poco más de 12 mil hectáreas en 18 entidades federativas y se han generado 6 mil empleos con esta acción. La meta se ha reducido con respecto a los años anteriores debido a la reducción presupuestal. Está meta estaba considerada como acumulativa a partir de 2007, pero se considera que se reflejan mejor los resultados si se inicia la cuenta anualmente. Efecto: Otros Motivos:								
Protocolos de monitoreo biológico de especies emblemáticas monitoreadas en Áreas Protegidas Federales								
Causa : Se cuenta con los protocolos de monitoreo de las especies de: Eschrichtius robustus en la Reserva de la Biosfera El Vizcaino, en Baja California Sur; Danaus plexippus en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, en los estados de México y Michoacán, y Crocodylus acutus (cocodrilo) en la Reserva de la Biosfera La Encrucijada, Chiapas. Esta meta no tiene impacto que beneficie directamente a la población, lo que se genera es conocimiento sobre las especie, misma que es utilizada para la evaluación de programas y acciones de conservación, y para la toma de decisiones de los manejadores de las áreas naturales protegidas federales. Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Los dueños y poseedores de bosques, selvas y zonas áridas del país cuentan con estudios para incorporar y/o reincorporar superficies al manejo técnico	Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria	((Superficie acumulada apoyada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2010) / (Superficie programada para llevar a cabo proyectos de ordenamiento territorial comunitario del periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	150.4	148.2	148.2	100.0	
	B Los dueños y poseedores de Bosques, selvas y zonas áridas del país son apoyados con proyectos que incrementan la competitividad de las actividades forestales que desarrollan	Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal	((Superficie apoyada para ejecutar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2010) / (Superficie programada a apoyar proyectos de certificación forestal del periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	25.0	15.0	15.0	100.0	
		Porcentaje de kilómetros de caminos forestales apoyados	(Kilómetros de caminos forestales apoyados en el periodo 2007-2010) / (Kilómetros de caminos programados a apoyar del periodo 2007-2012) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	75.6	63.4	63.4	100.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S044 ProÁrbol. - Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR)	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	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	85.1	85.1	100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.

Porcentaje de superficie apoyada para llevar a cabo proyectos de planeación y organización comunitaria

Causa : Al término del primer trimestre, el avance reportado para este indicador corresponde a lo programado. 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.

Porcentaje de Superficie apoyada para su certificación forestal

Causa : Al término del primer trimestre, el avance reportado para este indicador, corresponde a lo programado. NOTA: Por las características del programa, sólo es posible contar con avances con respecto a la meta, de manera trimestral. 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 limite es el 31 de Agosto, por tal motivo no existen avances en esta meta. Se esperan avances hasta la asignación de recursos.

Porcentaje de kilometros de caminos forestales apoyados

Causa : Al término del primer trimestre, el avance presentado para este indicador corresponde a la meta programada. NOTA: Por las características del programa, sólo es posible contar con avances con respecto a la meta, de manera trimestral. 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.

Porcentaje de superficie apoyada para ejecutar proyectos de cultivo forestal

Causa : Al primer trimestre del año, el avance reportado corresponde a la meta programada. NOTA: Por las características del programa, sólo es posible contar con avances con respecto a la meta, de manera trimestral. 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 limite es el 31 de Agosto, por lo que los avances se reflejaran en el tercer trimestre.

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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	D 1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativa	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Número de Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Número de Entidades Federativas programados para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.3	40.0	90.0	225.0	
	D 2 Liberación de recursos comprometidos en anexos de ejecución y técnicos.	Porcentaje de recursos radicados	(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	10.0	32.0	320.0	
	D 3 Integración de la información del cierre de ejercicio.	Porcentaje informes de cierre de ejercicio de entidades federativas integrados.	(Número de informes de cierre de ejercicio presupuestal de entidades federativas integrados en el año n/ Número de cierres de ejercicio presupuestal de entidades federativas recibidos en el año n)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.0	40.0	30.0	75.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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
Porcentaje de recursos radicados Causa : Cifras preliminares, el cierre al segundo trimestre aún no se integra, se estima en términos generales del orden de los 1,800 millones de pesos los recursos radicados a mayo. Efecto: Otros Motivos:								

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	
ALINEACION									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental	Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Incrementar la cobertura de servicios de agua potable y saneamiento en el país.	Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Incrementar el acceso y la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	4 - Agua Potable y Alcantarillado		Subfunción	1 - Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Actividad	C 1 Integración del programa operativo anual	Porcentaje de anexos formalizados	(Anexos formalizados / anexos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual	87.1	27.0	27.0	100.0
	C 2 Seguimiento en la ejecución del programa	Porcentaje de recursos federales radicados	(Recursos radicados / recursos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Anual	94.9	33.0	33.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de anexos formalizados									
Causa : Se registran avances preliminares de firma de anexos técnicos con los 27 estados programados, lo que en principio nos daría el 100 por ciento de los anexos programados. Efecto: Ninguno, se cumple la meta Otros Motivos:									
Porcentaje de recursos federales radicados									
Causa : Cifras preliminares, aun no se cuenta con cierres preliminares del 1er semestre, se estima en terminos muy gruesos un avance radicado del 33 por ciento Efecto: Ninguno, esta en proceso el arranque de obras Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego			Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental			Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional del Agua		
Objetivo	Alcanzar un manejo integral y sustentable del agua.			Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Mejorar la productividad del agua en el sector agrícola.		
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	5 - Hidroagrícola		Actividad Institucional	3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Fin	Contribuir a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola optimizando el uso del líquido en la conducción y en riego de los cultivos para lograr un manejo integral y sustentable del recurso.	Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH.	(Productividad del agua de riego en el año i / Valor de productividad del agua de riego con respecto al PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	95.2	95.2	82.5	86.7		
Propósito	Infraestructura hidroagrícola modernizada y/o tecnificada por las organizaciones de usuarios de los distritos de riego	Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH	(Superficie modernizada y/o tecnificada acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) x100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.0	56.1	56.1	100.0		
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 modernizada, en Distritos de Riego <i>Indicador seleccionado</i>	(Superficie modernizada en el año i, en distritos de riego / Superficie modernizada programada en el año i, en distritos de riego) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	56.3	45.2	45.2	100.0		
		Porcentaje de superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH	(Superficie tecnificada a nivel parcelario acumulada al año i, en distritos de riego / Superficie modernizada y/o tecnificada programada en el PNH) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.7	10.9	10.9	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S079 Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	B00-Comisión Nacional del Agua	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Formalización de anexos de ejecución y técnicos de acuerdo a Reglas de Operación	Porcentaje del avance en la coordinación de obras con respecto al programa anual		(Monto de los anexos de ejecución y técnicos formalizados en el periodo / Monto total anual del presupuesto autorizado a formalizar en anexos) x 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Mensual	100.0	100.0	91.0	91.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Incremento porcentual en la productividad del agua en Distritos de Riego con respecto al PNH.										
Causa : esta meta se cumplió en abril, Se tuvo una disminución del rendimiento en un 5.6%, ya que en el año agrícola 2008-2009 fue de 15.014 ton/ha, mientras que en el año anterior fue de 15.860 ton/ha. La caída de los rendimientos se puede deber a plagas, enfermedades, clima o a que no se haya aplicado la dosis recomendada de fertilizantes, debido al aumento de sus precios. También es probable que cuando crece la superficie cosechada, debido al incremento del volumen de agua ofertado al inicio del año agrícola, los usuarios de riego no tengan suficiente capital de trabajo para preparar con oportunidad el terreno, combatir eficientemente malezas, plagas y enfermedades; así mismo no apliquen la dosis de fertilización recomendada, o se pongan en producción terrenos poco productivos. Efecto: Ninguno Otros Motivos:										
Porcentaje de superficie modernizada y/o tecnificada en distritos de riego, con respecto al PNH										
Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 10.92 %, que corresponde al avance acumulado que se lleva desde 2009 a la fecha, con respecto al PNH, Los avances correspondientes al presente ejercicio se programarán a partir del mes de agosto. Efecto: ninguno Otros Motivos:										
Porcentaje de supercie modernizada, en Distritos de Riego										
Causa : Para este indicador se toma como referencia lo alcanzado en 2009, al ser valores acumulados conforme al PNH, y se mantiene estacionario hasta Agosto de 2010 cuando se empiezan a registrar avances del programa Efecto: no tiene ningún efecto, ya que los avances en los resultados se empezarán a ver a partir de agosto de 2010 Otros Motivos:										
Porcentaje de superficie tecnificada a nivel parcelario, en Distritos de Riego, con respecto al PNH										
Sin Justificación										
Porcentaje del avance en la coordinación de obras con respecto al programa anual										
Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 91.00 % con respecto a lo programado, lo anterior en virtud de que se realizó una redistribución de recursos. Efecto: Ninguno, en virtud de que al cierre del ejercicio se debiera tener formalizado el monto total del presupuesto autorizado. Otros Motivos:										
Porcentaje de avance en la radicación de recursos a los Fideicomisos Estatales con respecto al presupuesto autorizado a radicar										
Causa : Al mes de reporte se tiene un avance del 24.74% con respecto a lo programado, debido a que muchos estados no han cumplido con los requisitos solicitados para poder realizar la radicación de los recursos programados a la fecha. Efecto: Ninguno, en virtud de que una vez que cumplan con los requisitos solicitados se realizará la radicación de los recursos. Otros Motivos:										
Porcentaje de avance en la contratación de obras con respecto al programa anual										
Causa : Al mes de reporte no se tienen avances, debido a que apenas se esta en el proceso de contratación de las obras que ya fueron autorizadas por los FOFAE´s Efecto: Ninguno, en virtud de que ya se esta en el proceso de contratación de las obras Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	S110 Proárbol - Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA)			Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental			Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.			Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.		
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
						Anual	al periodo				
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.											
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.											

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.								
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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 Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	2.0	3.0	150.0	
	B C2.Los productores de Unidades de Riego cuentan con superficie agrícola tecnificada	Porcentaje de superficie tecnificada con el Programa en UR respecto a la superficie tecnificada programada en Unidades de Riego	(Superficie tecnificada con el Programa en UR/ Superficie programada)*100	Porcentaje de superficie tecnificada	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	3.0	3.0	100.0	
	C Productores de UR cuentan con infraestructura hidroagrícola modernizada (Pozos)	Porcentaje de pozos agrícolas modernizados	(Pozos agrícola modernizados / Pozos agrícolas de Unidades de Riego) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	3.3	4.0	120.1	
Actividad	C 1 Formalización de Anexos técnicos y de ejecución conforme a la normatividad establecida para la modernización y tecnificación de la superficie agrícola en unidades de riego	Porcentaje de la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución	(Anexos técnicos y de ejecución formalizados al último día de febrero / Número total de anexos técnicos y de ejecución)*100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	100.0	100.0	32.0	32.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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 superficie modernizada por el Programa en UR respecto a la superficie modernizada programada										
Causa : Aún no se cuenta con el cierre al segundo trimestre, cifras preliminares estiman un avance del 3 por ciento Efecto: Ninguno, se encuentran las acciones en programa Otros Motivos:										
Porcentaje de superficie tecnificada con el Programa en UR respecto a la superficie tecnificada programada en Unidades de Riego										
Causa : Aun no se tienen cifras de cierre al segundo trimestre de 2010, se estima a mayo un porcentaje del 3 por ciento, debido a que apenas se inician los trabajos en coordinación con los usuarios Efecto: Ninguna, las acciones se encuentran en programa Otros Motivos:										
Porcentaje de pozos agrícolas modernizados										
Causa : Aun no se tiene el cierre del segundo trimestre, cifras preliminares estiman un avance del 4 por ciento Efecto: ninguno, las acciones se encuentran en programa Otros Motivos:										
Porcentaje de la formalización de los Anexos técnicos y de ejecución										
Causa : Aun no se tiene el cierre del segundo trimestre, a mayo en forma preliminar se han concretado los anexos técnicos con las 32 entidades federativas Efecto: ninguna, se estima a junio se concretará esta meta conforme al programa Otros Motivos:										
Porcentaje de contratos terminados										
Causa : Al mes de mayo se estima que se tienen adjudicadas un total de 100 obras y se halla en proceso la suscripción formal de alrededor de 60 contratos, los cuales se espera estarán suscritos a finales de junio de 2010; un estimado del avance alcanzado por las gestiones realizadas a mayo nos daría un estimado total del 3%, considerando que se han radicado los recursos y se han adjudicado las obras.										

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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	B 1 Formalización de los anexos de ejecución y técnicos con entidades federativas.	Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados	(Número de Entidades Federativas con anexos de ejecución y técnicos formalizados / Número de Entidades Federativas programadas para formalizar anexos de ejecución y técnicos en el año)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	40.0	95.0	237.5	
	B 2 Concertación, gestión y radicación de presupuesto para las entidades federativas para la construcción y/o ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de recursos radicados	(Recursos radicados / recursos programados en anexos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	10.0	8.0	80.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de Entidades Federativas con Anexos de ejecución y técnicos formalizados										
Causa : Cifras preliminares, al mes de mayo se estima un avance del 95 por ciento, al cierre del mes de junio se estima lograr el 100 por ciento Efecto: Ninguno Otros Motivos:										
Porcentaje de recursos radicados										
Causa : A mayo se estima un avance de recursos radicados del 8 por ciento, que se considera dentro de programa Efecto: Ninguno Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U003 ProÁrbol - Proyectos de Conservación y Restauración		Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental		Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.		Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Restaurar y reforestar las tierras forestales degradadas y deforestadas.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Anual	al periodo							
Componente	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	100.0	70.0	69.2	98.9	
Actividad	B 1 Abastecer con planta los programas de reforestación con fines de conservación y restauración de ecosistemas forestales.	Planta contratada	(Cantidad de planta de rapido crecimiento contratada en el año + Cantidad de planta de clima templado frío contratada en el año)/(meta anual de planta a contratar) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	38.6	39.8	102.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Planta total disponible para la reforestación 2010										
Causa : Al término del primer trimestre del año, 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:										

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 cobertura de la meta programada de tratamientos fitosanitarios.								
Causa : Al término del primer trimestre del año, se reporta una variación en la meta programada, La cual se debe a que aun se encuentran en dictaminacion las solicitudes recibidas para llevar a cabo actividades de saneamiento fitosanitario y la primera asignación se llevará a cabo el 30 de Abril. Esta situación se regulará a partir del segundo trimestre. Efecto: No hay efectos socioeconómicos ya que a partir del segundo trimestre es cuando se comienza a generar un avance considerable en la superficie comprometida. Otros Motivos:De acuerdo a los tiempos establecidos en los lineamientos, se encuentran en trámite las primeras solicitudes para asignacion de apoyo de saneamiento y firma de convenios, por lo que en el numerador "superficie comprometida para la ejecución de tratamientos fitosanitarios" se reporta una cifra preliminar en cero, misma que se actualizará una vez que se conozca la cifra final.								
Planta contratada								
Causa : Al término del primer trimestre del año, el avance reportado muestra que 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:								
Cobertura de apoyos fitosanitarios con recurso asignado.								
Causa : Al término del primer trimestre, la pequeña variación (2.78 %) con respecto a lo programado, se debe a que aún se encuentra en proceso de dictaminacion las solicitudes recibidas para llevar a cabo actividades de saneamiento fitosanitario. Las asignaciones comenzarán a llevarse a cabo a partir del 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, se encuentran en 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" registra una cifra preliminar de 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	
ALINEACION											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Sustentabilidad Ambiental			Programa	Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Nacional Forestal		
Objetivo	Frenar el deterioro de las selvas y bosques en México.			Objetivo	Conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas, para frenar la erosión del capital natural, conservar el patrimonio nacional y generar ingresos y empleos en las zonas rurales en especial, y contribuir a la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional			Objetivo	Valorar y aprovechar sustentablemente los recursos naturales, los servicios ambientales y la biodiversidad.		
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función	2 - Desarrollo Agropecuario y Forestal		Subfunción	6 - Forestal		Actividad Institucional	4 - Proárbol: Bosques recuperados, protegidos y productivos
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Componente	A Apoyos para realizar proyectos de planeación y organización forestal comunitaria entregados.	Porcentaje de superficie apoyada para ordenamiento territorial comunitario.	[[Superficie apoyada para Ordenamiento Territorial Comunitario por el PROCYMAF]/(Superficie total de las regiones prioritarias)]*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	2.6	2.1	2.1	100.0		
	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	1.4	1.1	1.1	100.0		
	D Servicios ambientales pagados a través de recursos provenientes de Fondos Concurrentes.	Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.	[(Superficie incorporada acumulada al Programa de Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes/Superficie total programada para ser incorporada a través de Fondos Concurrentes en el sexenio (2007-2012)] x100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	71.6	57.4	57.4	100.0		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	U005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información		
	G Proyectos de turismo de naturaleza y dendroenergía apoyados	Porcentaje de proyectos de turismo de naturaleza		((Número de proyectos de turismo de naturaleza apoyados en el periodo 2007-2010) / (Número de proyectos de turismo de naturaleza programados a apoyar en el periodo 2007-2012))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	88.0	82.0	82.0	100.0
		Porcentaje de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña		((Número de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña que se acumulan en el ejercicio fiscal) / (Número de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña programadas en el sexenio))*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	71.8	58.0	58.0	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de superficie apoyada para ordenamiento territorial comunitario.										
Causa : Al término del primer trimestre, el avance reportado para este indicador corresponde a lo programado. NOTA: Por las características del programa, sólo es posible contar con avances respecto a la meta, de manera trimestral. 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 : Al término del primer trimestre, el avance reportado para este indicador corresponde a lo programado. NOTA: Por las características del programa, sólo es posible contar con avances respecto a la meta, de manera trimestral. 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.										
Porcentaje de superficie incorporada a través de fondos concurrentes.										
Causa : Al término del primer trimestre, el avance reportado para este indicador corresponde a lo programado. NOTA: Por las características del programa, sólo es posible contar con avances respecto a la meta, de manera trimestral. 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 proyectos de turismo de naturaleza										
Causa : De acuerdo a los tiempos establecidos en lineamientos del programa, y a las características propias de este, no es posible contar con avances con respecto a la meta. La periodicidad semestral de este indicador se determinó atendiendo a consideraciones de la metodología de marco lógico y criterios de generación de información. NOTA: El valor reportado corresponde al avance que se generó hasta 2009 de la meta sexenal para este rubro. En 2010, se tienen contemplado efectuar 21 proyectos de naturaleza, y alcanzar un valor porcentual del 88% con respecto de la meta sexenal. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	U005 Proárbol - Promoción de la producción y la productividad de los Ecosistemas Forestales de manera sustentable	Ramo	16	Medio Ambiente y Recursos Naturales	Unidad responsable	RHQ-Comisión Nacional Forestal	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de proyectos que incorporan tecnologías ahorradoras de consumo de leña								
Causa : De acuerdo a los tiempos establecidos en los lineamientos del programa, y a las características del mismo, no es posible contar con avances con respecto a la meta. La periodicidad semestral de este indicador se determinó atendiendo a consideraciones de la metodología de marco lógico y criterios de generación de información. NOTA: El valor reportado corresponde al avance que se generó hasta 2009 de la meta sexenal para este rubro. Efecto: Otros								
Motivos:								

RAMO 17

Procuraduría General de la República

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Combate a delitos del fuero federal	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	300-Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACION										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procuraduría General de la República 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Procuraduría General de la República			
Objetivo	Modernizar el sistema de justicia penal encaminado a lograr un marco normativo que garantice justicia pronta y eficaz.		Objetivo	Elevar la calidad y eficacia en la integración de la averiguación previa.		Objetivo	Investigar y perseguir los hechos delictivos del Fuero Federal bajo una estrategia integral de actuación, fortaleciendo al Ministerio Público de la Federación a fin de asegurar la impartición de justicia; así como capacitar, profesionalizar y actualizar al personal de la Procuraduría.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	3 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Averiguaciones previas despachadas	Porcentaje de averiguaciones previas despachadas <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de averiguaciones previas despachadas / Total de averiguaciones previas en trámite) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.3	19.6	32.7	166.9	
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	35.65	171.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de averiguaciones previas despachadas Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de mayo se tiene un factor del 32.70 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Avance Físico Financiero 2010.										
Porcentaje de órdenes judiciales y ministeriales (Emitidas por el Juez y el Ministerio Público Federal) cumplidas Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de mayo se tiene un factor del 35.65 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Factor Físico Financiero 2010.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E003 Combate a la delincuencia organizada	Ramo	17	Procuraduría General de la República	Unidad responsable	400-Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Procuración de Justicia Procuraduría General de la República 2007-2012	Dependencia o Entidad	Secretaría de Procuraduría General de la República			
Objetivo	Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.		Objetivo	Desarrollar una actuación coordinada entre los actores clave en la lucha contra la delincuencia organizada.	Objetivo	Combatir a la delincuencia organizada.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	3 - Procuración de Justicia		Actividad Institucional	4 - Investigación del delito federal
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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	17.06	205.0
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	15.05	157.3
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	42.44	39.93	94.1
	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	33.52	166.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de averiguaciones previas consignadas en materia de delincuencia organizada									
Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de mayo se tiene un factor del 17.06 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Factor Físico Financiero 2010.									
Porcentaje de averiguaciones previas concluidas en materia de delincuencia organizada.									
Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de mayo se tiene un factor del 15.05 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Factor Físico Financiero 2010.									

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		
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 mayo ascendió a 557 indagatorias concluidas de los 592 expedientes a despacharse durante el periodo cifra que representó el 94.09 por ciento de avance. Es importante mencionar que las averiguaciones previas que atiende la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada son muy complejas de actuación y que el inicio de las mismas así como su determinación dependen de la oportunidad con la que se denuncian los hechos delictivos, así como la disponibilidad de la sociedad a coadyuvar en la investigación poniendo a disposición del juez elementos de prueba contundentes.										
Porcentaje de servicios aéreos otorgados										
Causa : Efecto: Otros Motivos: Al mes de mayo se tiene un factor del 33.52 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Factor Físico Financiero 2010.										

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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	51.78	292.9	
Actividad	A 1 Aplicación de evaluaciones de control de confianza	Evaluaciones de control de confianza aplicadas al personal involucrado en la procuración de justicia	(Número de evaluaciones aplicadas / total de evaluaciones programadas a aplicar) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100	35.98	48.73	135.4	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de personas evaluadas en control de confianza										
Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de mayo se tiene un factor del 51.78 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Factor Físico Financiero 2010.										
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 mayo, la Procuraduría General de la República realizó 19,980 evaluaciones de control de confianza, que representa un incremento del 35.46 por ciento con respecto a las 14,750 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 3,858 evaluaciones médicas, 3,889 evaluaciones toxicológicas, 4,086 evaluaciones psicológicas, 4,364 evaluaciones poligráficas y 3,783 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-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	Los intereses de la Federación son defendidos	Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación <i>Indicador Seleccionado</i>	(Juicios federales concluidos / Total de juicios federales en trámite) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	15.61	3.9	8.38	214.9
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	30.75	211.6
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	45.85	62.08	135.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Porcentaje de juicios federales concluidos cuando se afecta el patrimonio de la Nación									
Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de mayo se tiene un factor del 8.38 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Factor Físico Financiero 2010.									
Porcentaje de asistencia jurídica en materia de procuración de justicia									
Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de mayo se tiene un factor del 30.75 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Factor Físico Financiero 2010.									

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		
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 mayo, se han recibido y realizado 329 solicitudes de asistencia jurídica internacional, lo que representa el 35.39 por ciento de avance superior, respecto de las 243 solicitudes programadas a recibirse durante el periodo.										

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Los derechos humanos son promovidos en la PGR	Porcentaje de expedientes en materia de derechos humanos concluidos <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	42.95	50.87	118.4	
	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	71.34	273.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E009 Promoción del respeto a los derechos humanos	Ramo	17	Procuraduría General de la República			Unidad responsable	600-Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de 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 los 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-mayo 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 3,433 eventos, que representa el 18.42 por ciento de avance superior, respecto de los 2,899 eventos programados a realizarse durante el periodo. De los 3,433 eventos, se realizaron 1,971 conferencias acerca de prevención de la farmacodependencia en instituciones públicas, privadas y sociales, 247 comparecencias de los agentes del Ministerio Público de la Federación y Agentes Federales Investigadores ante su comunidad, 1,024 reuniones de información acerca de las actividades sustantivas de la Institución y 191 foros de prevención del delito.										
Porcentaje de servicios otorgados a las víctimas del delito										
Causa : Efecto: Otros Motivos:Al mes de mayo se tiene un factor del 71.34 por ciento con respecto a la meta anual programada. No se tiene calendario registrado al mes de mayo, sin embargo se reporta a fin de tener mayores elementos para el Factor Físico Financiero 2010.										

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 Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo del país mediante la investigación científica y desarrollo tecnológico en materia nuclear y disciplinas afines, impulsando proyectos vinculados con la sociedad.	Proyectos de investigación apoyados económicamente por los sectores social, público y educativo <i>Indicador Seleccionado</i>	(Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio / Porcentaje de proyectos de investigación apoyados económicamente en el ejercicio anterior)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	81.3	80.0	80.0	100.0
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	0.39	0.36	92.3
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	41.0	25	61.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0Q-Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares	Enfoques transversales	Sin Información		
	B Promover el desarrollo de capital humano en ciencias nucleares y temas afines.	Formación de capital humano		Número de personas atendidas para realizar tesis de licenciatura, maestría y doctorado, prácticas, residencias y estadías profesionales, servicio social y post-doctorados/ Número de doctores	Informe	Gestión-Eficacia-Anual	2.0	1.5	1.8	123.3
		Acreditación en el Sistema Nacional de Investigadores	(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) X 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual	73.5	73.5	76.0	103.4
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	149	185	124.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Patentes, registros y derechos de autor										
Indicador con frecuencia de medición anual.										

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica			Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T0K-Instituto de Investigaciones Eléctricas	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN											
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Investigaciones Eléctricas		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.			Objetivo	Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen.			Objetivo	Mantener un nivel adecuado de autosuficiencia financiera, mediante la realización de proyectos de investigación científica, desarrollo experimental y de investigación tecnológica, orientados a resolver los problemas relacionados con el mejoramiento de la industria eléctrica y afines, formar especialistas actualizando los conocimientos en ciencia, patentar las tecnologías desarrolladas y los resultados de la investigación que obtenga publicando sus resultados.		
Clasificación Funcional											
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico			Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	3 - Servicios Científicos y Tecnológicos		Actividad Institucional	6 - Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica
RESULTADOS											
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE			
		Denominación Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo		
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	9.0	9.4		
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas											
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.											
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.											

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	C00-Comisión Reguladora de Energía	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Reguladora de Energía		
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.	Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía.			Objetivo	Vigilar el cumplimiento por parte de los permisionarios de gas natural y gas licuado de petróleo por medio de ductos y de Electricidad tanto en el título de permiso otorgado como de la normatividad aplicable.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	0 - Energía		Subfunción	2 - Hidrocarburos		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Componente	A Solicitudes de permisos resueltas	Porcentaje de solicitudes de permisos resueltas	(Documentos finales emitidos/ Suma de las solicitudes de permiso recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	70.0	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	80.0	20.0	53.8	269.0
	C 3 Ejecutar visita de verificación	Numero de visitas realizadas conforme al programa	(Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas)*100	Visita	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	29.2	22.5	76.9
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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	
porcentaje de solicitudes de permisos resueltas									
<p>Causa : Efecto: Otros Motivos:Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 17.5% de solicitudes de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 11 solicitudes de permisos , las cuales fueron resueltas en su totalidad, teniendo un grado de cumplimiento del 100%. 2.- Dirección General de Gas, recibió 9 solicitudes de permisos , de las cuales fueron resueltas 2, teniendo un grado de cumplimiento del 22.2%. Sin embargo al consolidar las cifras arroja un porcentaje de cumplimiento de 61.1. Considerando de las 18 solicitudes de permisos recibidas fueron resueltas 11, por lo que al período se tiene un avance del porcentaje referido. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.</p>									
Porcentaje de solicitudes de modificación de permisos resueltas									
<p>Causa : Efecto: Otros Motivos:Al primer trimestre se tenía contemplado atender el 20% de solicitudes de modificación de permisos resueltas, sin embargo las cifras reales son las siguientes: 1.- Dirección General de Electricidad, recibió 12 solicitudes de modificación de permisos, las cuales fueron resueltas en su totalidad, obteniendo un grado de cumplimiento del 100%. 2.- Dirección General de Gas, recibió 14 solicitudes de modificación de permisos, de las cuales fueron resueltas 2, teniendo un grado de cumplimiento del 14.3%. Sin embargo al consolidar las cifras arroja un porcentaje de cumplimiento del 53.8. Considerando de las 26 solicitudes de modificación de permisos recibidas fueron resueltas 14, por lo que al período se tiene un avance del porcentaje referido. Cabe mencionar que las cifras programadas son estimadas, considerando que no se sabe cuántas solicitudes se recibirán, las cifras plasmadas son tomadas de datos históricos como referencia.</p>									
Numero de visitas realizadas conforme al programa									
<p>Causa : Debido al replanteamiento del programa de visitas de la Dirección General de Electricidad por parte del Pleno de Comisionados no se realizaron las visitas programadas en mayo. Efecto: Reprogramacion en el cumplimiento del programa de visitas por parte de la Dirección General de Electricidad. Otros Motivos: Acumulado al mes de mayo se tenía programado 26 visitas de verificación de las cuales se realizaron 20.</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 Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Proteger a la población, a los trabajadores y al ambiente regulando y supervisando las actividades de las instalaciones nucleares y radiactivas para que estas se realicen con la máxima seguridad	Índice de isupervisión de instalaciones nucleares y radioactivas.	IR=:(Número de inspecciones a instalaciones nucleares/Número de inspecciones a instalaciones nucleares en la práctica internacional*100+Número de inspecciones a instalaciones radiactivas/Número de inspecciones a instalaciones radiactivas en la practica internacional*100)/2	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	75.2	27.9	32.3	115.9	
Componente	A Instalaciones radiactivas supervisadas en materia de seguridad, radiológica, física y de salvaguardias con respecto a la práctica internacional	Índice de supervisión a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad física y las salvaguardias.	MPI=(X/Y)*100 en donde X=Número de inspecciones a instalaciones radiactivas realizadas y Y=Práctica regulatoria internacional de frecuencia de inspeccion a licenciarios en materia radiológica	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	91.0	36.8	40.9	111.1	

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	Índice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional.		$IR=(X/Y)*100$ X=Número de inspecciones a instalaciones nucleares realizadas, Y= Número de inspecciones recomendadas por la práctica internacional en materia nuclear.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	59.5	19.1	23.8	125.0
Actividad	A 1 Inspeccionar las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y salvaguardias con respecto a lo programado	Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas.		Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias.	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	40.4	45.0	111.2
	B 2 Inspecciones realizadas a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto al programado	Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado		Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad.	Evento	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	32.0	40.0	125.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Índice de supervisión de instalaciones nucleares y radioactivas. Causa : La diferencia positiva se debió a que durante este mes se realizó la inspección IE-02/10-LV1 ?Inspección especial para verificar el entrenamiento del personal licenciado y no licenciado para operar en condiciones de Aumento de Potencia Extendida de la CLV Unidad 1, la cual no había sido programada con anterioridad. Y por otra parte se han realizado 289 inspecciones a instalaciones radiactivas en lugar de las 260 programadas hasta el mes de mayo. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones nucleares y radiactivas. Otros Motivos:										
Índice de supervisión a instalaciones radiactivas conforme a la práctica regulatoria internacional, seguridad física y las salvaguardias. Causa : Se han realizado 289 inspecciones a instalaciones radiactivas en lugar de las 260 programadas hasta el mes de mayo. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones radiactivas. Otros Motivos:										
Índice de supervisión a instalaciones nucleares conforme a la práctica regulatoria internacional. Causa : La diferencia positiva se debió a que durante este mes se realizó la inspección IE-02/10-LV1 ?Inspección especial para verificar el entrenamiento del personal licenciado y no licenciado para operar en condiciones de Aumento de Potencia Extendida de la CLV Unidad 1?, la cual no había sido programada con anterioridad. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones nucleares. Otros Motivos:										
Número de inspecciones a las instalaciones radiactivas en materia de seguridad radiológica, física y de salvaguardias respecto a las programadas. Causa : Se han realizado 289 inspecciones a instalaciones radiactivas en lugar de las 260 programadas hasta el mes de mayo. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones radiactivas. Otros Motivos:										
Número de inspecciones a las instalaciones nucleares en materia de seguridad con respecto a lo programado Causa : La diferencia positiva se debió a que durante este mes se realizó la inspección IE-02/10-LV1 ?Inspección especial para verificar el entrenamiento del personal licenciado y no licenciado para operar en condiciones de Aumento de Potencia Extendida de la CLV Unidad 1, la cual no había sido programada con anterioridad. Efecto: Incremento en los niveles de seguridad en las instalaciones nucleares. Otros Motivos:										

RAMO 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 atención medica			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	6 - Administración del Programa IMSS-Oportunidades
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de defunciones de niños y niñas menores de 5 años / número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	19.0	19.0	7.9	158.4	
Propósito	La población que carece de seguridad social, adscrita al Programa IMSS-Oportunidades, y que habita prioritariamente en zonas rurales y urbano-marginadas del país, mejora su estado de salud a través del Modelo de Atención Integral a la Salud, el cual se fundamenta en la participación conjunta con la comunidad, con énfasis en la prevención de riesgos y daños a partir del auto-cuidado de la salud.	Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de defunciones de niños y niñas menores de un año / Número de nacidos vivos) x 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	13.5	13.5	6.8	149.6	
		Tasa de mortalidad materna	(Numero de defunciones maternas / Nacidos vivos estimados por CONAPO) x 100000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Mensual	53.8	53.8	21.9	159.3	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información		
Componente	B ATENCION MEDICA. 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	80.0	82.7	103.4
		Cobertura de esquemas completos de vacunación en niños de un año. (%) <i>Indicador Seleccionado</i>		(Total de niños de 1 año con esquema básico completo de vacunación reportados en el sistema de vacunación PROVAC / Población total de niños de 1 año de edad del censo nominal reportados en el sistema de vacunación PROVAC) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	98.5	103.7
Actividad	A 1 Selección e integración de grupos: ARS, PVR y CS.	Porcentaje de voluntarios de salud activos con relación a la Meta anual establecida.		(Voluntarios de salud activos/meta anual establecida) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	96.0	96.0	105.8	110.2
	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. <i>Indicador Seleccionado</i>		Suma de personas derivadas por Voluntarias de Salud y Voluntarias a la Unidad Médica/Personas identificadas por Voluntarias de Salud y Voluntarias X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	70.0	70.0	87.4	124.9
	A 3 Promoción de la participación de familias universo de trabajo, en la aplicación de métodos sencillos para desinfección del agua de consumo humano y su manejo adecuado..	Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.		(Familias que participan en agua limpia / Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	91.3	91.3	101.0	110.6
	A 4 Promoción de la participación de familias universo de trabajo para que dispongan adecuadamente de la excreta humana	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de la excreta humana respecto al total de familias del universo de trabajo.		(Familias que participan en la disposición sanitaria de excreta humana/ Total de familias del universo de trabajo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	88.5	88.5	99.2	112.1
	A 5 Promoción de la participación de familias universo de trabajo en la eliminación adecuada de basuras y desechos	Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.		(Familias que participan en disposición sanitaria de basura y desechos/ Total de familias del universo de trabajo) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	90.1	90.1	101.4	112.5

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	85.0	85.0	98.3	115.6
A 7	Los Comités de Salud asumen la responsabilidad de la gestoría local y la comunicación entre la comunidad y los servicios de salud.	Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.	Asistentes a talleres comunitarios/el Total de Talleres realizados	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	13.0	13.0	17.4	133.8
A 8	Derivación de embarazadas a Unidad Médica u Hospital Rural por parteras voluntaria rural para control prenatal	Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.	(Embarazadas derivadas a UM por Partera para control prenatal / Embarazadas atendidas por Partera para control prenatal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	45.0	45.0	69.2	153.8
B 9	Atención a la Salud reproductiva y materno infantil.	Promedio de consultas prenatales por embarazada.	Número total de consultas prenatales de 1ra. Vez y subsecuentes / Número de controles prenatales de 1ra vez.	Promedio	Gestión-Eficacia-Mensual	5.0	5.0	6.3	126.0
		Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.	(Numero de partos atendidos en unidades de 1er y 2do. Nivel (UMR y Hospital) / Total de partos atendidos institucionales y comunitarios) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	88.8	111.0
B 10	Prestación de servicios de salud ginecológica.	Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a través de citología cervical.	(Total de citologías de detección de primera vez y subsecuentes, tomadas a mujeres de 50 y más años /Meta programada de citología cervical de detección a mujeres de 50 y más años al período que se evalúa.) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	90.0	90.0	113.4	126.0
B 11	Alimentación y nutrición familiar.	Logro porcentual de valoración del estado nutricional en el menor de 5 años.	(Número de valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (en niños con diagnóstico previo clasificados con y sin desnutrición)/Meta Programática de Valoraciones del estado nutricional en menores de 5 años (Clave 83000, al periodo que se evalúa))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.0	90.0	92.4	102.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información	
B 12	Prevención y control de enfermedades crónicas 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	90.0	90.0	160.7	178.6
		Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.	(Número de detecciones de Diabetes Mellitus/ Meta Programática de Detecciones de Diabetes Mellitus (Clave 83002, al periodo que se evalúa) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	90.0	90.0	137.9	153.2
B 13	Prestación de servicios médicos asistenciales	Porcentaje de ocupación Hospitalaria.	(Total de días paciente/Total días cama) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	80.0	80.0	87.7	109.6
C 14	Administración de los Recursos Humanos.	Porcentaje de cobertura de la plantilla operativa de confianza y base.	(Plazas de Confianza y Base ocupadas (balance de plazas) / Plazas Confianza y Base autorizadas (plantilla))X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.0	95.0	96.1	101.2
C 15	Garantizar el abasto de medicamentos, equipos, materiales o insumos básicos, para la operación del Programa	Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados.	(Renglones surtidos / Renglones solicitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	95.0	95.0	99.0	104.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.

Tasa de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años.

Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de Mortalidad Infantil en Población amparada por IMSS-Oportunidades

Causa : Las acciones preventivas dirigidas a este grupo de edad, tales como el manejo preventivo de la deshidratación por enfermedad diarreica, el manejo efectivo de las infecciones respiratorias agudas y las altas coberturas de vacunación en niños menores de 1 años, son los factores que han permitido mantener este indicador dentro del nivel comprometido. Efecto: Otros Motivos:

Tasa de mortalidad materna

Causa : La tasa de mortalidad materna, se mantiene en rangos adecuados, debido a la continuidad en la aplicación de las acciones para su abatimiento dentro del Plan de Intervención para Reducir la Mortalidad Materna que han sido reforzadas con el establecimiento de planes específicos en las delegaciones críticas. Efecto: Otros Motivos:

Cobertura porcentual de protección anticonceptiva postparto.

Causa : Se ha reforzado la aplicación de la consejería en cada consulta de control prenatal, para sensibilizar a las mujeres sobre las ventajas de adoptar un método anticonceptivo en el posparto. Efecto: Otros Motivos:

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S038 Programa IMSS-Oportunidades	Ramo	19	Aportaciones a Seguridad Social	Unidad responsable	416-Dirección General de Programación y Presupuesto "A"	Enfoques transversales	Sin Información	
Cobertura de 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 : Durante el primer cuatrimestre se contó con una mayor participación de voluntarios de salud en Localidades de Acción Intensiva y en Localidades Sede, que por su extensión requieren de este personaje y con ello superar la meta. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de personas derivadas a la unidad médica por voluntarios de salud y voluntarios con relación al número de personas identificadas.									
Causa : Se continúa reforzando la orientación de los grupos de voluntarios con énfasis en la vigilancia epidemiológica simplificada, lo que se refleja en las labores que deben realizar con los grupos en riesgo y los resultados en la derivación oportuna a las unidades médicas. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en agua limpia respecto al total de familias del universo de trabajo.									
Causa : Este indicador presentó un incremento como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas en el manejo adecuado de excretas, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles, que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro. Se advierte que debido a que se utiliza el mismo denominador para calcular el indicador anterior, se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo, 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 presentó un incremento como consecuencia del reforzamiento de las acciones realizadas en el manejo adecuado de excretas, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles, que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro. Se advierte que debido a que se utiliza el mismo denominador para calcular el indicador anterior, se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en disposición sanitaria de basura y desechos.									
Causa : Este indicador presentó un incremento con respecto al bimestre anterior y rebasó en 1.4 puntos, el 100% de participación familiar, debido a: 1) El reforzamiento constante de acciones realizadas en la disposición sanitaria de basura y desechos y; 2) A la necesidad de actualizar el número de Familias del Universo de Trabajo (denominador), debido a que esta cifra data del año 2007 y para 2010, este número es inferior a las Familias Participantes (numerador), motivo por el cual se supera ligeramente el 100% de participación. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, respecto del total del universo de trabajo.									
Causa : Al igual que los indicadores anteriores, se experimentó un incremento motivado por el aumento de familias participantes en el control de fauna nociva y transmisora, derivadas de la adopción de medidas correctivas en los diferentes niveles, que permitieron impulsar la participación familiar en este rubro, consecuencia en parte por el creciente número de jornadas comunitarias de limpieza. Se advierte que debido a que se utiliza el mismo denominador para calcular el indicador anterior, se requiere actualizar el número de familias del universo de trabajo. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de asistentes a talleres comunitarios en relación a talleres realizados.									
Causa : Se continúa con la capacitación a voluntarios para la réplica de talleres con las familias, lo que favorece los resultados. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de embarazadas derivadas por parteras rurales a la Unidad Médica para control prenatal.									
Causa : El resultado del indicador se encuentra en verde debido a que se ha dado mayor énfasis a la capacitación y se promueve el incremento de derivaciones de embarazadas a Unidades Médicas para consulta prenatal. Efecto: Otros Motivos:									
Promedio de consultas prenatales por embarazada.									
Causa : Se continúa con la búsqueda permanente de las embarazadas con apoyo de los voluntarios de la comunidad, para incorporarlas de forma temprana a control prenatal; así mismo se sigue aplicando el modelo de comunicación educativa, para sensibilizar a las mujeres para que acudan a cada una de sus citas de control de la vigilancia prenatal. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de partos atendidos a nivel institucional.									
Causa : La interrelación con las parteras ha permitido una mayor sensibilización para que éstas refieran a las unidades médicas a sus embarazadas, así mismo durante la atención prenatal el equipo de salud explica las ventajas del parto institucional a cada una de sus pacientes lo que ha motivado que un mayor número de mujeres acudan a los hospitales a atenderse su parto. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de detección de CaCu en mujeres de 50 años y más, a través de citología cervical.									
Causa : A través de las acciones de información y educación implementadas hasta ahora, se ha logrado que las mujeres participen activamente en el cuidado de su salud, acudiendo en forma periódica a realizarse su detección. 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 práctica 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 supera los niveles establecidos debido a la generalización de la detección de este padecimiento a inicio de año y a 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 cualquier demandante de atención y de enfermos, lo que sobrepasa la meta contemplada. 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
Logro porcentual de detección de diabetes mellitus.								
Causa : El logro supera los niveles establecidos debido a la generalización de la detección de este padecimiento a inicio de año y a 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 cualquier demandante de atención y 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 así 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 mayo se mantiene dentro del rango óptimo, debido a que se cuenta con personal en bolsa de trabajo para cubrir las plazas vacantes que se generen en el tipo de contratación 02 base. Efecto: Otros Motivos:								
Porcentaje de suministro de medicamentos en relación a medicamentos solicitados.								
Causa : El porcentaje por arriba de lo esperado se debe a las estrategias generadas y aplicadas en el suministro de medicamentos, así como a la suficiencia de existencias en los almacenes delegacionales. Efecto: Otros Motivos:								

RAMO 20

Desarrollo Social

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S048 Programa Habitat		Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	313-Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.			Objetivo	Contribuir al desarrollo humano sustentable a través del desarrollo de capacidades básicas de educación, salud, nutrición, alimentación y vivienda que permitan una mayor igualdad de oportunidades, en especial para la población en condiciones de pobreza.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	1 - Urbanización		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.		Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Liconsa, S.A. de C.V.			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.		Objetivo	Apoyar la formación de capital humano mediante la alimentación y la nutrición, al proveer de leche fortificada de elevada calidad a los beneficiarios, además de contribuir a la prevención de enfermedades carenciales por anemia y desnutrición.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	10 - Atención de la población urbana y rural en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio.	Porcentaje de cobertura de los hogares objetivo.	(Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	57.99	56.92	57.4	100.8	
		Margen de ahorro de las familias beneficiarias del programa.	((Precio comercial de leches equivalentes - precio de leche Liconsa) / precio comercial de leches equivalentes) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	65.81	65.81	67.1	102.0	
Componente	A Leche fortificada de bajo precio distribuida.	Número de beneficiarios atendidos del programa de abasto social <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de beneficiarios del programa	Persona	Gestión-Eficacia-Trimestral	6,202,307	6,110,113	6,069,302	99.3	
		Número de litros de leche distribuidos para el abasto social <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de litros de leche distribuidos	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,018,377,328	421,847,419	431,938,162	102.4	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de 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	16.72	18.19	108.8
		Porcentaje de beneficiarios por género	(Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	59.0	57.76	59.15	102.4
		Costo integrado por litro de leche.	(Costos de producción + Costos de operación)	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	7.3	7.3	6.05	82.9
		Número de hogares atendidos por el Programa de Abasto Social de Leche <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de hogares.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,050,729	2,994,377	3,018,753	100.8
		Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)	(Litros distribuidos / Número de beneficiarios)	Litro	Estratégico-Eficacia-Trimestral	13.2	14.8	14.6	98.6
		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	61.37	62.89	102.5
Actividad	A 1 Producción y fortificación de leche.	Porcentaje de cumplimiento del contenido de hierro en leche fortificada Liconsa.	(Hierro promedio en leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.0	95.0	106.7	112.3
		Porcentaje de cumplimiento del contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI-2003.	(Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	95.0	95.0	103.0	108.4
		Litros producidos para el Programa de Abasto Social de Leche.	Litros producidos	Litro	Gestión-Eficiencia-Trimestral	1,018,377,328	421,847,419	440,212,992	104.4
		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	125.7	132.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VST-Liconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de participación de leche fluida en la producción de Liconsa.		(Litros producidos de leche fluida / Litros de leche producidos totales) *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	80.28	33.25	33.38	100.4
	A 2 Identificación de beneficiarios.	Incremento neto del padrón de beneficiarios.		(Número de beneficiarios atendidos del período actual - Número de beneficiarios atendidos del período anterior)	Beneficiario	Gestión-Eficiencia-Trimestral	131,314	38,120	-1,691	-4.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 40,811 personas, con una variación de 0.67 por ciento.										
Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro)										
Causa : El resultado para el mes de mayo fue muy cercano a la meta establecida y muy superior a la meta anual.										
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.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)			Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VSS-Diconsa, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Diconsa, S.A. de C.V.		
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.			Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.		Objetivo	Contribuir al bienestar e igualdad de oportunidades de los habitantes de las localidades con población en situación de pobreza, a través del abasto de bienes básicos y complementarios de manera eficiente, con la participación de la sociedad.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	12 - Oferta de productos básicos a precios competitivos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Localidades rurales entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación, son abastecidas de productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna.	Margen de ahorro en la canasta básica <i>Indicador Seleccionado</i>	$((\text{Precio de la canasta básica en el mercado local} / \text{Precio de la canasta básica en tiendas Diconsa}) - 1) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10.0	10.0	19.1	191.0	
Componente	A Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad	Porcentaje de compras de productos enriquecidos	$(\text{Importe de las compras de productos enriquecidos} / \text{Importe total de compras de abarrotes comestibles}) \times 100$	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Trimestral	50.0	12.5	11.5	92.0	
		Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10,284	10,228	10,338	101.1	
		Número de Localidades con tienda Diconsa <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de localidades con tienda	Localidad	Estratégico-Eficacia-Trimestral	21,196	21,140	21,244	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		
Actividad	A 1 Supervisión de la operación de la tienda	Porcentaje de tiendas supervisadas	(Número de tiendas supervisadas / Número total de tiendas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	25.0	100.0	400.0
	A 3 Adquisición de bienes para comercializar	Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas	(Compras realizadas / Compras programadas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	25.0	15.3	61.2
		Porcentaje de vehículos de carga en operación	(Número de vehículos para el transporte de carga en operación / Número total de vehículos para el transporte de carga) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.81	86.97	88.6	101.9
	A 6 Oferta de servicios adicionales al abasto	Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad	(Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	87.3	86.35	86.1	99.7
	A 7 Promoción de la participación comunitaria	Porcentaje de tienda a cargo de mujeres	(Número de encargados de tienda mujeres / Número total de encargados) x 100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	53.0	52.85	53.1	100.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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.										
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.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S054 Programa de Opciones Productivas		Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas		Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.		Objetivo	Estrategia 1.4. Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	3 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	B Proyectos productivos viables y sustentables apoyados a través de las modalidades de Proyectos Integradores y del Fondo de Cofinanciamiento.	Número de Proyectos de cofinanciamiento apoyados.	Número de proyectos de cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,497	63	63	100.0	
		Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados Indicador Seleccionado	Número de proyectos de Agencias de Desarrollo Local, Integradores y de Cofinanciamiento apoyados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,581	63	63	100.0	
Actividad	A 1 Ejecutar y garantizar la adecuada operación del programa a través de las siguientes actividades: Registro de propuestas, formación de mentores, asignación de recursos y población apoyada a través de proyectos productivos	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	88.4	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S054 Programa de Opciones Productivas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	210-Dirección General de Opciones Productivas	Enfoques transversales	Sin Información	
		Porcentaje de propuestas registradas		(Número de propuestas registradas / Número de propuestas programadas a registrar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	83.33	98.0 117.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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.									
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.									
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									
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									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)			Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VZG-Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías		
Objetivo	Apoyar a la población más pobre a elevar sus ingresos y a mejorar su calidad de vida, impulsando y apoyando la generación de proyectos productivos			Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.		Objetivo	Estrategia 1.4 Fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el acceso a mejores fuentes de ingreso.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Componente	A Artesanos beneficiados con adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización.	Artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Número de artesanos beneficiados por la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	7,709	1,001	37	3.7	
	B Artesanos beneficiados mediante concursos de Arte Popular.	Artesanos premiados en concursos de Arte Popular	Número de artesanos premiados en Concursos de Arte Popular	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,189	120	13	10.8	
	C Artesanos capacitados.	Artesanos capacitados	Número de artesanos capacitados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,056	304	624	205.3	
	D Artesanos beneficiados con apoyos a la producción	Artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Número de artesanos beneficiados con apoyos a las producción	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	5,046	706	791	112.0	
	E Artesanos beneficiados	Artesanos beneficiados <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de artesanos beneficiados	Artesano	Estratégico-Eficacia-Trimestral	17,000	2,131	1,465	68.7	

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	
Actividad	A 1 Adquisición de artesanías y otorgamiento de recursos de apoyos a la comercialización	Porcentaje de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	(Monto de recursos ejercidos por adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización / Monto de recursos programados para adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	13.0	0.01	0.1
	A 2 Recepción de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización	Porcentaje de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización autorizadas	(Número de apoyos a la adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización aprobados por el COVAPA / Número de solicitudes de adquisición de artesanías y apoyos a la comercialización recibidas) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	80.0	114.3
	A 3 Recepción de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los apoyos a la comercialización	Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la comercialización	(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización que presentaron documentación comprobatoria / Número de artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización) * 100	Artesanía	Gestión-Eficiencia-Trimestral	60.0	0.03	0.03	100.0
	B 4 Programación de concursos artesanales a realizar.	Porcentaje de concursos realizados	(Número de Concursos realizados / Número de concursos programados) * 100	Concurso	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	90.0	100.0	111.1
	B 5 Recepción de piezas de artesanos concursantes.	Porcentaje de artesanos concursantes	(Número de artesanos concursantes / Número de artesanos programados para concursar) * 100	Artesano	Gestión-Eficiencia-Trimestral	95.0	70.0	98.21	140.3
	B 6 Entrega de premios a los artesanos ganadores.	Porcentaje de montos para premio ejercidos	(Montos para premio ejercidos / Montos programados para premio)*100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	100.0	10.0	2.15	21.5
	C 7 Selección de solicitudes de los artesanos que cumplen con las condiciones para recibir la capacitación.	Porcentaje de solicitudes para capacitación aprobadas	(Total de solicitudes aprobadas por el COVAPA para capacitación / Total de solicitudes para capacitación presentadas al COVAPA) * 100	Solicitud	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	90.24	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 8	Impartición de la capacitación a los artesanos seleccionados.	Porcentaje de ejecución de presupuesto para capacitación		(Monto de recursos ejercidos por capacitación / Monto de recursos programados para la capacitación)*100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	9.96	5.15	51.7
		Inversión por artesano capacitado.		Monto de recursos ejercidos por capacitación / Número de artesanos capacitados	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	7,500	8,000	1,765.61	22.1
D 12	Recepción de solicitudes de apoyos a la producción.	Porcentaje de solicitudes de apoyos a la producción aprobadas		(Número de apoyos a la producción aprobadas por el COVAPA / Número de solicitudes de apoyos a la producción recibidas) * 100	Pesos	Gestión-Eficiencia-Trimestral	70.0	70.0	74.29	106.1
D 13	Otorgamiento de recursos de apoyos a la producción a los artesanos.	Porcentaje de recursos ejercidos por apoyos a la producción		(Monto de recursos ejercidos por apoyos a la producción / Monto de recursos programados para apoyos a la producción) * 100	Pesos	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	13.98	12.71	90.9
D 14	Recepción de documentación comprobatoria que acredite la aplicación de los apoyos a la producción	Porcentaje de artesanos que presentaron documentación comprobatoria del apoyo a la producción		(Número de artesanos beneficiados por apoyos a la producción que presentaron documentación comprobatoria / Número de artesanos beneficiados por apoyos a la producción) * 100	Artesano	Gestión-Economía-Trimestral	60.0	0.1	0.1	100.0
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Hogares mexicanos habitantes del territorio nacional en situación de pobreza patrimonial mejoran sus condiciones habitacionales.	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	6.87	100.6	
		Cobertura de techos con materiales de calidad.	Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2010 /Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	9.12	5.25	5.85	111.4	
		Cobertura de muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique , ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de muros en la vivienda 2008)*100	Acciones de vivienda para muro	Estratégico-Eficacia-Semestral	1.36	0.79	0.84	106.3	

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		
		Aportación anual en el mejoramiento de vivienda		(Número de subsidios otorgados para ampliación y mejoramiento de vivienda 2008-2010 / Necesidades de mejora de la calidad y espacios de la vivienda en los hogares en pobreza patrimonial a nivel nacional 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	9.55	7.76	8.04	103.6
		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	1.00	1.08	108.0
Componente	A Subsidios federales y apoyos económicos entregados a las familias en situación de pobreza patrimonial para la edificación y/o adquisición de una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogares beneficiados con Vivienda <i>Indicador seleccionado</i>		Número de hogares beneficiados con una Unidad Básica de Vivienda (UBV)	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	20,352	3,870	3,843	99.3
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas		(Número subsidios en la modalidad de UBV otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	20.0	9.8	55.17	563.0
		Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia.		(Número de subsidios en la modalidad de UBV otorgados a mujeres jefes de familia / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de UBV)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	50.0	39.4	67.4	171.1
	B Subsidios federales entregados a los hogares en situación de pobreza patrimonial para mejoramiento o ampliación de su vivienda .	Hogares beneficiados con Ampliación o Mejoramiento de Vivienda <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de hogares que fueron beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento.	Hogar	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	68,084	12,941	8,700	67.2

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		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	59.51	166.2
		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	40.99	465.8
Actividad	B 3 Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios.Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono		(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Calidad-Trimestral	46.47	54.21	51.98	104.1
	B 4 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes	Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso		(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	30.51	34.84	22.28	136.1
	B 6 Subsidios verificados. Las actividades aplican para los dos componentes	Porcentaje de subsidios verificados		(Acciones de vivienda verificadas del año anterior / Total de acciones de vivienda autorizadas durante el ejercicio fiscal anterior)* 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	14.63	7.5	8.0	106.7
		Porcentaje de viviendas ocupadas		(Viviendas Ocupadas de los ejercicios fiscales 2004 al 2008 /Número de viviendas otorgadas en los ejercicios fiscales 2004 al 2008)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Semestral	45.83	29.88	48.00	160.6
	B 8 Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido en UBV		(Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	58.05	11.04	11.65	105.5

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 Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda		(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	41.95	11.04	7.35	66.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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.										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de Unidad Basica de Vivienda (UBV) dirigidos a población de municipios indígenas Causa : La demanda presentada para UBV en habitantes de localidades indigenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitante sde localidades indigenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable.										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de UBV dirigidos a mujeres jefes de familia. Causa : La demanda presentada para UBV por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable										
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.										
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable E										
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										
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.										
Días hábiles transcurridos para la ministración del recurso Causa : Se superó la meta programada para el indicador, al disminuir los dias 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.										
Porcentaje de subsidios verificados Causa : No se calendarizaron metas al mes de mayo debido a que el reporte de verificación se realiza de manera trimestral										
Porcentaje de viviendas ocupadas Causa : Se superó la meta del indicador ya que se agilizó el ejercicio de supervisión debido al blindaje electoral										

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 Ejercido en UBV										
Causa : Debido a que el programa atendio de manera piroritaria la demanda de UBV, las cuales son acciones integrales de vivienda, se supero la meta estimada para esta modalidad.										
Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la 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.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones		Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Democracia Efectiva y Política Exterior Responsable		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior.		Objetivo	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.		Objetivo	Impulsar el ordenamiento territorial nacional y el desarrollo regional mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y concertados con la sociedad civil.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a multiplicar los esfuerzos de los migrantes mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno para impulsar las iniciativas de infraestructura, servicios comunitarios y actividad económica.	Número de clubes de migrantes participantes <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de clubes de migrantes con proyectos aprobados	Clubes de migrantes	Estratégico-Eficacia-Trimestral	700	70	77	110.0	
Componente	A Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órdenes de gobierno	Otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa.	Número de otros proyectos aprobados por el Programa bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	400	20	32	160.0	
		Número total de proyectos aprobados <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria, aprobados + Número de otros proyectos, aprobados	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	2,000	100	140	140.0	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	212-Unidad de Microrregiones	Enfoques transversales	Sin Información		
		Proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa.		Número de proyectos de infraestructura social básica comunitaria aprobados bajo los esquemas de operación del Programa	Proyecto	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,600	80	108	135.0
Actividad	A 2 Validación de Proyectos por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Número de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)		Total de proyectos seleccionados por el Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM)	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	2,000	100	140	140.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 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.										
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.										
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.										
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.										

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	La población jornalera agrícola y sus familias mejoran sus condiciones de alimentación, educación y salud.	Población Jornalera Agrícola Beneficiada <i>Indicador Seleccionado</i>	Población jornalera agrícola beneficiada	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	662,055	372,999	416,976	111.8	
Componente	A Apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Cobertura de la entrega de apoyos económicos para el desarrollo de capacidades	Número de personas que conforman un hogar con al menos un integrante en el padrón de beneficiarios programadas para recibir el componente alimentario, de salud o educativo o el componente para el tránsito migratorio.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	173,265	36,422	41,338	113.5	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información	
	C Servicios de acompañamiento otorgados y acciones realizadas para el desarrollo de habilidades personales en beneficio de la población jornalera	Porcentaje de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola respecto de las programadas	(Número de Regiones jornaleras con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola / Número de Regiones jornaleras programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	88.89	16.67	7.78	46.7
Actividad	A 1 Entrega del apoyo Económico para el desarrollo de capacidades.	Número de niños y adolescentes hasta 18 años que recibieron apoyos económicos por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de niños y adolescentes que pertenecen a un hogar jornalero agrícola que reciben el apoyo económico por el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas o Desarrollo Humano Oportunidades en un mismo momento.	Beneficiario	Gestión-Eficacia-Bimestral	50,000	10,000	9,337	93.4
	B 2 Inversión en apoyos vinculados a proyectos de infraestructura y servicios.	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria	Monto federal programado en proyectos de infraestructura con beneficio prioritario hacia la Población Jornalera Agrícola Beneficiaria	Pesos	Gestión-Economía-Trimestral	92,450,000	2,610,877	13,908,180	532.7
	C 3 Servicios de acompañamiento y atención o acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales en sitios	Número de sitios con servicios de acompañamiento y atención o acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola	Número de unidades de trabajo con servicios de acompañamiento y atención o con acciones para el desarrollo de habilidades personales y sociales para beneficio de la población jornalera agrícola	Sitios	Gestión-Eficacia-Trimestral	90	15	17	113.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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 sitio con cobertura del Programa.									

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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social		Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social		Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto Nacional de Desarrollo Social			
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Procurar el acceso a instancias de protección social a personas en situación de vulnerabilidad			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	3 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	A 1 Dictaminación de proyectos	Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles.	$[(\text{Total de proyectos dictaminados elegibles})/(\text{Total de Proyectos recibidos completos})]*100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	50.0	3.0	5.4	180.0	
	A 2 Recepción de proyectos	Porcentaje de proyectos recibidos completos.	$[(\text{Total de proyectos recibidos completos})/(\text{Total de Proyectos recibidos})]*100$	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	90.0	81.0	98.2	121.2	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles.										
Causa : Se recibieron 3911 proyectos que cumplieron con los requisitos correspondientes y se encuentran es estatus de -COMPLETOS- de los cuales 210 se encuentran dictaminados como elegibles. Es necesario mencionar que al 31 de marzo del presente la dictaminación de proyectos se encontraba en proceso (ROP 2010, numeral 4.2.4), lo que representa que no necesariamente los 3911 proyectos recibidos completos se encuentren dictaminados a la fecha del reporte. Se reporta un indicador correspondiente al 5.4% de proyectos dictaminados elegibles, lo cual es superior a la meta propuesta para el primer trimestre. Lo anterior corresponde a que la meta planteada del 3% toma como denominador la totalidad de proyectos recibidos completos por el Indesol y sus delegaciones en todo el ejercicio fiscal y el reporte de avances del primer trimestre contabiliza como denominador los proyectos recibidos completos hasta el 31 de marzo del 2010. Efecto: El incremento del indicador no representa ningún efecto negativo para las metas y el funcionamiento del PCS. Otros Motivos:Se espera que el incremento del indicador se estandarice conforme a la meta propuesta en el segundo trimestre, ya que en ese momento se concluirá el proceso de dictaminación, dando como resultado que el denominador para el cálculo de las metas propuestas y del avance reportado sea considerado conforme al total de proyectos recibidos completos en todo el ejercicio presupuestario.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S070 Programa de Coinversión Social	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	D00-Instituto Nacional de Desarrollo Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Porcentaje de proyectos recibidos completos.									
<p>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 seran 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.</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	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.		Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	13 - Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Apoyo económico entregado al Beneficiario	Proyectos entregados <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de proyectos entregados	Proyecto	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	7,984	5,114	4,912	96.1	
		Número de beneficiarios que recibieron apoyo <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de beneficiarios que recibieron apoyo	Persona	Estratégico-Eficacia-Trimestral	153,336	62,421	38,287	61.3	
		Número de jornales entregados <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de jornales entregados	Jornal	Estratégico-Eficacia-Trimestral	12,295,800	5,468,078	3,568,893	65.3	
Actividad	A 1 Entrega de jornales para proyectos de mejoramiento de infraestructura local	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local	(Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de infraestructura local / Número de jornales programados para entregar proyectos de mejoramiento de infraestructura local)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.93	30.45	3.47	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	Sin Información	
A 2 Entrega de jornales para proyectos de mejoramiento de la salud	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de mejoramiento de la salud	(Número de jornales entregados para proyectos de mejoramiento de la salud / Número de jornales programados para ser entregados a proyectos de mejoramiento de la salud) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.14	78.96	78.42	99.3	
A 3 Entrega de jornales para proyectos de preservación del patrimonio histórico.	Porcentaje de jornales entregados respecto de los programados para proyectos de preservación del patrimonio histórico	(Número de jornales entregados para proyectos de preservación del patrimonio histórico / Número de jornales programados para ser entregados a proyectos de preservación del patrimonio histórico) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	91.5	22.5	46.34	206.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Número de beneficiarios que recibieron apoyo Causa : Los convenios con los estados están en proceso de formalización.									
Número de jornales entregados Causa : Los convenios con los estados están en proceso de formalización.									
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.									
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.									

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos.	Niños que reciben becas de educación básica y media superior <i>Indicador Seleccionado</i>	Becarios de educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + Becarios de educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas.	Niño	Gestión-Eficiencia- Trimestral	Anual	6,186,205	4,904,516	5,016,484	102.3
		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	Anual	98.0	95.0	98.02	103.2

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		
		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	95.49	100.5
	B Familias beneficiarias, que cumplieron su corresponsabilidad, con el Paquete Básico Garantizado de Salud (PBGS) provisto.	Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias que están en control prenatal.		(Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas en control) / (Número de mujeres embarazadas beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	99.63	104.9
		Porcentaje de familias beneficiarias que están en control en los servicios de salud.		(Número de familias beneficiarias en control) / (Número de familias beneficiarias registradas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.0	95.0	99.65	104.9
		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	89.84	99.8
	C Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos.	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió apoyo monetario para alimentación.		(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario de alimentación) / (Número 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 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	97.0	97.0	97.4	100.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de niños beneficiarios que están en control nutricional. <i>Indicador Seleccionado</i>		(Total de niños menores de cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / Total de niños beneficiarios menores de cinco años registrados)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	95.00	97.66	95.60	97.9
		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	90.00	90.00	98.01	108.9
		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	85.00	85.00	98.25	115.6
Actividad	A 2 Cobertura de atención de familias beneficiarias.	Familias beneficiarias del Programa Oportunidades <i>Indicador Seleccionado</i>		Número total de familias beneficiarias activas al final del periodo	Familia	Gestión-Eficiencia-Trimestral	5,800,000	5,280,000	5,235,352	99.2
		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	100.00	91.03	90.26	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	95.00	95.00	95.95	101

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
A 4	Certificación de la asistencia de los becarios en educación básica.	Porcentaje de becarios de educación básica para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarios de educación básica con cumplimiento de corresponsabilidad) / (Número de becarios de educación básica para los que se recibió oportunamente el reporte de corresponsabilidad) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	99.37	103.5
A 5	Certificación de la permanencia de los jóvenes becarios en educación media superior.	Porcentaje de becarios de educación media superior para los que se certificó el cumplimiento de la corresponsabilidad.	(Número de becarios de educación media superior con certificación de la corresponsabilidad) / (Número total de becarios de educación media superior) x 100.	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	94.00	94.00	97.63	103.9
B 7	Prestación de servicios de salud.	Porcentaje de mujeres embarazadas beneficiarias captadas en el primer trimestre de gestación.	(Número de mujeres que ingresan a control del embarazo en el primer trimestre de gestación) / (Total de mujeres que ingresan a control del embarazo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	38.0	36.0	51.04	141.8
C 9	Certificación del cumplimiento de corresponsabilidades en salud de las familias beneficiarias.	Porcentaje de familias beneficiarias para las que se recibió el reporte oportunamente y cumplieron con su corresponsabilidad en salud.	(Número de familias con cumplimiento de corresponsabilidad a salud)/ (Número de familias para las que se recibió oportunamente la certificación a salud) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.00	96.00	98.06	102.1
C 10	Entrega de suplementos alimenticios.	Promedio de sobres de suplemento alimenticio a mujeres beneficiarias.	(Total de sobres entregados a beneficiarias) / (Total de mujeres embarazadas + total de mujeres en lactancia que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	11.0	11.0	11.9	108.2
		Promedio de sobres de suplemento alimenticio a niños beneficiarios.	(Número total de sobres para niños entregados) / (Número total de niños entre 6 y 24 meses, de niños de 2 a 4 años desnutridos y de niños de 2 a 4 años en vías de recuperación que recibieron suplemento alimenticio)	Promedio	Gestión-Eficacia-Bimestral	9.00	9.00	10.05	111.7
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural		Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Disminuir las disparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detone las potencialidades productivas.		Objetivo	Apoyar económicamente a los hogares rurales e indígenas de menores ingresos para la ampliación o el mejoramiento de su vivienda actual, con la finalidad de fortalecer su patrimonio familiar y con ello elevar su calidad de vida.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	2 - Vivienda		Actividad Institucional	5 - Apoyo a la Vivienda Social
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Hogares mexicanos que habitan en localidades rurales e indígenas de alta y muy alta marginación de hasta 5,000 habitantes mejoran sus condiciones habitacionales	Cobertura de techos con materiales de calidad.	Número de viviendas dotadas de techos de lamina metálica, lamina de asbesto, Teja, Losa de concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de techos en la vivienda 2008)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral	3.19	1.56	1.65	105.8	
		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	1.4	100.7	
		Cobertura de Muros con materiales de calidad	Número de viviendas dotadas de Muros de adobe, tabique, ladrillo o block piedra o concreto acumuladas 2009-2010 / Necesidades de muros en la vivienda 2008) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	1.08	0.53	0.53	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		
		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	7.2	7.39	102.6
		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	0.05	0.06	120.0
Componente	A Subsidios federales de vivienda para ampliación y mejoramientos entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.		Número subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de ampliación y mejoramiento * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral	22.0	32.33	32.33	100.0
		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	55.98	185.4
		Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación de vivienda <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de ampliación o mejoramiento	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	16,510	3,143	3,501	111.4
	B Subsidios federales de Vivienda para la edificación de una Unidad Básica de Vivienda Rural (UBVR) entregados	Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.		(Número subsidios en la modalidad de vivienda nueva otorgados a población de municipios indígenas / Número de subsidios totales entregados en la modalidad de vivienda nueva) * 100.	Subsidio	Estratégico-Eficiencia-Semestral	28.99	32.92	32.92	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		
		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	49.39	474.9
		Hogares beneficiados con Vivienda Nueva <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de Hogares beneficiados en la modalidad de vivienda nueva	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	3,908	732	164	22.4
Actividad	A 3 Recursos autorizados y transferidos de la Instancia Normativa a la Instancia Ejecutora. Las actividades aplican para los dos componentes.	Días hábiles promedio para la ministración del recurso.		(Suma de días hábiles transcurridos entre la aparición del status de impresión en el SIDI y ministración del recurso / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Eficiencia-Trimestral	49.29	51.4	16.65	167.6
	A 4 Subsidios procesados y entregados a los beneficiarios. Las actividades aplican para los dos componentes	Días promedio de atención para que el beneficiario obtenga el bono		(Suma de días hábiles transcurridos entre la captura de la CIS o CUIS y el pago del Bono al total de beneficiarios / Total de beneficiarios)	Día	Gestión-Calidad-Trimestral	49.06	56.82	28.33	150.1
	A 8 Recursos ejercidos	Presupuesto Ejercido Para mejoramiento o ampliación de la vivienda		(Presupuesto ejercido en ampliación y mejoramiento / Presupuesto programado total) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	56.0	8.36	16.48	197.1
		Presupuesto Ejercido en UBV.		(Presupuesto ejercido en Unidades Básicas de Vivienda / Presupuesto programado total del programa)*100.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	44.0	16.72	2.52	15.1
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	S117 Programa de Vivienda Rural	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	VYF-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a población de municipios indígenas.								
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.								
Porcentaje de subsidios en la modalidad de ampliación y mejoramiento dirigidos a mujeres jefes de familia								
Causa : La demanda presentada para ampliación y mejoramiento por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable.								
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.								
Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a población de municipios indígenas.								
Causa : La demanda presentada para UBV en habitantes de localidades indigenas , supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de habitante sde localidades indigenas, los cuales son consideradas un grupo altamente vulnerable.								
Porcentaje de subsidios en la modalidad de vivienda nueva dirigidos a mujeres jefes de familia.								
Causa : La demanda presentada para UBV por jefas de familia, supero la meta estimada por el programa, lo que permitio atender a un mayor numero de mujeres jefas de familia, las cuales son consideradas un grupo de atencion prioritaria y altamente vulnerable								
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.								
Días hábiles 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.								
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.								
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.								
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.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S118 Programa de Apoyo Alimentario		Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	G00-Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades			
Objetivo	Reducir significativamente el número de mexicanos en condiciones de pobreza con políticas públicas que superen un enfoque asistencialista, de modo que las personas puedan adquirir capacidades y generar oportunidades de trabajo.		Objetivo	Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.		Objetivo	Afianzar las políticas de apoyo alimentario con acciones integrales y articuladas.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	8 - Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Apoyos monetarios emitidos	Porcentaje de familias beneficiarias a las que se les emitió el apoyo monetario para alimentación	(Número de familias beneficiarias a las que se les transfirió el apoyo monetario para alimentación / Total de familias beneficiarias en el padrón activo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	96.0	37.25	91.7	246.2	
		Número de familias beneficiadas <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de familias beneficiadas	Familia	Gestión-Eficacia-Bimestral	670,000	260,000	257,385	99.0	
Actividad	A 1 Cobertura del Programa	Cobertura de la población objetivo	(Número de familias beneficiarias del Programa / Número de familias establecidas como meta anual al inicio del ejercicio fiscal) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	38.81	38.42	99.0	

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	
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Proyectos de Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas financiados.	Proyectos de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) apoyados en el periodo establecido <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de proyectos de las IMEF realizados en el periodo establecido	Proyecto	Gestión-Eficiencia-Trimestral	32	26	13	50.0	
Actividad	A 2 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-Eficiencia-Trimestral	19	19	12.08	136.4	

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	
		Revisión de proyectos presentados por las IMEF.	Sumatoria de proyectos de las IMEF que fueron revisados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	28	24	85.7
	A 3 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	121.2	60.6	50.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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.									
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.									

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
ALINEACION										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.			Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión de la Red de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	11 - Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Apoyos entregados a las responsables de las Estancias Infantiles en la modalidad de apoyos a madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo de los servicios de atención y cuidado infantil para hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	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	234,600	241,019	102.7	
		Número de Niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles. <i>Indicador Seleccionado</i>	Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) inscritos en la Red de Estancias Infantiles al momento de la medición.	Niño	Estratégico-Eficacia- Trimestral	272,000	255,000	257,785	101.1	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	211-Dirección General de Políticas Sociales	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Avance en la meta sectorial de niños atendidos por el Programa de Estancias Infantiles		(Total de Niños entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años) atendidos en alguna de las Estancias afiliadas a la Red de Estancias Infantiles del Programa / meta sectorial de niños que reciben servicio de la Red de Estancias Infantiles [500 mil])*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	114.0	111.0	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
	B Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red de Estancias Infantiles.	Número de Estancias Infantiles activas en la Red de Estancias Infantiles. <i>Indicador Seleccionado</i>		Total de Estancias Infantiles confirmadas y operando en la Red al momento de la medición.	Estancia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	9,100	8,600	8,853	102.9
Actividad	A 1 Programar la gestión de los apoyos a madres trabajadoras y padres solos en hogares con ingresos de hasta 1.5 salarios mínimos per cápita con hijos entre 1 y 3 años 11 meses (un día antes de cumplir los 4 años).	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos, respecto al presupuesto programado.		(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos / presupuesto programado para la gestión de apoyos a madres trabajadoras y padres solos)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.0	99.0	99.0	100.0
	B 5 Programar la gestión de los apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias infantiles, respecto con el presupuesto programado.		(Presupuesto ejercido para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil / presupuesto programado para la gestión de apoyos a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil)*100.	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	99.0	99.0	99.0	100.0

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 6	Seleccionar la población beneficiaria del apoyo a personas oferentes de los servicios de estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje de Estancias Infantiles operando con responsables que presentaron y aprobaron la evaluación correspondiente a la herramienta psicológica.	(No. de Estancias Infantiles con responsables que presentaron y aprobaron la herramienta psicológica / No. de Estancias Infantiles que inician operaciones en el Trimestre.)*100.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	99.0	99.0	99.0	100.0
C 8	Coordinar la actividad de validación inicial de las estancias para el cuidado infantil.	Porcentaje de estancias abiertas con reporte de visita inicial.	(No. de Estancias abiertas en el trimestre con reporte de visita inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre)*100.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	99.0	99.0	100.0	101.0
C 9	Coordinar con el DIF nacional las actividades de capacitación y certificación.	Porcentaje de Estancias Infantiles abiertas con responsables que aprobaron los cursos de capacitación básica e inicial	(No. de Estancias Infantiles abiertas en el trimestre con responsables que aprobaron el curso de capacitación básica e inicial / No. total de Estancias abiertas en el trimestre) * 100.	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral	99.0	99.0	100.0	101.0
C 10	Gestionar el seguro contra accidentes para todos los niños, hijos de los beneficiarios de la modalidad de apoyo a Madres trabajadoras y padres solos.	Días promedio de diferencia entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.	Promedio de días entre la notificación de un accidente y el pago de la aseguradora a la responsable de la estancia.	Día	Gestión-Eficacia-Trimestral	5	5	4	120.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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									
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.									
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.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social			
Objetivo	Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.		Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, con énfasis en los grupos sociales en condición de pobreza, a través de la provisión de infraestructura social y vivienda digna, así como consolidar ciudades eficientes, seguras y competitivas.		Objetivo	Mejorar la calidad de vida en las ciudades, especialmente la de las personas más pobres, a través de la provisión de la infraestructura social y vivienda digna, así como la consolidación de ciudades eficientes y competitivas.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	3 - Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional		Subfunción	3 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Obras de mejoramiento físico en espacios públicos realizadas.	Número de Espacios Públicos de intervención general	Número de espacios públicos de intervención general	Espacios Públicos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	620	216	80	37.0	
		Espacios Públicos Interventidos. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de espacios públicos intervenidos	Espacios públicos intervenidos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,120	390	163	41.8	
	B Acciones de impulso a la organización social, y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas en los espacios públicos y su entorno	Promedio de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas por espacio público intervenido.	(Número de acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género realizadas) / (Total de espacios públicos intervenidos)	Promedio	Gestión-Eficacia-Trimestral	20	20	22	110.0	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S175 Rescate de espacios públicos	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	310-Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Actividad	A 2 Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico	Porcentaje de presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos, respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en obras de mejoramiento físico de espacios públicos/ Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) * 100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	75.0	10.82	1.32	12.2
	B 6 Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género respecto del presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa.	(Presupuesto ejercido en acciones de impulso a la organización social y seguridad comunitaria, prevención de conductas de riesgo, violencia y promoción de la equidad de género / Presupuesto total anual destinado a obras y acciones del Programa) *100	Porcentaje	Gestión-Economía-Trimestral	25.0	3.61	0.35	9.7
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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.									
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.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S176 Programa 70 y más			Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	213-Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Desarrollo Social		
Objetivo	Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.			Objetivo	Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.		Objetivo	Asistencia Social.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	5 - Asistencia Social		Subfunción	3 - Otros Grupos Vulnerables		Actividad Institucional	9 - Apoyo a adultos mayores en pobreza
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A 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	99.61	99.5	100.1	100.6	
		Padrón Activo de Beneficiarios <i>Indicador Seleccionado</i>	Padrón Activo de Beneficiarios	Beneficiario	Estratégico-Eficacia-Bimestral	2,105,305	2,103,005	2,114,869	100.6	
	B Acciones para aminorar el deterioro de la Salud Física y Mental y para la Protección Social.	Porcentaje de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios.	(Número de localidades atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios / Número de localidades planeadas a ser atendidas con acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental de los beneficiarios)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bimestral	100.00	66.88	52.46	78.4	

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	
Actividad	A 1 Entrega del apoyo económico directo en microzonas.	Porcentaje de beneficiarios programados para recibir el apoyo económico respecto de los planeados para recibir el apoyo económico	(Número de beneficiarios que recibieron el apoyo económico/Número de beneficiarios programados para recibir el apoyo económico)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	99.89	1,000.49	1,001.6
	A 2 Mantenimiento del padrón.	Porcentaje de localidades con cobro del 95 por ciento o más respecto de las localidades objetivo	(Número de localidades con cobro del 95 por ciento o más / Número de localidades objetivo)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	82.0	80.21	77.54	96.7
	B 4 Formalización de gestores voluntarios	Porcentaje de formalización de gestores voluntarios respecto de la meta anual	(Número de gestores voluntarios formalizados / Meta anual de gestores voluntarios formalizados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	71.88	64.4	89.6
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S213 Programa de apoyo a los avocados 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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas.	Número de hogares apoyados con cartas de liberación entregadas. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de hogares que recibieron carta de liberación de adeudo en el ejercicio fiscal.	Hogar	Estratégico-Eficacia-Trimestral	27,449	13,149	9,065	68.9	
Actividad	A 1 Notificaciones entregadas a hogares en pobreza patrimonial para obtener la carta de liberación de adeudo	Porcentaje de hogares con notificaciones entregadas	(Número de hogares con notificaciones entregadas/Número de CUIS aprobadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	47.9	33.02	68.9	

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S213	Programa de apoyo a los avciados en condiciones de pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares (P ASPRAH)	Ramo	20	Desarrollo Social	Unidad responsable	312-Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo	Enfoques transversales	Sin Información
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Actividad	B 1 Evaluación y aprobación de proyectos. ESTA ACTIVIDAD ES TRANSVERSAL A LOS TRES COMPONENTES DE LA MATRIZ DE INDICADORES.	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	Anual	310	31	44	141.9
		Número de viviendas con servicio de energía eléctrica aprobadas	Viviendas con servicio de energía eléctrica en proyectos aprobadas	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	Anual	13,000	3,250	3,534	108.7
		Número de viviendas en proyectos aprobados con instalación de estufas ecológicas	Viviendas en proyectos de instalación de estufas ecológicas aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	Anual	121,000	6,050	6,764	111.8
		Número de viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados <i>Indicador Seleccionado</i>	Viviendas con servicio de agua entubada en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	Anual	15,000	3,450	3,627	105.1

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	13	22	169.2
		Número de pisos firmes en proyectos aprobados <i>Indicador Seleccionado</i>		Número de viviendas con pisos firmes en proyectos aprobados	Vivienda	Gestión-Eficacia-Trimestral	600,000	210,000	269,384	128.3
		Número total de proyectos aprobados		Número total de proyectos aprobados	Proyecto	Gestión-Eficacia-Trimestral	8,000	1,600	1,638	102.4
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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.										
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.										
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.										
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.										
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.										

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 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.									
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.									

RAMO 21

Turismo

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E005 Servicios de orientación y asistencia turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	B00-Corporación Angeles Verdes	Enfoques transversales	Sin Información		
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 Turismo 2007-2012		Dependencia o Entidad	Corporación Angeles 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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir al fomento de la actividad turística brindando servicios integrales de asistencia mecánica e información.	Porcentaje de cobertura de solicitudes de servicios integrales brindados	Número de servicios integrales otorgados / número de solicitudes de servicios recibidos x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.2	21.9	22.0	100.7	
Propósito	Turistas asistidos y orientados	Porcentaje de satisfacción de turistas por los servicios prestados <i>Indicador seleccionado</i>	Turistas satisfechos / Total de turistas X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	98.0	44.4	46.0	103.7	
Componente	A Servicios de información otorgados	Porcentaje de cobertura de atención de solicitudes de información	Total de solicitudes de información atendidas/total de solicitudes de información recibidas X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	96.0	39.3	43.6	110.8	
	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	0.9	-0.61	98.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E005 Servicios de orientación y asistencia turística	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	B00-Corporación Angeles Verdes	Enfoques transversales	Sin Información	
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 cobertura de atención a connacionales									
Causa : Durante este mes la afluencia de connacionales que arribaron o transitaron por el país fue mayor, por lo consiguiente la meta se superó. Y el incremento se ve beneficiado con relación a las cifras reportadas el mes anterior. Efecto: Otros Motivos:									
Porcentaje de incremento de kilómetros recorridos en carretras									
Causa : El decremento en kilometros recorridos, es debido a la falta de personal, en promedio hay 40 radio-patrullas que no salen a dar servicio. Esto ocasionado por que se encuentran en reparación y por falta de personal. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información	
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 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 atracción 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 sistemas de calidad, capacitación, información, tecnologías y planificación en regiones, estados, municipios, destinos y empresas del sector			Objetivo	Sin Información		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	6 - Turismo		Subfunción	1 - Turismo		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	La calidad operativa de la conservación de la infraestructura es mantenida en los CIP S	Indicador de atención optima <i>Indicador seleccionado</i>	(Total de hectáreas atendidas en el periodo/total de hectáreas programadas en el periodo) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.0	40.5	41.9	103.4
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	13,380	12,455	93.1
	B Agua residual tratada	Indicador DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)	Es realizado por un laboratorio	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	328.0	82.0	94.0	114.6
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-Eficiencia-Mensual	2,555	152	1,142	751.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3S-FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
	B 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	3,350	3,227	96.3
	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	6,311	5,284	83.7
	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	6,016	6,029	100.2
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Indicador de atención optima										
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 : No se contó con los recursos suficientes por lo que este indicador se vio afectado. Efecto: Las instalaciones se mantienen en óptimas condiciones, pero de seguir estas se pueden ver afectadas. 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:										
Indicador de Riego, áreas verdes, vialidades y espacios públicos										
Causa : No se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador se vio afectado. Efecto: Las instalaciones se mantienen en óptimas condiciones, pero de seguir así (sin los recursos suficientes), estas se verán afectadas. Otros Motivos:										
Indicador de Barrido,										
Causa : No se alcanzó la meta programada por una diferencia mínima, sin embargo se contó con recursos suficientes, por lo que este indicador realiza ciclos óptimos. Efecto: Las instalaciones se mantienen en óptimas condiciones. Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	F001 Promoción de México como Destino Turístico	Ramo	21	Turismo	Unidad responsable	W3J-Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.	Enfoques transversales	Sin Información		
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 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	llegada de turistas está aumentando como resultado de la promoción.	Incremento en la afluencia de turistas de internación a México <i>Indicador seleccionado</i>	((Turistas de Internación del año T - Turistas de Internación del año T-1)/Turistas de Internación año T -1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	16.0	1.0	11.6	1160.0	
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo turístico municipal, estatal y regional mediante la aportación de recursos federales y estatales, y en su caso municipales o de terceros.	Monto de Inversión Pública Detonado	Sumatoria de las aportaciones federales, estatales y en su caso municipales	Millones de pesos	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	1,000	600	400	66.7
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. <i>Indicador seleccionado</i>	(Sumatoria de aportaciones a nivel federal del año T/sumatoria de aportaciones a nivel federal del año T-1)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	37.0	46.0	8.7	18.9
Componente	A Número de Convenios suscritos	Número de Convenios suscritos	Sumatoria del Número de Convenios suscritos en el año.	Convenio	Gestión-Eficacia-Trimestral	32	25	16	64.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	F03 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	
<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 celebrarían Convenios Modificatorios con algunas otras Entidades, para ampliarles el monto de los recursos federales inicialmente autorizado. Otros Motivos:</p>									

RAMO 31

Tribunales Agrarios

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001	Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra	Ramo	31	Tribunales Agrarios	Unidad responsable	200-Tribunales Unitarios Agrarios	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACION										
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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Los campesinos cuentan con seguridad jurídica en la tenencia de la tierra	Proporción de los juicios resueltos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Asuntos resueltos/Universo de trabajo)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	42.2	41.3	97.9	
Componente	A Amparos concedidos por la instancia judicial	Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas	(Resoluciones emitidas acumuladas- Amparos concedidos acumulados/Resoluciones emitidas acumuladas)*100 (Cifras acumuladas de 1992 a 2009).	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	1,144.5	476.7	476.3	99.9	
Actividad	A 1 Resolución de asuntos recibidos, jurisdicciones voluntarias, laudos homologados, convenios y otras determinaciones	Resolución de asuntos recibidos	Resoluciones elaboradas en el ejercicio	Resolución	Gestión-Eficacia-Mensual	45,967	19,398	18,962	97.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Proporción de los juicios resueltos										
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No se cumplió con la meta programada. Otros Motivos:										

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	
Porcentaje de calidad de resoluciones emitidas										
Causa : Menor demanda de bienes y servicios Efecto: No se cumplió la meta programada Otros Motivos:										
Resolución de asuntos recibidos										
Causa : Menor demanda de bienes y servicios. Efecto: No se cumplió la meta programada. Otros Motivos:										

RAMO 32

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	Ramo	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Unidad responsable	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Sin Información			Dependencia o Entidad	Secretaría de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa		
Objetivo	Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.	Objetivo	Sin Información			Objetivo	Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	4 - Impartición de Justicia		Actividad Institucional	3 - Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Fin	Contribuir al acceso de las personas físicas y morales, a un sistema de justicia fiscal y administrativa eficaz mediante la resolución de las controversias entre la administración pública federal y los particulares.	Tasa de juicios concluidos con respecto a las demandas ingresadas	((Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja / Sumatoria de las Sentencias emitidas y expedientes dados de baja del año base))* 100	Tasa de variación	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.0	39.1	55.2	141.2
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 <i>Indicador seleccionado</i>	((sumatoria de sentencias emitidas en el periodo / sumatoria de sentencias emitidas en el mismo periodo del año base)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.0	39.1	49.3	126.1
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	35	15	233.3
	B Amparos concedidos.	Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados	Número de amparos concedidos en el periodo	Amparos	Gestión-Eficacia-Mensual	15,000	6,815	3,818	56.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa	Ramo	32	Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa	Unidad responsable	110-Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
	C Revisiones fiscales atendidas.	Revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%.	Número de revisiones fiscales concedidas en el periodo	Revisiones fiscales que revocan sentencia	Gestión-Eficacia-Mensual	15,000	6,815	3,592	52.7	
Actividad	A 1 Incidentes tramitados	Incidentes tramitados	Número de incidentes tramitados en el periodo	Incidente	Gestión-Eficacia-Mensual	47,345	21,350	42,760	200.3	

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.

Tasa de juicios concluidos con respecto a las demandas ingresadas

Causa : Implementación del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: se ha logrado superar en un 12.5% la meta mensual con respecto a lo programado Otros Motivos:

Porcentaje de sentencias emitidas en materia fiscal y administrativa con respecto a las sentencias emitidas en el año base

Causa : Implementación del programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: Se ha logrado realizar un 7.9% mas que lo programado. Otros Motivos:

Excitativas de justicia promovidas por la Sala Superior

Causa : Implementación del Programa Emergente para Enfrentar el Rezago Efecto: Se obtienen mejores tiempos de resolución de sentencias y no es necesaria la excitativa. Otros Motivos:

Número de amparos concedidos por los Órganos Colegiados

Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado reducir en un 54.9% los amparos contra lo programado en el mes. Otros Motivos:

Revisiones fiscales concedidos por los Órganos Colegiados sobre el total de sentencias emitidas, mismo que no deberá de rebasar el 30%.

Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado disminuir en un 52% las revisiones fiscales con respecto a lo programado. Otros Motivos:

Incidentes tramitados

Causa : Implementación del PEER Efecto: Se ha logrado elevar en un 195.5% los incidentes tramitados. Otros Motivos:

RAMO 36

Seguridad Pública

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E001 Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Seguridad Pública			
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.		Objetivo	Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.		Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	1 - Policía		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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) <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	
	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	
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	
	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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001	Desarrollo de instrumentos para la prevención del delito	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	500-Subsecretaría de Tecnologías de la Información	Enfoques transversales	Sin Información
Porcentaje de 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 : 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 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:									
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 la capacitación a elementos del Servicio de Protección Federal 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 que se capacitaron a 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 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 y Participación Ciudadana	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad	Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012			Dependencia o Entidad	Secretaría de Seguridad Pública		
Objetivo	Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.	Objetivo	Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.			Objetivo	Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	1 - Gobierno	Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	1 - Policía		Actividad Institucional	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Fomentar en la población la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, respeto de los derechos humanos y la atención a las víctimas delito contribuyendo a la disminución de los niveles de incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de la cultura del Respeto de los Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos elegibles para la capacitación) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	39.93	58.44	146.4
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	100.0	33.33	33.33	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	10.0	5	5	100.0
	B Quejas por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados atendidas	Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de quejas atendidas / Número de quejas recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	41.67	47.58	114.2
	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	100.0	37	59.3	160.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	Enfoques transversales	Sin Información		
	D Fomentar un mayor y mejor conocimiento sobre los factores de riesgo que facilitan actividades delictivas, violentas o antisociales, así como del tipo de políticas exitosas que deben desarrollarse a nivel federal, estatal y municipal para resolverlos	Porcentaje de estudios de prevención social del delito, la violencia y las actividades antisociales		(Número de documentos desarrollados / Número de documentos programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	27.78	27.78	100.0
Actividad	A 1 Difusión de técnicas y conocimientos de seguridad pública y de prevención del delito en la sociedad civil organizada y la población en general de los municipios con incidencia delictiva	Porcentaje de acciones de fomento de participación social en la prevención del delito		(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	42.82	67.09	156.7
	B 2 Realización de informes mensuales de las quejas recibidas y atendidas	Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma		(Numero de informes realizados / Número de informes programados) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	41.67	41.67	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	100.0	41.67	41.67	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	100.0	42.37	36.44	86
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo										
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 1,686 quejas (3,086 con respecto a las 1,400 programadas) resultado de la capacitación a elementos en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos, situación que no impacta el cumplimiento anual de la meta establecida, derivado de las acciones efectuadas en el mes anterior. Efecto: Al periodo que se informa, se obtuvo un avance de 146.4 por ciento con respecto a lo programado de 5,590, debido a que se capacitaron a 8,181 elementos en temas relacionados al fomento de la Cultura del respeto de los Derechos Humanos; consistentes en: mesas de análisis, videoconferencias, cursos, cursos-taller, cursos especializados y seminarios; entre otros, en la Secretaría de Seguridad Pública y sus Órganos Administrativos Desconcentrados. Otros Motivos:										
Porcentaje de la Red Nacional de Atención a Víctimas										
Causa : La variación de 1 (1 con respecto a las 2 programadas), derivado del fortalecimiento de la Red Nacional de Atención a Víctimas, a través de la realización de la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo del Convenio Marco, a la que asistieron representantes de SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, INDESOL, SSP, PGR y FEVIMTRA y el envío de material especializado en atención a víctimas, así como material de difusión de los servicios que proporciona la Dependencia, a las instancias adheridas a la Red. Efecto: Se tiene un avance físico de 150.0 por ciento acumulado debido a que se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Grupo de Trabajo del Convenio Marco, a la que asistieron representantes de SEGOB, INAMI, SSA, SNDIF, INDESOL, SSP, PGR y FEVIMTRA. Además, se exhibió el programa anual de actividades para la ejecución, evaluación y seguimiento de los objetivos y compromisos del Convenio Marco; asimismo, se presentaron los cuatro subgrupos de trabajo para la adecuación y seguimiento de los proyectos: Ley Federal de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito (Subgrupo 1), Protocolos y Guías Modelo para la Atención a Víctimas del Delito (Subgrupo 2), Registro Nacional de Casos de Tortura (Subgrupo 3) y Página Web de la Red Nacional de Atención a Víctimas (Subgrupo 4). Otros Motivos: Por otra parte, se envió de material especializado en atención a víctimas, así como material de difusión de los servicios que proporciona la Dependencia, a las instancias adheridas a la Red, distribuyéndose 8,337 publicaciones de los tres órdenes de gobierno en las 32 entidades federativas, en temas de derechos humanos y atención a víctimas.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E002 Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito y el respeto a los derechos humanos	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	200-Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana	Enfoques transversales	Sin Información	
Tasa de integración de los Municipios de alto índice delictivo seleccionados para el Programa Comunidad Segura									
Causa : En el mes de mayo se integraron 3 municipios al Programa ?Comunidad Segura?: Coyoacán e Iztapalapa en el Distrito Federal y Toluca en México. Tomando en cuenta lo anterior, en el 2009 para el mes de mayo se incorporaron 7 municipios, para este mes debería incorporarse 8, y solo se incorporaron 3. Sin embargo, al periodo que se reporta se tiene el 100.0 por ciento de avance físico acumulado. 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, Calpulalpan en Tlaxcala, León en Guanajuato, Temamatla en México, Benito Juárez (Cancún) en Quintana Roo, Hermosillo en Sonora, Coyoacán e Iztapalapa en el Distrito Federal y Toluca en México por lo que de manera acumulada se tienen integrados 28 municipios con respecto a los 28 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 Integral del Delito para Jóvenes y o reuniones con los Consejos de Participación o Seguridad Pública municipales. En el caso de la Delegación Iztapalapa se estableció relación con el Consejo para el Desarrollo Comunitario A.C, para realizar acciones conjuntas, a través del Centro Comunitario y Deportivo Chavos Banda, ubicado en la Colonia Agrarista.									
Porcentaje de atención a quejas por presuntas violaciones a derechos humanos									
Causa : La variación de 56 quejas (156 con respecto a las 100 programadas) fue consecuencia de recibir más quejas y denuncias a las estimadas, resultado de la implementación de acciones y estrategias instrumentadas para fomentar la denuncia. Efecto: En el periodo que se reporta, se obtuvo un avance de 114.2 por ciento con respecto a lo programado de 500, debido a que se recibieron y atendieron 571 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos, de las cuales 364 corresponden a la Policía Federal, y 207 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 736 (1,736 respecto a las 1,000 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 8,895 servicios. Otros Motivos: Se tiene un avance acumulado de 160.3 por ciento con respecto a (1,000 de programado), debido a que se proporcionaron 8,895 servicios a víctimas del delito y otros actos violentos de los cuales: 4,006 correspondieron a Trabajo Social, 926 de Psicología, 720 Legal, 1,632 Médica, 1,295 Sesiones Subsecuentes de Psicología y 326 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:									
Porcentaje de acciones de fomento de participación social en la prevención del delito									
Causa : La variación de 8 (125 respecto a las 117 programadas) se debe a la reprogramación de eventos para este mes por parte de las entidades federativas, situación que impacta el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se tiene un avance físico de 156.7 por ciento (738 acciones) con respecto a la meta establecida de 471 acciones. Lo anterior derivado, de la realización de talleres: 283 de Prevención contra el Delito Cibernético, 43 de Cultura de Prevención de la Violencia de Género, 77 de Seguridad Comunitaria, 194 de Prevención Integral del Delito para Jóvenes, 130 de Prevención para niños, 1 Conferencia de Proximidad Social, Módulos: 5 de Perspectiva de Género en el Modelo de Actuación Policial y 5 de Proximidad Social. Otros Motivos:									
Porcentaje de informes del número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma									
Causa : En el mes de mayo se efectuó el informe institucional relativo al número de quejas recibidas y atendidas en tiempo y forma que incluyó la información correspondiente a las 89 quejas y denuncias en materia de Derechos Humanos recibidas y atendidas, lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de las 156 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 5 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 mayo se efectuó el informe institucional relativo al número servicios de atención a víctimas del delito que incluyó la información correspondiente a los 1,736 servicios proporcionados en la materia, lo que significó la obtención de un avance físico del 100.0 por ciento. Efecto: Se tiene un avance físico del 100.0 por ciento debido a que se elaboró en tiempo y forma el informe de los 1,736 servicios de atención a víctimas del delito, en el cual se detalla el tipo de atención proporcionada ya sea de trabajo social, psicológica, médica, legal o sesiones subsecuentes, así como por unidad de servicio (centros, módulos o unidades itinerantes), conviene destacar que de manera acumulada se han realizado 5 informes institucionales en la materia. Otros Motivos:									
Porcentaje de acciones en materia de prevención del delito									
Causa : La variación de 3 (8 respecto a las 11 programadas) se debe a la reprogramación de eventos para meses posteriores por parte de las entidades federativas, situación que de manera gradual impactará el cumplimiento de la meta anual. Efecto: Se participó en el evento la ?Semana de Prevención?, organizada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, México y en las Ferias del Día del Niño organizadas por la Delegación Tlalpan, con un Taller de actividades lúdicas de prevención del delito; además, se elaboraron los expedientes de las entidades federativas de Durango y Morelos, a fin de actualizar la información que tienen sobre la prevención social del delito y un proyecto de prevención de delitos contra migrantes, para atender una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se cuenta con un avance físico de 86.0 por ciento (43 acciones) con respecto a la meta establecida de 50 acciones. Otros Motivos: Es importante señalar, que se participó en la ?Semana de Prevención?, organizada por el H. Ayuntamiento del Municipio de Tenancingo, México, con las ponencias ?Que hacer en caso de recibir una llamada de extorsión? y ?Prevención de la Violencia en el Noviazgo?, celebradas en la Escuela Secundaria Oficial N° 168 ?Lic. Juan Fernández Albarrán? y en las Ferias del Día del Niño organizadas por la Delegación Tlalpan, con un Taller de actividades lúdicas de prevención del delito; además, se elaboraron los expedientes de las entidades federativas de Durango y Morelos, a fin de actualizar la información que tienen sobre la prevención social del delito y un proyecto de prevención de delitos contra migrantes, para atender una solicitud de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su Informe Especial sobre delitos de secuestro contra migrantes, también se realizaron las Recomendaciones de Mejora de los Enlaces de Prevención de Campeche, Colima y Sinaloa, con el propósito fortalecer aquellas áreas de oportunidad detectadas con el análisis de los resultados obtenidos.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito		Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	C00-Policía Federal	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012		Dependencia o Entidad	Policía Federal			
Objetivo	Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.		Objetivo	Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.		Objetivo	Prevenir el delito y preservar el orden y la paz públicos.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	1 - Policía		Actividad Institucional	3 - Prevención del delito con perspectiva nacional
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	La incidencia delictiva es disminuida en las zonas donde opera la Policía Federal	Porcentaje de inspección por medios tecnológicos no intrusivos <i>Indicador Seleccionado</i>	(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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(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	
Actividad	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	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo										
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:										

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 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:									
Porcentaje de personas evaluadas en Control de Confianza para el perfil del Servicio Profesional de Carrera Policial de la Policía Federal									
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 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:									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E004 Administración del sistema federal penitenciario	Ramo	36	Seguridad Pública	Unidad responsable	600-Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Estado de Derecho y Seguridad		Programa	Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012		Dependencia o Entidad	Secretaría de Seguridad Pública			
Objetivo	Fortalecer el sistema penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.		Objetivo	Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros		Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	1 - Gobierno		Función	6 - Orden, Seguridad y Justicia		Subfunción	2 - Prisiones		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a proteger a la sociedad contra la delincuencia mediante el confinamiento de quienes la dañan, en ambientes controlados de reclusión y la generación de condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte	Porcentaje de internos sentenciados que obtienen una valoración adecuada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de cada centro, como parte del proceso de reinserción social	$PIEA = (IEA / IE) \times 100$; 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 <i>Indicador Seleccionado</i>	$PLPA = (LPA / LPT) \times 100$; 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	
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	$PIPR = (ISPR / ISA) \times 100$; 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	

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		
Actividad	A 1 Otorgamiento de libertades anticipadas a sentenciados conforme a los requisitos que marca la ley de acuerdo a las valoraciones técnicas respectivas que se apliquen al interno	Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) como parte de las actividades de reinserción social, a sentenciados por delitos del fuero federal que cumplan con los requisitos legales		PLOP= (LAO / LAP) x 100; PLOP= Porcentaje de libertades anticipadas otorgadas; LAO= Número de libertades anticipadas otorgadas por el OADPRS; LAP= Número libertades anticipadas programadas por el OADPRS	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100	13.89	11.18	80.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo										
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:										
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 Mariás, 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Sistema único de información criminal instalado	Porcentaje de consulta de información al SUIC <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de consultas de información realizadas) / (Número de consultas de información programadas) x100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	100.0	40.0	16.0	40.0	
Actividad		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	39	25.6	65.6	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Sólo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo										
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 instalación de licencias para uso de software adquiridos										
Causa : La variación de 49 licencias instaladas, que resulta de la ejecución de 1 licencia instalada a la 50 programadas, se deriva de que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios. Efecto: Al periodo que se informa, los usuarios solicitaron la instalación de 128 licencias en la República Mexicana, con relación a las 150 programadas, dicha instalación se desarrollo en el Distrito Federal. Cabe mencionar que las solicitudes de servicio son variables en función de la demanda de los usuarios, lo que representa una variación física de 85.3 por ciento. Otros Motivos:										

RAMO 38

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	9ZY-Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012	Dependencia o Entidad	Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.	Objetivo	Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.			
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Ciencia y Tecnología	Subfunción	1 - Investigación Científica		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
						Anual	al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90Y-CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012		Dependencia o Entidad	CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. Para ello, es necesario diversificar las fuentes de financiamiento.		Objetivo	Generar conocimiento científico, desarrollo tecnológico e innovación para mejorar la competitividad del país, el bienestar de la población y difundir sus resultados.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	2 - Desarrollo Tecnológico		Actividad Institucional	Sin Información
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	S190 Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012			Dependencia o Entidad	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.			Objetivo	Ver archivo anexo objetivos estratégicos CONACYT.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico	Función	7 - Ciencia y Tecnología	Subfunción	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico	Actividad Institucional	6 - Apoyo a la formación de capital humano		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos	C Becas para estudios de posgrado otorgadas	Cobertura en becas de posgrado	(Becas de posgrado otorgadas / total de solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral	80.0	80	83.4	104.3
		<i>Indicador seleccionado</i>							
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	S191 Sistema Nacional de Investigadores	Ramo	38	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Unidad responsable	90X-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012		Dependencia o Entidad	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología			
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.		Objetivo	Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación, buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las condiciones de vida de los mexicanos. Un componente esencial es la articulación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de investigación con el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades en materia de investigación.		Objetivo	Ver archivo anexo: Objetivos Estratégicos del CONACYT.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	7 - Ciencia y Tecnología		Subfunción	4 - Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico		Actividad Institucional	7 - Apoyo al ingreso y fomento al desarrollo de los investigadores de mérito
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada	Realizado al periodo	Avance % al periodo		
Este programa no tiene metas programadas al periodo, por lo que no se reportan avances físicos.										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

**Avance Físico Enero - Mayo 2010
Gasto Programable de la
Administración Pública Federal**



SHCP

**Entidades
de Control Directo**

Junio 2010

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	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.			Objetivo	Contribuir al desarrollo integral de la población derechohabiente, apoyando a los trabajadores ante enfermedades accidentes y contingencias laborales poniendo énfasis en las medidas de prevención en materia de salud, lo que permitirá elevar los niveles de vida de los derechohabientes, pensionados y familiares respectivos.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud	Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	3 - Eficacia en la atención médica preventiva		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de derechohabientes que recibieron atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / población derechohabiente adscrita a médico familiar * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	52.5	34.5	37.4	108.4

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
Componente	A Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas (Conjunto de acciones de promoción de la salud, nutrición, prevención y detección de enfermedades, así como de salud reproductiva, que se otorgan a los derechohabientes por grupo de edad y sexo, en un mismo momento, por la misma enfermera en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional)	Porcentaje de atención preventiva integrada (API)	Número de atenciones preventivas integradas (API) otorgadas en el mes evaluado / total de atenciones otorgadas por el personal de enfermería en el mes evaluado * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	94.5	99.5
		Tasa de infecciones nosocomiales <i>Indicador Seleccionado</i>	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	A 1 Detecciones de cáncer cérvico uterino realizadas	Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años <i>Indicador Seleccionado</i>	(Número de mujeres de 25 a 64 años con citología cervical de primera vez acumuladas al mes del reporte/ Población de mujeres de 25 a 64 años de edad adscritas a médico familiar menos 11 por ciento (estimación de mujeres sin útero, ENCOPREVENIMSS 2006)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.5	7.2	5.1	70.8
	A 2 Esquemas de vacunación aplicados, con el objeto de mantener coberturas de vacunación por arriba del 95 por ciento y lograr impactos en la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunación.	Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad	(Número de niños de un año de edad con esquemas completos de vacunación /Total de niños de un año de edad registrados en censo nominal (PROVAC)) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	95.0	95.1	100.1
	A 3 Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte/Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100 de edad adscritas a médico familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	15.0	3.7	2.8	75.7

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E001 Atención a la salud pública	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.								
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 (¡ü 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.								
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.								
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.-								
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.								
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.								
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.								
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.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E002 Atención curativa eficiente		Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012		Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.		Objetivo	Mejorar la calidad de los servicios médicos y sociales.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	La población derechohabiente es reducida en su morbilidad y mortalidad mediante el otorgamiento de servicios de salud con calidad y seguridad	Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de segundo nivel <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de egresos hospitalarios por defunción en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel) X 100	Tasa	Estratégico-Calidad-Trimestral	3.72	4.26	4.42	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	3.61	3.61	3.9	92.0	
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100 por ciento en farmacias / total de recetas de medicamentos presentadas en farmacias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	96.0	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	
Componente	A La población derechohabiente es atendida con oportunidad en el área de observación en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de urgencias de segundo nivel, con estancia de más de 8 horas / Total de pacientes egresados de los servicios de urgencias, en unidades de segundo nivel) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Mensual	37.48	36.8	35.02	104.8
	B La población derechohabiente es atendida en las Unidades de Medicina Familiar mediante una cita previa	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar	(Número de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Mensual	63.76	59.62	64.22	107.7
	C Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población, mediante el otorgamiento de servicios de atención médica con oportunidad y seguridad para el paciente	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en UMAE / total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en UMAE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	28.0	28.0	26.8	104.3
		Oportunidad quirúrgica en cirugías electivas no concertadas realizadas en Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), a los 20 días hábiles o menos a partir de su solicitud	(Total de intervenciones quirúrgicas electivas no concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del dirujano tratante / total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	92.35	92.00	91.00	98.9
Actividad	A 1 La población derechohabiente es atendida en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo nivel	Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000	Índice	Gestión-Eficacia-Mensual	19.12	19.98	20.77	104.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									

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								
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 preeliminar								
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 período corresponde al 96.5%, porcentaje que se encuentra dentro de la meta establecida.								
Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel								
Causa : Selección adecuada de pacientes con ingreso justificado a observación adultos, así como la toma de decisiones colegiadas para la pronta realización de auxiliares de diagnóstico y el egreso oportuno y continuo de los pacientes durante las 24 hrs del día Efecto: Mejora de la satisfacción de los pacientes Otros Motivos:La información corresponde al mes de abril, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real del mes de marzo								
Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar								
Causa : Se obtuvo en el mes de abril un incremento de 2.32 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia establecido, condición que ratifica la aceptación y consolidación del programa de Cita Previa por la población derechohabiente y por el personal de las unidades médicas. Efecto: Al contar con el Programa de Cita Previa, se brinda a la población derechohabiente atención oportuna, permitiendo incremento de la satisfacción del usuario, contribuyendo a mejorar la calidad de la atención y de la imagen institucional. Otros Motivos:La información corresponde al mes de abril, debido a que los indicadores salen con 6 semana de retraso.								
Consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel								
Causa : Disminución de la demanda por urgencias sentidas (no reales), al disponerse de atención de consulta externa de medicina familiar los días sábado y domingo Efecto: Mejora de la calidad y oportunidad en la atención de la urgencia real Otros Motivos:La información corresponde al mes de abril, considerando que el mes estadístico tiene fecha de corte los días 25 del mes próximo pasado y el proceso de integración por la DIS, requiere de hasta seis semanas. Cifra real del mes de marzo								
Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa								
Causa : Se obtuvo en el mes de abril un incremento del 0.2 puntos porcentuales, por arriba del valor de referencia establecido, consolidando el objetivo primordial de este indicador, disminuir el tiempo de espera en aquellos pacientes que cuentan con cita previa. Efecto: Los logros se mantienen dentro del valor de referencia establecido, lo que traduce que la atención solicitada por la población derechohabiente, se otorgue de manera oportuna, resultado de la permanente difusión y promoción que se realiza al programa de cita previa, así como de la aceptación de los usuarios. Otros Motivos:La información corresponde al mes de abril, debido a que los indicadores delegacionales salen con un retraso de 6 semanas aproximadamente.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Atención a la salud en el trabajo			Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades			Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012		Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en el país.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población derechohabiente.		Objetivo	Mejorar el nivel de salud de los trabajadores, mediante acciones de prevención de riesgos de trabajo, atención al daño, rehabilitación y reincorporación laboral.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en el ramo de riesgos de trabajo e invalidez de acuerdo a la Ley	Porcentaje de oportunidad en la dictaminación por riesgo de trabajo e invalidez	(Número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez autorizados en 21 días o menos por salud en el trabajo, según delegación origen, emitidos en el período de reporte / el número de dictámenes de incapacidad permanente, defunción e invalidez elaborados por los servicios de salud en el trabajo según delegación origen emitidos en el período 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	A Los trabajadores asegurados reciben con oportunidad y en apego al derecho, las prestaciones económicas y en especie que les corresponden en el ramo de riesgos de trabajo e invalidez	Tasa de incapacidad permanente inicial por cada 1000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de dictámenes de incapacidad permanente inicial por riesgos de trabajo según delegación origen acumulados al trimestre del reporte / el promedio de trabajadores asegurados en riesgo de trabajo de empresas afiliadas al trimestre de reporte) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1.15	0.22	0.15	131.8
		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	0.32	0.22	131.3
		Tasa de defunción por riesgo de trabajo por cada 10 000 trabajadores asegurados de empresas afiliadas según delegación origen	(Total de dictámenes de defunción por riesgo de trabajo emitidos en trabajadores de empresas afiliadas / el promedio de trabajadores de empresas afiliadas asegurados en el ramo de riesgos de trabajo en el mismo período de referencia) X 10 000	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficacia-Trimestral	0.9	0.23	0.11	152.2
Actividad	A 1 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

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E003 Atención a la salud en el trabajo	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
		Porcentaje de cumplimiento de la meta 15203. Relación de dictámenes de incapacidad permanente elaborados y programados		(Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo emitidos en el período de reporte/Total de dictámenes de incapacidad permanente y defunción por riesgo de trabajo programados en el período de reporte)100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	95.0	118.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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.										
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 enfocada 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.										
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.										
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										
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.										
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.										

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a la reducción de la brecha recaudatoria a través del incremento de la cobertura de la Seguridad Social para los trabajadores.	Porcentaje de cobertura de cotizantes	(Cotizantes no agropecuarios registrados en el IMSS en promedio al trimestre t / total de trabajadores subordinados y reenumerados no agropecuarios -- excluyendo a los trabajadores en el sector gobierno, en micronegocios sin local, otros y no especificado-- registrados por la ENOE al trimestre t) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	73.74	74.13	73.82	99.6	
Propósito	La recaudación de cuotas obrero patronales es eficaz	Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social <i>Indicador Seleccionado</i>	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales en el mes / importe nominal acumulado en el mismo mes del año anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.6	1.9	6.06	318.9	
Componente	A Cobranza optimizada	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	(Importe pagado al segundo mes de la Emisión Mensual Anticipada al mes m/ importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.9	98.9	98.59	99.7	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E006 Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
		Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente		(Importe pagado hasta el día 17 del mes siguiente a la Emisión Mensual Anticipada al mes m / importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	90.68	90.48	91.35	101.0
		Mora en días de emisión		Saldo de la cartera en mora al mes m / importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes m	Días	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.1	33.66	32.69	102.9
	B Brecha recaudatoria reducida	Incremento porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social <i>Indicador Seleccionado</i>		((Número de cotizantes promedio registrados al mes m / número de cotizantes promedio registrados al mismo mes del año anterior) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	-0.6	-3.7	2.16	258.4
		Incremento porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social <i>Indicador Seleccionado</i>		((Salario base de cotización promedio diario registrado en el mes / salario base de cotización promedio diario registrado en el mismo mes del año anterior) - 1) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.75	4.84	2.94	60.7
Actividad	A 1 Implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación	Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación		(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.7	28.6	28.6	100.0
	B 3 Implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación	Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación		(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.7	28.6	28.6	100.0
	B 4 Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización		(Número de etapas concluidas / total de etapas necesarias) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	100.0	60.0	20.0	33.3
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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 cobertura de cotizantes								
Causa : Indicador trimestral que no pudo reportarse en el mes de marzo. Efecto: El cumplimiento fue de 100.21 por ciento Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información corresponde al primer trimestre de 2010. No se reportó en el mes de marzo, porque estuvo disponible hasta el mes de abril								
Incremento porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social								
Causa : El incremento en los cotizantes permitió superar la meta.								
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión								
Causa : Se cumplió la meta. Efecto: Se cumplió la meta de recaudación. Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información que se reporta corresponde al mes de marzo.								
Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas oportunamente								
Causa : Se superó la meta en 1.40 por ciento. Efecto: Se cumplió la meta de recaudación. Otros Motivos:De acuerdo a lo especificado en la ficha técnica correspondiente, esta información se genera dos meses después de la Emisión Mensual Anticipada, por lo que la información que se reporta corresponde al mes de marzo.								
Mora en días de emisión								
Causa : La mora en días fue menor a lo previsto. Efecto: Se tuvo un cumplimiento del 106.65 de la meta.								
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 3.74 por ciento y se tuvo una recuperación del 2.16 por ciento.								
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 principalmente en los empleos mejor remunerados. Efecto: Su efecto sobre la recaudación se compensó por el incremento en los cotizantes.								
Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación								
Causa : Indicador trimestral.								
Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización								
Causa : Indicador trimestral.								
Avance porcentual en la implementación del sistema informático integral de incorporación y recaudación								
Causa : Indicador trimestral.								
Avance porcentual en la implementación de la estrategia de fiscalización								
Causa : Indicador trimestral.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Servicios de guardería	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012		Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.		Objetivo	Mejorar la cobertura, la calidad y oportunidad en la prestación del servicio de guarderías.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	3 - Otros		Actividad Institucional	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Propósito	Los trabajadores con derecho al servicio de guarderías tienen mayor posibilidad de acceder a él.	Cobertura de la demanda del servicio de guarderías <i>Indicador Seleccionado</i>	(Capacidad instalada al mes de reporte / Demanda Potencial) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	24.5	23.9	23.83	99.7	
Componente	A Lugares para brindar el servicio de guarderías incrementados	Incremento de la Capacidad Instalada del Servicio de Guarderías	((Lugares instalados al trimestre de reporte / lugares instalados al cierre del ejercicio anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	0.0	-4	-4.1	97.5	
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	88.24	98.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

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
Cobertura de la demanda del servicio de guarderías								
Causa : El indicador se ubicó 0.03 puntos porcentuales por debajo de la meta programada, debido en parte a la variación en el número de certificados de incapacidad por maternidad registrados al mes de mayo, y a que en lo que va del año se han perdido 569 lugares en el sistema de guarderías del Instituto como consecuencia del cierre de 4 guarderías y del decremento de capacidad instalada en 9. Efecto: A pesar de que se han perdido lugares disponibles, el número de niños atendidos se mantiene en niveles aceptables, por lo que la variación del indicador en lo que va del año no ha tenido un efecto significativo en la prestación del servicio.								
Incremento de 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.								
Porcentaje de inscripción en Guarderías								
Causa : El indicador se ubicó 1.76 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida, ya que a pesar de que el número de niños inscritos se ha venido recuperando a los meses iniciales del año, no ha sido lo suficiente para alcanzar la meta establecida. Efecto: Aunque se reciben a nuevos usuarios y se cuenta con capacidad disponible para su atención, por la composición de la demanda no es posible atender la totalidad de solicitudes pendientes del servicio de guarderías.								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E008 Atención a la salud reproductiva		Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Perspectiva de Género	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro 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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	A Proporcionar atención obstetrica de calidad	Tasa de atención de partos <i>Indicador Seleccionado</i>	(Total de partos atendidos / Mujeres en edad fértil (15 a 49 años) adscritas a médico familiar) X 1000	Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral	51.1	52.5	47.1	110.3	
Actividad	A1 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	82.3	102.9	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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 (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										

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
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.								

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir al desarrollo de la sociedad promoviendo y fomentando la salud, la cultura, el deporte y la capacitación técnica certificada.	Afluencia de los usuarios a los servicios de prestaciones sociales	Sumatoria (Usuarios atendidos/Usuarios programados)*100	Usuario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	93.0	23.0	24.4	106.1
Componente	A Cursos, talleres, pláticas, campañas, ligas deportivas, eventos teatrales, entre otros, realizados.	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. <i>Indicador Seleccionado</i>	(Usuarios atendidos / Usuarios programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral	92.9	23.08	24.6	106.6
		Número de afluencia de usuarios a los servicios de fomento a la capacitación técnica	(Sumatoria de usuarios atendidos / Sumatoria de usuarios programados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	93.0	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	
		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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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.									
Numero 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.									
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.									
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.									
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.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso		Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012		Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social			
Objetivo	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.		Objetivo	Sin Información			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	3 - Otros		Actividad Institucional	10 - Mejoramiento de los servicios de ingreso
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	-2.1	91.4	
		Ingresos en Centros Vacacionales	((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Cuatrimstral	100.0	100.0	99.0	99.0	
Componente	A Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas)	Cientes atendidos en Tiendas <i>Indicador Seleccionado</i>	((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Variación Porcentual	Gestión-Eficacia-Mensual	-5.3	-5.3	-12.1	92.8	
		B Servicios turísticos y de convenciones otorgados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)	Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales	((Número de usuarios observados en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Cuatrimstral	89.5	89.5	94.0	105.0

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información		
	C 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	155.2	155.2
Actividad	A 3 Otorgar precios competitivos de los productos ofrecidos en tiendas.	Competitividad en Precios de Tiendas		Valor de la canasta IMSS respecto al valor de la canasta de otras cadenas de autoservicio	Variación Porcentual	Gestión-Economía-Trimestral	92.1	92.1	92.6	100.5
	B 4 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.	Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.		(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	89.7	112.1
	B 5 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacacional.	Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.		(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	80.0	80.0	89.7	112.1
	B 6 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Comercialización.	Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales		(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos por actividades programadas en el periodo, cada actividad programada o concluida equivale a un punto) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	90.7	106.7
	C 7 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Trabajo	Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios		(Sumatoria de puntos por actividades concluidas en el periodo / Sumatoria de puntos por actividades programadas en el periodo, cada actividad programada o concluida equivale a un punto) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	85.0	85.0	100.0	117.6
		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

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.								
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. Efecto: La meta comprometida anual que es de 7.1%, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril no se cumplió. Otros Motivos: Se informa que para el mes de abril el numerador es 614,035 y el denominador es 626,956 las cuales son cifras que corresponden periodo que se reporta (meses de enero a abril, acumulado). Asimismo, se informa que mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.								
Ingresos en Centros Vacacionales								
Causa : La realización de eventos con un 100% de descuento permite aumentar el número de visitantes a los Centros Vacacionales. Efecto: No se alcanzó la meta programada como consecuencia del incremento en el número de eventos contratados por el Instituto, ya que estos se otorgan con un 100% de descuento. Otros Motivos: Para el periodo que se reporta se obtuvo un resultado del 99 por ciento con respecto a lo programado, situación que dado los problemas que ha atravesado el sector hotelero desde el año anterior se considera un buen resultado, mismo que se espera superar con las estrategias que se han puesto en marcha para los siguientes meses.								
Clientes 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%, durante enero, febrero, marzo y abril no se cumplió. Otros Motivos: Se informa que para el mes de abril el numerador es 1,987,412 y el denominador es 2,260,981 las cuales son cifras que corresponden periodo que se reporta (meses de enero a abril, acumulado). Asimismo, se informa que mediante correo electrónico de fecha 20 de abril de 2009, se hizo del conocimiento que las cifras contables del PREI no están disponibles antes del día 22 de cada mes, por lo que en lo sucesivo se tendría un rezago de 1 mes en el reporte de los indicadores.								
Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales								
Causa : La baja en los usuarios se debe principalmente a la disminución de los visitantes a las diferentes zonas recreativas y de campamento de cada Centro Vacacional. Efecto: No obstante la caída en los visitantes a las zonas recreativas y de campamento, los usuarios que se hospedan en los hoteles se ha incrementado, lo cual ha limitado los efectos negativos de la baja de usuarios, ya que adicionalmente el rubro que genera mayores ingresos a los Centros Vacacionales es el que corresponde a hospedaje. Otros Motivos: no se logro alcanzar la meta programada de usuarios para este periodo, sin embargo, no se considera un mal resultado debido a que los usuarios que se hospedan en los centros vacacionales y que son los que generan un mayor ingreso se incrementaron en un 6 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, para los siguientes meses se han diseñado una serie de estrategias encaminadas a incrementar el numero de visitantes a las zonas recreativas y de campamento, sin descuidar las campañas para los huéspedes, con lo cual se estima alcanzar la meta para los siguientes cuatrimestres del año.								
Servicios otorgados en Velatorios								
Causa : Efecto: La meta comprometida se cumplió en el periodo a reportar. Otros Motivos:*/ Considera cifras preliminares para el número de servicios en el mes de Mayo 2010, debido a que las cifras definitivas en el Sistema PREI están disponibles después del día 20 del mes siguiente al que se pretende reportar. Nota 1: Las cifras reportadas (numerador y denominador) en el mes de mayo son acumuladas en el periodo de enero a mayo de 2010.								
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.								

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso	Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información
Clientes 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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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	98.74	99.7	
Componente		Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973 <i>Indicador Seleccionado</i>	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	88.0	88.0	85.13	96.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Oportunidad en el pago de la nómina de pensionados por acreditamiento en cuenta bancaria Causa : En el mes de mayo el resultado del indicador se ubica en 0.26 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.										

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	
Oportunidad en el trámite de las pensiones nuevas en la Ley del Seguro Social 1973									
Causa : "En el mes de mayo el indicador sigue presentando un comportamiento favorable al ubicarse en 85.13 por ciento. Sin embargo, el resultado del indicador es de 2.87 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida. Efecto: La inoportunidad del 2.87 de las pensiones tramitadas, propicia que algunos interesados se vean 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.									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	J002 Rentas vitalicias Ley 1997		Ramo	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	Unidad responsable	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos		Programa	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012			Dependencia o Entidad	Instituto Mexicano del Seguro Social		
Objetivo	Consolidar un sistema nacional de pensiones más equitativo y con mayor cobertura.		Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad en las prestaciones económicas.			Objetivo	Mejorar la calidad y oportunidad en las Prestaciones Económicas a los derechohabientes.		
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	2 - Seguridad Social		Subfunción	1 - Edad Avanzada		Actividad Institucional	7 - Oportunidad en el pago de las prestaciones económicas
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	Rentas vitalicias enviadas para pago dentro de las siguientes 24 horas con respecto a la fecha en que la Subdelegación comunica la orden de pago a Nivel Central	Oportunidad en el envío para pago de resoluciones	((Casos tramitados en el día T + 1 / Casos recibidos de las Subdelegaciones al día T) X 100 siendo T día hábil	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.0	99.0	100.0	101.0	
Componente	A Rentas Vitalicias tramitadas oportunamente al amparo de la Ley del Seguro Social 1997	Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 <i>Indicador Seleccionado</i>	(Casos tramitados en 21 y 30 días naturales / Casos tramitados) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	80.0	80.0	74.38	93.0	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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.										
Oportunidad en el trámite de las Rentas Vitalicias de la Ley del Seguro Social 1997 Causa : En el mes de mayo el indicador muestra un comportamiento favorable al ubicarse en 74.38 por ciento. Sin embargo, el resultado del indicador es de 5.62 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida. Efecto: El 5.62 en inoportunidad en un gran número de casos que se ven afectados en el pago de su pensión, por el retraso en la oferta por parte de las compañías aseguradoras.										

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 Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
		Anual				al periodo			
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	0.05	195.0
Componente	A Los asegurados incapacitados reciben con oportunidad su pago por concepto de subsidios	Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago <i>Indicador Seleccionado</i>	(Casos nominativos tramitados en términos de 7 días naturales / Total de casos nominativos) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	98.0	98.0	98.2	100.2
Actividad	A 1 C.1. A.1. Número de incapacidades recibidas	Número de incapacidades recibidas para su pago	Casos nominativos pagados	Casos	Gestión-Eficacia-Mensual	5,470,603	2,140,794	432,043	20.2

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
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas								
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.								
Oportunidad en el envío de los recursos a instituciones bancarias								
Causa : El resultado del indicador es favorable, debido a que el Instituto, una vez autorizada la incapacidad, tarda menos de un día en disponer los recursos en la institución bancaria. Efecto: El asegurado dispone de sus recursos en menos de un día en promedio.								
Oportunidad en el trámite para el pago de las incapacidades nominativas con pago								
Causa : Meta alcanzada Efecto: El asegurado dispone de los recursos en en menos de 7 días en que fue expedida su incapacidad.								
Número de incapacidades recibidas para su pago								
Causa : La meta alcanzada en el mes de abril fue de 432,043 incapacidades recibidas para su pago, es decir 3.6% por debajo de la meta.								

RAMO 51

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E007 Consulta Bucal	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.		Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.			
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Clasificación Funcional Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	3 - Cobertura de la Atención Médica Preventiva
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Propósito	La población derechohabiente disminuye la morbilidad por enfermedades bucodentales, particularmente caries dental y enfermedad periodontal.	Consultas odontológicas otorgadas por cada 1000 derechohabientes. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de consultas odontológicas otorgadas / Población derechohabiente por 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	136	59	32	54.2	
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	682,281	591,970	86.8	
Actividad	A 1 Realización de acciones para el fomento de la salud bucal: educación para la salud y comunicación educativa.	Actividades preventivas	Total de actividades preventivas / Total de Consulta odontológica	Actividades preventivas	Gestión-Eficacia-Bimestral	3.0	3.0	6.3	209.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
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:										

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
Consultas odontológicas otorgadas a la población derechohabiente								
Causa : El resultado, obedece a un subregistro de la información, derivado de una confusión en la captura de los avances obtenidos en la Semana Nacional de Salud Bucal, situación que a la fecha se continúa trabajando con las unidades desconcentradas. Efecto: Otros Motivos:								
Actividades preventivas								
Causa : El logro alcanzado, obedece a un subregistro de la información, derivado de una confusión en la captura de los avances obtenidos en la Semana Nacional de Salud Bucal, situación que se está analizando con cada unidad desconcentrada, se espera que se regularice en el siguiente periodo. Efecto: Otros Motivos:								

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E009 Consulta Externa General	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.			
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud		Clasificación Funcional Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de consultas de medicina externa general otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,365	511	344	67.3	
Componente	A Consultas externas generales proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas generales	Número de consultas externas generales otorgadas en el periodo de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	16,260,203	6,795,156	6,368,797	93.7	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Consultas externas generales										
Causa : Cabe señalar, que este resultado se debe a las medidas implementadas, para la programación de la consulta presencial para el mismo día.										

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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
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. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de consultas de medicina externa especializada otorgadas / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia- Trimestral	660	244	165	67.6	
Componente	A Consultas externas especializadas proporcionadas a la población derechohabiente	Consultas externas especializadas	Número de consultas externas especializadas otorgadas el el período de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia- Mensual	7,667,304	3,178,485	3,092,083	97.3	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Consultas externas especializadas										
Causa : Aún cuando el cumplimiento de la meta se encuentra dentro de los parámetros permitidos, el avance se vio afectado por varios factores, entre los que destacan: 1) Por deficiencias en el proceso de contratación y pago de personal para guardias y suplencias. 2) La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, de acuerdo al periodo del año; estas no son controlables, lo que influye en la afluencia de pacientes a la unidad médica. Cabe aclarar que se llevó a cabo la reprogramación de metas del 2do. trimestre (abr-jun), por lo que la meta acumulada al mes de abril es de 2,528,757; lo que representa un avance real de 97.83%. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Hospitalización General	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.		Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.			
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-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica general.	Egresos Hospitalarios Generales <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de egresos hospitalarios generales / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia- Trimestral	26	11	6	54.5	
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	126,922	114,760	90.4	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Egresos de Hospitalización General										
Causa : El cumplimiento observado, se debió a los siguientes factores: a) La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, de acuerdo al periodo del año, las cuales no son controlables. b) Se toma en cuenta el perfil epidemiológico de los pacientes que requieren hospitalización en las unidades médicas. La ocupacionalidad de los servicios, se ve influenciada por las enfermedades estacionales sobre las crónico-degenerativas y/o quirúrgicas. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E012 Hospitalización Especializada	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.		Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Propósito	La población derechohabiente mejora su estado de salud a través del otorgamiento de la atención médico quirúrgica especializada.	Egresos Hospitalarios Especializados. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de egresos hospitalarios especializados / Población derechohabiente X 1000	Egreso hospitalario	Estratégico-Eficacia-Trimestral	10	3	2	66.7	
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	45,283	42,915	94.8	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Egresos de Hospitalización Especializada										
Causa : El cumplimiento observado, se debió a los siguientes factores: a) La estacionalidad favorece la presentación de enfermedades, de acuerdo al periodo del año, las cuales no son controlables. b) Se toma en cuenta el perfil epidemiológico de los pacientes que requieren hospitalización en las unidades médicas. La ocupacionalidad de los servicios, se ve influenciada por las enfermedades estacionales sobre las crónico-degenerativas y/o quirúrgicas. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E013 Atención de Urgencias	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información		
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad				
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades		Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012		Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado			
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.		Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.		Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.			
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social		Función	1 - Salud		Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona		Actividad Institucional	4 - Cobertura de la Atención Médica Curativa
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
						Anual	al periodo			
Propósito	La población derechohabiente recibe atención oportuna en los casos en que se presentan problemas o riesgos a la salud que requieren de atención inmediata.	Consultas de urgencias. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Consulta	Estratégico-Eficacia-Trimestral	89	34	22	64.7	
Componente	A Atención médica de urgencia otorgada.	Número de Consultas de Urgencias Reales Otorgadas	Número de consultas de urgencias calificadas otorgadas en el periodo de reporte	Consulta	Gestión-Eficacia-Mensual	1,052,398	441,571	434,832	98.5	
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Número de Consultas de Urgencias Reales Otorgadas										
Causa : Es importante mencionar, que este servicio, se otorga con base en la demanda de "urgencias reales", y por tanto, es poco predecible la exactitud numérica de su comportamiento. Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E018 Suministro de Claves de Medicamentos	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población.	Objetivo	Contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente mediante programas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención médica integral.			Objetivo	Mejorar las condiciones de salud de la población derechohabiente.		
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	1 - Salud		Clasificación Funcional Subfunción	2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona	Actividad Institucional	5 - Otros Servicios de Salud	
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Propósito	La población derechohabiente recibe los medicamentos en forma oportuna.	Surtimiento completo de recetas. <i>Indicador Seleccionado</i>	Número de derechohabientes con recetas surtidas al 100 por ciento en el periodo de reporte / Total de derechohabientes encuestados en el mismo periodo X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	97.0	97.0	98.4	101.4
Componente	A Claves de Medicamentos Abastecidos.	Eficiencia en el abasto de claves de medicamento	Eficiencia en el Abasto de claves de Medicamentos = (Claves de Medicamentos Adquiridos / Total de Claves de Medicamentos Solicitados) * 100 Donde EAM=(MA/TMS) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.9	98.9	99.0	100.1
Actividad	A 1 Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	Visitas a farmacias para detectar problemas de surtimiento.	Farmacias visitadas / farmacias programadas a visitar x 100.	Farmacia	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	41.7	37.5	90.0
	A 2 Verificar los surtimientos de insumos médicos del Centro Nacional de Distribución (CeNaDi) comprometidas por el prestador del servicio a unidades médicas.	Verificación del surtimiento del prestador del servicio (tercerizador).	Unidades verificadas / unidades programadas para verificar x 100	Unidad médica	Gestión-Eficacia-Bimestral	100.0	41.7	32.5	78.0

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								
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.								

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Igualdad de Oportunidades	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.	Objetivo	Promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que laboran en la administración pública federal al ofrecer servicios de estancias para el bienestar y desarrollo infantil que promuevan su desarrollo integral.			Objetivo	Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Seguridad Social	Subfunción	3 - Otros	Actividad Institucional	11 - Prestaciones Sociales y Culturales		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Componente	A Niños que acceden a los servicios de bienestar y desarrollo infantil en instalaciones propias.	Número de niños atendidos en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil de la institución.	Número de niños atendidos en estancias institucionales / número de niños programados a atender en estancias institucionales * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	82.1	79.4	96.7
	B Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social	Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social	Número de niños atendidos en Estancias de Participación Social / número de niños programados a atender en Estancias de Participación Social * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	78.1	77.8	99.5
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
Número de niños atendidos en Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil de la institución.									
Causa : Este resultado se explica, por las delegaciones estatales y regionales, que registran solicitudes pendientes de atender 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 : Este resultado se explica, por las delegaciones estatales y regionales, que registran solicitudes pendientes de atender 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	E038 Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales		Sin Información
Verificación de la normatividad en Estancias de Participación Social									
Causa : Al periodo no se reporta avance, ya que en el mes de julio se terminan los contratos plurianuales con los prestadores de servicio, en este momento se desconocen las estancias con las cuales se renovará el contrato en las Delegaciones, por tal motivo y con la finalidad de optimizar recursos humanos y financieros, se dio prioridad a la supervisión en las estancias propias. Efecto: Otros Motivos:									

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E039 Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa Derivado del PND 2007-2012			Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad			
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos	Programa	Programa Institucional del ISSSTE 2007-2012			Dependencia o Entidad	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado		
Objetivo	Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos.	Objetivo	Fortalecer el desarrollo comercial del ISSSTE ofreciendo a los derechohabientes y público en general, bienes de consumo y medicamentos a precios competitivos del mercado mejorando el poder adquisitivo de los trabajadores			Objetivo	Incrementar la competitividad del Sistema Comercial del Instituto.		
Clasificación Funcional									
Grupo Funcional	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Seguridad Social	Subfunción	3 - Otros	Actividad Institucional	12 - Comercialización de productos básicos en Tiendas y Farmacias del ISSSTE		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta Programada al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Contribuir a fortalecer el poder adquisitivo de la población a través de una opción alternativa en la compra de productos perecederos, básicos, electrodomésticos y ropa a precios preferenciales.	Población Atendida	Número de Personas Atendidas / Número de Personas Esperadas x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	100.0	41.3	24.5	59.3
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 <i>Indicador Seleccionado</i>	(1 - (Precios promedio de productos básicos y perecederos del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias / Precios promedio de productos básicos y perecederos de cadenas comerciales privadas)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	6.5	6.5	6.7	103.1
Componente	A Ventas realizadas	Cumplimiento de ventas	Ventas Reales / Ventas Programadas x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	95.0	39.0	30.8	79.0
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	17,000	1,559	9.2

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E039	Programas y Servicios de Apoyo para la Adquisición de Productos Básicos y de Consumo para el Hogar	Ramo	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Unidad responsable	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	Enfoques transversales	Sin Información
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas									
Solo se presentan los programas que por su periodicidad tienen avance a mayo.									
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:									

Entidades de Control Directo

TOQ

Comisión Federal de Electricidad

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
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 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.			
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	0 - Energía		Clasificación Funcional Subfunción	1 - Electricidad		Actividad Institucional	13 - Generación de energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	Asegurar la generación de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, a través de una adecuada operación y una aplicación óptima de mantenimiento a las unidades generadoras.	Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. <i>Indicador seleccionado</i>	(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	86.5	86.0	90.7	105.5	
Propósito	Generar la energía eléctrica para satisfacer la demanda del sistema eléctrico nacional, a través de la aplicación del mantenimiento programado, de manera oportuna (cuando las unidades generadoras lo requieran) y con el alcance necesario (a todo el equipo que lo requiera).	Mantenimiento Programado	(Cantidad de energía no generada por mantenimiento programado / Cantidad de energía teórica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	8.3	9.0	7.3	81.2	
Componente	A Mantener la capacidad de generación de electricidad disponible para satisfacer la demanda de energía eléctrica del país manteniendo en valores óptimos el número y duración de las fallas y decrementos (Falla: cuando la unidad generadora se pone fuera de servicio por algún desperfecto en sus equipos. Decremento: cuando la unidad generadora disminuye la cantidad de energía generada, sin salir de servicio, por algún desperfecto en sus equipos).	Falla más Decremento	(Cantidad de energía no generada por falla más decremento / Cantidad de energía teórica) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.3	5.02	1.7	34.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Medición de salidas de servicio por falla de las unidades de centrales electricas	Frecuencia de salidas por falla		(Horas de operación como generador convertidas a días)/(número de salidas por falla)	Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual	39.7	45.04	63.04	140.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad. Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										
Mantenimiento Programado Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										
Falla más Decremento Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										
Frecuencia de salidas por falla Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional			Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Comisión Federal de Electricidad	
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.			Objetivo	Promover el uso y producción eficientes de la energía.			Objetivo	Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica de transmisión y transformación.	
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función	0 - Energía		Subfunción	1 - Electricidad		Actividad Institucional	14 - Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
		Annual	al periodo							
Fin	Asegurar la transmisión de energía eléctrica para contribuir a la prestación confiable y de calidad del servicio público de energía eléctrica, manteniendo en condiciones óptimas de operación la red Eléctrica de Potencia.	Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión	Es la sumatoria de la duración de la interrupción de suministro de energía eléctrica por los usuarios afectados relacionado con los usuarios totales promedio en el periodo.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual	5.5	0.43	0.41	95.3	
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. <i>Indicador seleccionado</i>	100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)	Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual	1.4	0.04	0.06	150.0	
Componente	A Red eléctrica de transmisión disponible	Disponibilidad en líneas de transmisión	Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento, respecto al total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	99.3	99.09	99.6	100.5	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información		
Actividad	A 1 Mantenimiento de las instalaciones de líneas y subestaciones de transmisión	Mantenimiento integrado		Es la cantidad de créditos realizados entre la cantidad de créditos programados.	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	98.6	98.6
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión										
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										
Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo.										
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										
Disponibilidad en líneas de transmisión										
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										
Mantenimiento integrado										
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información	
ALINEACIÓN									
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012			Programa 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 Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimension-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y de calidad para contribuir a la prestación del servicio público de energía eléctrica	Reducción de las inconformidades (RINC) <i>Indicador seleccionado</i>	[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales respecto del promedio del periodo determinado / las inconformidades promedio del periodo determinado] * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	4.3	3.6	19.3	533.5
		Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU) <i>Indicador seleccionado</i>	Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de inconformidades procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades Improcedentes) acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un periodo determinado.	Inconformidades por cada 1000 usuarios	Estratégico-Eficacia-Mensual	3.6	3.6	3.04	84.0

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		
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	6.1	4.12	67.5
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	0.5	0.4	80.0
Actividad	A 1 Operar, mantener, incrementar y sustituir las líneas y subestaciones de distribución	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	0.79	0.25	31.6
		Inversiones para Subestaciones		Es el cociente que resulta de dividir el presupuesto autorizado para subestaciones de distribución en el año (PASD), entre los requerimientos de inversión para subestaciones de distribución (RISD)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	36	0.8	0.43	53.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										
Reducción de las inconformidades (RINC)										
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										
Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)										
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:										

DATOS DEL PROGRAMA								
Programa presupuestario	E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	Enfoques transversales	Sin Información
Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)								
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:								
Número de interrupciones por usuario (NIU)								
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:								
Inversiones para Equipamiento								
Causa : Indicador en proceso de mejora Efecto: Otros Motivos:								
Inversiones para Redes								
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:								
Inversiones para Subestaciones								
Causa : Se repite información del mes anterior por no contar con los todos los elementos Efecto: Otros Motivos:								

Entidades de Control Directo

TZZ

Petróleos Mexicanos

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas, Petroquímica Básica	Enfoques transversales		
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 Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Objetivo estratégico de la 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	2 - Hidrocarburos		Actividad Institucional	226 - Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE	
		Denominación Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo
Fin	T4L; Cubrir eficientemente la demanda de hidrocarburos del país.	Producción total de petróleo crudo equivalente.	Volumen total de petróleo crudo equivalente.	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,553.3	3,589	3,816.1	106.3
	T4M; Contribuir a satisfacer la demanda de productos petrolíferos que demanda el mercado nacional, en congruencia con la normatividad ambiental, con la calidad y oportunidad	Porcentaje de la producción extraída en refinerías Indicador seleccionado	(Producción de petrolíferos/Proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	105.8	105.9	103.9	98.1
	T4N; Asegurar la producción de gas seco y gas licuado que demanda el mercado interno de forma confiable, con calidad y a precios competitivos	Recuperación de Gas Seco	(Gas Seco Producido/Gas Humedo Procesado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Mensual	79.9	80.1	80.5	100.5

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas, Petroquímica Básica	Enfoques transversales			
		Recuperación de licuables Indicador seleccionado		(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los procesadores de gas/el gas dulce procesado en los centros procesadores de gas)	Barriles de líq.*mmpc gas húm.	Estratégico-Eficiencia-Mensual	78.1	77.3	75.9	98.2
	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	3,942.6	2,242.9	56.9
Propósito	T4L; Los hidrocarburos que permitan garantizar la seguridad energética del país en este rubro son producidos.	Producción de gas natural		Volumen gas natural total	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	6,186.8	6,394.60	6,946.5	108.6
		Producción de petróleo crudo Indicador seleccionado		volumen de petróleo crudo total	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	2,504.2	2,504.70	2,606.9	104.1
	T4M; La producción de petrolíferos es llevada a cabo bajo normas y estándares nacionales e internacionales	Producción en refinarias		Sumatoria de la producción de petrolíferos en Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,425.3	1,432.80	1,308.4	91.3
	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	183.7	185.1	100.8
		Producción de Gas Seco		Sumatoria del gas seco producido por CPG	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,540.8	3,554.70	3,683.2	103.6

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas, Petroquímica Básica	Enfoques transversales		
	T4O; La producción de productos petroquímicos secundarios satisface los requerimientos de calidad y oportunidad que demandan los consumidores.	Porcentaje de contribución de las tres cadenas de productos petroquímicos en la producción total	(Volumen producido en sus tres cadenas de petroquímicos/la producción total)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	70.1	70.4	70.5	100.1
Componente	T4L; A Niveles de producción de petróleo crudo equivalente mantenidos.	Número de terminaciones de pozos de desarrollo (crudo y gas asociado)	Número de pozos para obtención de crudo y gas disuelto	Pozos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	1,281	483	276	57.1
		Número de terminaciones de pozos de desarrollo (gas)	número de pozos para obtención de gas natural	Pozos	Estratégico-Eficacia-Trimestral	358	145	77	53.1
	T4M; A Turbosina producida	Producción de Turbosina	Producción total de Turbosina	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	62.1	64.1	56.2	87.7
	B Diesel producido	Producción de Diesel	Producción total de Diesel	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	375.4	357.1	310.6	87.0
	C Gasolinas producidas	Producción de gasolinas	Suma de las gasolinas del crudo	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	478.4	476.9	433.8	91.0
	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	4,438.9	4,574.8	103.1
	B Proceso de condensados, recibido de Pemex Exploración y Producción	Condensados procesados, recibidos de Pemex Exploración y Producción	Suma de los condensados amargos y dulces procesados en los centros procesadores de gas	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	54.7	55.1	46.1	83.7

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas, Petroquímica Básica	Enfoques transversales		
	T4O; A Productos aromáticos y derivados producidos en las tres cadenas.	Porcentaje de productos en la cadena aromáticos y derivados en la producción de las tres cadenas.	(Volumen producido en la cadena de aromáticos y derivados/ la producción de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	19.0	19.0	16.6	87.4
	B Productos derivados del metano producidos	Porcentaje de productos derivados del metano en la producción de las tres cadenas	(Volumen producido en la cadena del metano/la producción de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	32.3	30.7	34.2	111.4
	C Productos derivados del etano producidos en las tres principales cadenas de productos petroquímicos.	Porcentaje de productos derivados del etano en la producción de las tres principales cadenas.	(Volumen producido en la cadena del etano/la producción de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	48.7	50.3	49.2	97.8
Actividad	T4L; A 1 Explotar campos petroleros	Número de intervenciones mayores a pozos	Número de reparaciones mayores de pozos.	Pozos	Gestión-Eficacia-Trimestral	996	401	252	62.8
	T4M; A 1 Elaboración eficiente de turbosina	Rendimiento de turbosina	(Producción bruta de turbosina del crudo / proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	4.6	4.7	4.5	95.7
	B 2 Elaboración eficiente de diesel	Rendimiento de diesel	(Producción bruta de diesel del crudo / proceso de crudo mezcla)*100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	27.9	26.4	24.7	93.6

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	B001 Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas, Petroquímica Básica	Enfoques transversales			
C 3	Elaboración eficiente de gasolinas	Rendimiento de gasolinas		(Producción de gasolinas / proceso de crudo de mezcla) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Mensual	35.5	35.2	34.4	97.7
T4O; A 1	Disminución de las brechas en el consumo de energía	Consumo de energía eléctrica		(Energía consumida/el volumen de producción)	GIGAJOULES/T ONELADA	Gestión-Eficiencia-Mensual	14.6	14.6	12.8	87.7
A 2	Disminución brechas en el consumo de materias primas	Factor de insumo etileno polietileno, mejorando el rendimiento de las materias primas		Consumo de materia prima (Etileno)/la producción total (Polietilenos)	TON/TON	Gestión-Eficacia-Mensual	1.02	1.01	1.01	100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos			Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, -Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género
ALINEACIÓN										
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012				Programa Derivado del PND 2007-2012				Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad		
Eje de Política Pública	Economía Competitiva y Generadora de Empleos			Programa	Programa Sectorial de Energía 2007-2012			Dependencia o Entidad	Pemex-Exploración y Producción	
Objetivo	Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los consumidores.			Objetivo	Garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos.			Objetivo	Comercialización de petróleo crudo a exportación.	
Clasificación Funcional										
Grupo Funcional	3 - Desarrollo Económico		Función 0 - Energía	Subfunción		2 - Hidrocarburos		Actividad Institucional	228 - Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						AVANCE		
		Denominación Indicador seleccionado	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta Programada	Meta Programada		Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Fin	T4L; Cubrir eficientemente la demanda interna de hidrocarburos y entregar excedentes para su comercialización en el mercado externo.	Volúmen de petróleo crudo total entregado	Volumen total de petróleo crudo entregado para comercialización al interior +Volumen total de petróleo crudo entregado para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	2,459	2,462.1	2,550.4	103.6	
		Volúmen de gas natural entregado total	Volumen total de gas natural entregado para su comercialización en el interior	MMPCD	Estratégico-Eficacia-Mensual	5,986.9	5,963.7	5,954	99.8	
	T4M; Comercializar petrolíferos que satisfagan la demanda nacional con calidad y oportunidad	Porcentaje de cumplimiento de la demanda de los principales petrolíferos	(Oferta de Principales Petrolíferos/demanda de los principales petrolíferos(diesel, gasolinas y kerosinas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	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 internacionales.	Porcentaje de cumplimiento de la demanda de gas seco	(Oferta de Gas Seco / la demanda en los mercados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	100.0	100.0	101.0	101.0	
		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	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, -Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	T4O; Comercializar los productos petroquímicos sin petrolíferos, a través de la oferta de productos con altos estándares de calidad y a precios competitivos.	Volúmen de comercialización de productos petroquímicos		Suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados	MTA	Estratégico-Eficacia-Mensual	3,278.9	1,394.9	790.2	56.6
Propósito	T4L; La producción de hidrocarburos es entregada para su comercialización	Volúmen de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación		Volúmen total de petróleo crudo entregado al sistema Nacional de Refinación/ número de días del periodo de evaluación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,347.4	1,353.3	1,279.8	94.6
		Volúmen de petróleo crudo entregado para exportación		Volúmen total de petróleo crudo entregado para exportación/número de días del periodo de evaluación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,111.5	1,108.7	1,270.6	114.6
	T4M; Los productos que produce e importa Pemex Refinación son comercializados.	Volúmen de comercialización de petrolíferos		Suma de los volúmenes de petrolíferos comercializados	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,495.9	1,442.4	1,454.9	100.9
	T4N; El gas seco y el gas licuado son comercializados para cubrir la demanda.	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	5,235.2	5,165	98.7
		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	290.8	316.1	108.7
	T4O; La demanda de productos petroquímicos secundarios, es abastecida con calidad, confiabilidad y a precios competitivos	Porcentaje de contribución de las tres principales cadenas de productos petroquímicos en el total de petroquímicos comercializados		(Suma mensual del volumen comercializado en las tres cadenas de petroquímicos /la suma mensual del volumen de productos petroquímicos comercializados)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	94.5	94.6	95.2	100.6
Componente	T4L; A Petróleo crudo pesado entregado	Volúmen de petróleo crudo pesado entregado		Volúmen total de petróleo crudo pesado entregado/número de días del periodo de evaluación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	1,485	1,476.5	1,515.7	102.7
	B Petróleo crudo ligero y superligero entregado.	Volúmen de petróleo crudo ligero y superligero entregado		Volúmen total entregado de petróleo de crudo ligero +Volúmen total entregado de petróleo de crudo superligero	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	974	985.5	1,045	106.0
	T4M; A Gasolinas comercializadas	Volúmen de comercialización de gasolinas		Suma de las gasolinas comercializadas por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	815.8	783.5	794.1	101.4

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, -Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	B Diesel comercializado	Volúmen de comercialización de Diesel		Suma del diesel comercializado por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	382.8	362	356.7	98.5
	C Turbosina comercializada	Volúmen de comercialización de Turbosina		Suma de turbosina comercializada por Pemex Refinación	MBD	Estratégico-Eficacia-Mensual	60.8	62.0	58.9	95.0
	T4N; A Comercialización de gas licuado cumplida, en congruencia con las normas y estandares nacionales e internacionales	Porcentaje de la demanda de gas licuado cubierta con producción nacional		(Suma del gas licuado producido por PGPB más el de PREF y el de PEP/Suma de los volúmenes de gas licuado comercializado)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	73.4	72.3	69.6	96.3
	B Comercialización de gas seco cumplida, en congruencia con las normas y estandares nacionales e internacionales	Porcentaje de la demanda de gas seco cubierta con producción nacional		(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	93.0	94.1	101.2
	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	42.2	43.7	103.6
	B Productos aromáticos y derivados comercializados.	Porcentaje de comercialización de productos aromáticos y derivados en el total de petroquímicos comercializados de las tres cadenas		(Volumen comercializado en la cadena aromáticos y derivados/volumen de productos petroquímicos comercializados de las tres cadenas)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual	10.0	10.1	9.2	91.1
	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	47.7	47.1	98.7
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 Comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanas	Porcentaje de la comercialización de gasolinas en las zonas metropolitanas <i>Indicador seleccionado</i>		(Gasolinas comercializadas en D.F., Monterrey y Guadalajara/ Comercialización total)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	25.9	26.1	25.3	96.9
	B 2 Comercialización nacional de diesel cubierta con producción nacional	Porcentaje de las ventas nacionales de diesel cubiertas con producción nacional		(Producción nacional de diesel en el sistema nacional de refinación/ventas nacionales de diesel)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	98.1	98.6	87.1	88.3

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	E011 Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Ramo	18	Energía	Unidad responsable	T4L, T4M, T4N, T4O, -Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica básica, Pemex Petroquímica	Enfoques transversales	Perspectiva de Género		
	C 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	76.8	78.7	102.5
	T4O; B 1 Promoción del volumen de las ventas internas de amoníaco.	Porcentaje de las ventas internas de amoníaco en el total de ventas internas de Pemex Petroquímica		(Volumen comercializado de amoníaco de Petroquímica/Volumen de las ventas internas de Pemex Petroquímica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	30.6	30.1	33.0	109.6
	B 2 Promoción del volumen de las ventas de polietilenos.	Porcentaje de las ventas de polietilenos en el total comercializado de Pemex Petroquímica <i>Indicador Seleccionado</i>		(Volumen comercializado de polietilenos de Petroquímica/Volumen total comercializado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual	22.6	23.2	20.6	88.8
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Solo se presentan los indicadores que por su periodicidad tienen avance a mayo.										