

### Datos de Identificación del programa

<b>Ramo:</b>	Instituto Mexicano del Seguro Social
<b>Unidad Responsable:</b>	Instituto Mexicano del Seguro Social
<b>Clasificación de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios:</b>	E Prestación de Servicios Públicos
<b>Denominación del Programa Presupuestario:</b>	010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso
<b>Nombre de la Matriz:</b>	Prestación de Servicios Públicos
<b>Ciclo Presupuestario:</b>	2009

### Alineación del PND y sus programas

<b>Eje de Política Pública:</b>	Igualdad de Oportunidades
<b>Objetivo Nacional:</b>	Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país.
<b>Grupo Tema:</b>	Cultura y Esparcimiento
<b>Tema:</b>	Cultura, Arte, Recreación y Deporte
<b>Objetivo de Eje de Política Pública:</b>	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.
<b>Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública :</b>	Estrategia 22.1 Promover la apertura y operación de espacios de entretenimiento sano, en los que distintos grupos sociales y de edad encuentren actividades atractivas para su entretenimiento y recreación de acuerdo con gustos compartidos, para el uso de su tiempo libre.
<b>Tipo de Programa:</b>	Institucional
<b>Programa:</b>	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012
<b>Objetivo del Programa:</b>	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.
<b>Estrategia del Programa Sectorial:</b>	Proporcionar servicios turísticos, funerarios y de tiendas de autoservicio, de calidad, con eficiencia y a precios competitivos, buscando elevar el número de usuarios atendidos
<b>Objetivo Estratégico de la Dependencia ó Entidad:</b>	Sin información

### Matriz de marco lógico

Jerarquía de objetivos	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño	Fuentes y medios de verificación	Supuestos
<b>1. Fin (Impacto)</b>	1 Contribuir a elevar los niveles de vida de la población mediante la calidad y oportunidad en el otorgamiento de las prestaciones sociales a los trabajadores del	<b>Indicador PEF:</b> Si <b>Orden :</b> 1	<b>Nombre de la Variable :</b> Número de Usuarios observados en el periodo <b>Medio de Verificación :</b> - Otros -	<b>Descripción :</b> Que existan condiciones económicas favorables. Contar con el

IMSS y población en general, en cuanto a los servicios de Tiendas de Autoservicio, Centros Vacacionales y Velatorios

**Nombre Indicador :** [Incremento en la atención de usuarios de los servicios de Velatorios, Centros Vacacionales y Tiendas](#)

**Dimensión del Indicador :** Eficacia

**Tipo Indicador para Resultados :** Estratégico

**Definición Indicador :** Es la variación relativa de usuarios en las unidades operativas, de un período observado, respecto al mismo período del año anterior

**Método de Cálculo :** 
$$\left( \frac{\text{Número de usuarios atendidos en el período}}{\text{número de usuarios atendidos en el mismo período del año anterior}} - 1 \right) \times 100$$

**Tipo de valor de la Meta :** Relativa

**Unidad de Medida :** Otra

**Especifique Unidad de Medida :** Variación Porcentual

**Desagregación Geográfica :** Nacional

**Frecuencia de Medición :** Mensual

**Valor Línea Base :** 0.0

**Periodo Línea Base :** Sin Información

**Año de la Línea Base :** 2009

**Ciclo :** 2009

**Valor de la Meta Anual Relativa:** 2.3

**Especifique Medio de Verificación :** Información del Sistema PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas

**Nombre de la Variable :** Número de usuarios del mismo periodo del año anterior

**Medio de Verificación :** - Otros -

**Especifique Medio de Verificación :** Información del Sistema PREI Millenium del Modulo Contable y Módulo de Metas

presupuesto necesario para el desarrollo de programas. Actualización del equipameinto tecnológico, de acuerdo a estándares del mercado. Operación de Tiendas, Centros Vacacionales y Velatorios con mejores prácticas del mercado

<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Mes de la Meta :</b>	Enero
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Febrero
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Marzo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Abril
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Mayo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Junio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Julio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario</b>	2.3

**en Curso :**

**Mes de la Meta :** Agosto

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.3

**Mes de la Meta :** Septiembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.3

**Mes de la Meta :** Octubre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.3

**Mes de la Meta :** Noviembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.3

**Mes de la Meta :** Diciembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.3

**Enfoque de Transversalidad :** Sin Información

**2. Propósito (Resultados)**

1 Acceso incremento de los trabajadores, así como la población en general a los servicios en Tiendas de Autoservicio, Centros Vacacionesl y Velatorios a precios y cuotas competitivos

**Indicador PEF:** No

**Orden :** 1

**Nombre Indicador :** Ventas en Tiendas

**Dimensión del Indicador :** Economía

**Nombre de la Variable :** Ventas observadas en el periodo

**Medio de Verificación :** - Otros -

**Específico Medio de Verificación :** Información del Sistema PREI Millenium del Modulo Contable y Modulo de Metas

**Nombre de** Ventas observadas del

**Descripción :** Que existan condiciones económicas favorables. Contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de programas. Actualización del equipamiento tecnológico, de acuerdo

<b>Tipo Indicador para Resultados :</b>	Estratégico	<b>la Variable :</b>	mismo periodo del año anterior	a estándares del mercado. Operación de Tiendas, Centros Vacacionales y Velatorios con mejores prácticas del mercado.
<b>Definición Indicador :</b>	Es la variación real de las ventas en Tiendas, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior	<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -	
<b>Método de Cálculo :</b>	((Ventas observadas en el periodo / ventas en el mismo periodo del año anterior) - 1 X 100	<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Información del Sistema PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas	
<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa			
<b>Unidad de Medida :</b>	Otra			
<b>Especifique Unidad de Medida :</b>	Variación Real Porcentual			
<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -			
<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Naciona, Regional, Delegacional y Unidad Operativa			
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Mensual			
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0			
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información			
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009			
<b>Ciclo :</b>	2009			
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	3.9			
<b>Ciclo :</b>	2009			
<b>Mes de la Meta :</b>	Enero			
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo</b>	3.9			

**Presupuestario  
en Curso :****Mes de la Meta :** Febrero**Valor de las  
Metas Relativas  
Ciclo** 3.9**Presupuestario  
en Curso :****Mes de la Meta :** Marzo**Valor de las  
Metas Relativas  
Ciclo** 3.9**Presupuestario  
en Curso :****Mes de la Meta :** Abril**Valor de las  
Metas Relativas  
Ciclo** 3.9**Presupuestario  
en Curso :****Mes de la Meta :** Mayo**Valor de las  
Metas Relativas  
Ciclo** 3.9**Presupuestario  
en Curso :****Mes de la Meta :** Junio**Valor de las  
Metas Relativas  
Ciclo** 3.9**Presupuestario  
en Curso :****Mes de la Meta :** Julio**Valor de las  
Metas Relativas  
Ciclo** 3.9**Presupuestario  
en Curso :****Mes de la Meta :** Agosto**Valor de las  
Metas Relativas  
Ciclo** 3.9

**Presupuestario en Curso :****Mes de la Meta :** Septiembre**Valor de las Metas Relativas Ciclo** 3.9**Presupuestario en Curso :****Mes de la Meta :** Octubre**Valor de las Metas Relativas Ciclo** 3.9**Presupuestario en Curso :****Mes de la Meta :** Noviembre**Valor de las Metas Relativas Ciclo** 3.9**Presupuestario en Curso :****Mes de la Meta :** Diciembre**Valor de las Metas Relativas Ciclo** 3.9**Presupuestario en Curso :****Enfoque de Transversalidad :** Sin Información**Indicador PEF:** No**Orden :** 2**Nombre Indicador :** Ingresos en Centros Vacacionales**Dimensión del Indicador :** Eficacia**Tipo Indicador para Resultados :** Estratégico**Definición Indicador :** Variación real de los Ingresos en Centros Vacacionales, de un periodo**Nombre de la Variable :** Ingresos observados en el periodo**Medio de Verificación :** - Otros -**Especifique Medio de Verificación :** Información de Sistema PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas**Nombre de la Variable :** Ingresos observados del mismo periodo del año anterior**Medio de Verificación :** - Otros -**Especifique Medio de Verificación :** Información de Sistema PREI Millenium del Módulo

	observado, respecto al mismo periodo del año anterior	<b>Verificación :</b> Contable y Módulo de Metas
<b>Método de Cálculo :</b>	((Ingresos observados en el periodo / los ingresos en el mismo periodo del anterior) - 1) por 100	
<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa	
<b>Unidad de Medida :</b>	Otra	
<b>Especifique Unidad de Medida :</b>	Variación Real Porcentual	
<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -	
<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa	
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Cuatrimestral	
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0	
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información	
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009	
<b>Ciclo :</b>	2009	
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	2	
<b>Ciclo :</b>	2009	
<b>Mes de la Meta :</b>	Abril	
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2	
<b>Mes de la Meta :</b>	Agosto	
<b>Valor de las</b>		



**3. Componente (Productos y Servicios)**

1 Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas)

**Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2

**Mes de la Meta :** Diciembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2

**Enfoque de Transversalidad :** Sin Información

**Indicador PEF:** No

**Orden :** 1

**Nombre Indicador :** Cientes atendidos en Tiendas

**Dimensión del Indicador :** Eficacia

**Tipo Indicador para Resultados :** Gestión

**Definición Indicador :** Variación relativa de clientes en tiendas, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior

**Método de Cálculo :** ((Número de clientes observados en el periodo / Número de clientes en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100

**Tipo de valor de la Meta :** Relativa

**Unidad de Medida :** Otra

**Especifique Unidad de Medida :** Variación Porcentual

**Desagregación Geográfica :** - Otra -

**Nombre de la Variable :** Número de clientes observados en el periodo

**Medio de Verificación :** - Otros -

**Especifique Medio de Verificación :** Información de Sistema PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas

**Nombre de la Variable :** Número de clientes del mismo periodo del año anterior

**Medio de Verificación :** - Otros -

**Especifique Medio de Verificación :** Información del Sistema PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas

**Descripción :** Que existan condiciones económicas favorables. Contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de programas. Autorización de equipamiento tecnológico, de acuerdo a estándares del mercado. Operación de tiendas, centros vacacionales y velatorios con mejor practicas del mercado

<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Mensual
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	2.4
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Mes de la Meta :</b>	Enero
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.4
<b>Mes de la Meta :</b>	Febrero
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.4
<b>Mes de la Meta :</b>	Marzo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.4
<b>Mes de la Meta :</b>	Abril
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.4
<b>Mes de la Meta :</b>	Mayo

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.4

**Mes de la Meta :** Junio

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.4

**Mes de la Meta :** Julio

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.4

**Mes de la Meta :** Agosto

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.4

**Mes de la Meta :** Septiembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.4

**Mes de la Meta :** Octubre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.4

**Mes de la Meta :** Noviembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 2.4

**Mes de la Meta :** Diciembre

2 Servicios turísticos y de convenciones otorgados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)	<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	2.4		
	<b>Enfoque de Transversalidad :</b>	Sin Información		
	<b>Indicador PEF:</b>	No	<b>Nombre de la Variable :</b>	Número de usuarios observados en el periodo
	<b>Orden :</b>	1	<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -
	<b>Nombre Indicador :</b>	<u>Usuarios Atendidos en Centros Vacacionales</u>	<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Información del Sistema PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas
	<b>Dimensión del Indicador :</b>	Eficacia	<b>Nombre de la Variable :</b>	Número de usuarios del periodo del año anterior
	<b>Tipo Indicador para Resultados :</b>	Gestión	<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -
	<b>Definición Indicador :</b>	Variación relativa de usuarios en Centros Vacacionales, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior	<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Información del Sistema PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas
	<b>Método de Cálculo :</b>	((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100		<b>Descripción :</b> Que existan condiciones económicas favorables. Contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de programas. Autorización de equipamiento tecnológico, de acuerdo a estándares del mercado. Operación de tiendas, centros vacacionales y velatorios con mejor practicas del mercado
	<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa		
	<b>Unidad de Medida :</b>	Otra		
	<b>Especifique Unidad de Medida :</b>	Variación Porcentual		
	<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -		
<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Nacional. Regional, Delegacional y Unidad Operativa			
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Cuatrimstral			

	<b>Valor Línea Base :</b>	0.0		
	<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información		
	<b>Año de la Línea Base :</b>	2009		
	<b>Ciclo :</b>	2009		
	<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	1.7		
	<b>Ciclo :</b>	2009		
	<b>Mes de la Meta :</b>	Abril		
	<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	1.7		
	<b>Mes de la Meta :</b>	Agosto		
	<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	1.7		
	<b>Mes de la Meta :</b>	Diciembre		
	<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	1.7		
	<b>Enfoque de Transversalidad :</b>	Sin Información		
3 Servicios Funerarios otorgados (Velatorios)	<b>Indicador PEF:</b>	No	<b>Nombre de la Variable :</b>	Número de servicios otorgados del mismo periodo del año anterior
	<b>Orden :</b>	1		
	<b>Nombre Indicador :</b>	<u>Servicios otorgados en Velatorios</u>	<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -
	<b>Dimensión del Indicador :</b>	Eficacia	<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Información del Sistema PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas
	<b>Tipo Indicador para</b>	Gestión	<b>Nombre de la Variable :</b>	Número de servicios otorgados en el periodo
				<b>Descripción :</b> Que existan condiciones económicas favorables. Contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de programas. Autorización de equipamiento tecnológico, de acuerdo a estándares del mercado. Operación de

<b>Resultados :</b>		<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -	tiendas, centros vacacionales y velatorios con mejor practicas del mercado
<b>Definición Indicador :</b>	Variación relativa de los servicios en Velatorios, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior	<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Información del Sistema PREI Millenium Módulo Contable y Módulo de Metas	
<b>Método de Cálculo :</b>	((Número de servicios observados en el periodo / Número de servicios en el mismo periodo del año anterior) - 1) X 100			
<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa			
<b>Unidad de Medida :</b>	Otra			
<b>Especifique Unidad de Medida :</b>	Variación Porcentual			
<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -			
<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa			
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Mensual			
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0			
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información			
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009			
<b>Ciclo :</b>	2009			
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	9.3			
<b>Ciclo :</b>	2009			
<b>Mes de la Meta :</b>	Enero			
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario</b>	9.3			

<b>en Curso :</b>	
<b>Mes de la Meta :</b>	Febrero
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	9.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Marzo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	9.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Abril
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	9.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Mayo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	9.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Junio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	9.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Julio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	9.3
<b>Mes de la Meta :</b>	Agosto
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario</b>	9.3

**en Curso :****Mes de la Meta :** Septiembre**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 9.3**Mes de la Meta :** Octubre**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 9.3**Mes de la Meta :** Noviembre**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 9.3**Mes de la Meta :** Diciembre**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 9.3**Enfoque de Transversalidad :** Sin Información**4. Actividad (Acciones y Procesos)**

1 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Trabajo

**Indicador PEF:** No**Orden :** 1**Nombre Indicador :** Cumplimiento del Programa de Comercialización de Velatorios**Dimensión del Indicador :** Eficacia**Tipo Indicador para Resultados :** Gestión**Definición Indicador :** Mejorar la captación de clientes e ingresos**Nombre de la Variable :** Actividades**Medio de Verificación :** - Otros -**Especifique Medio de Verificación :** Programa de Comercialización**Nombre de la Variable :** Actividades Programadas**Medio de Verificación :** - Otros -**Especifique Medio de Verificación :** Programa de Comercialización**Descripción :** No contar con presupuesto de comunicación social.



<b>Método de Cálculo :</b>	(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
<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa
<b>Unidad de Medida :</b>	Porcentaje
<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -
<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Nacional y por Unidad Operativa.
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Trimestral
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	80
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Mes de la Meta :</b>	Marzo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	80
<b>Mes de la Meta :</b>	Junio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	80

1 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.

**Mes de la Meta :** Septiembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 80

**Mes de la Meta :** Diciembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 80

**Enfoque de Transversalidad :** Sin Información

**Indicador PEF:** No

**Orden :** 1

**Nombre Indicador :** Cumplimiento en el Mantenimiento de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.

**Dimensión del Indicador :** Eficacia

**Tipo Indicador para Resultados :** Gestión

**Definición Indicador :** Mejorar la calidad de las instalaciones que se ofertan

**Método de Cálculo :** (Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100

**Tipo de valor de la Meta :** Relativa

**Unidad de Medida :** Porcentaje

**Desagregación Geográfica :** - Otra -

**Especifique Desagregación** Nacional, Regional, Delegacional y Unidad

**Nombre de la Variable :** Encuestas

**Medio de Verificación :** Encuesta.

**Nombre de la Variable :** Puntuación a Obtener

**Medio de Verificación :** Encuesta.

**Descripción :** No contar con un sistema en línea que permita la captura rápida y confiable de las encuestas realizadas. No tener el presupuesto asignado para realizar adecuadamente las actividades de mantenimiento.

<b>Geográfica :</b>	Operativa.
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Trimestral
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	75
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Mes de la Meta :</b>	Marzo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	75
<b>Mes de la Meta :</b>	Junio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	75
<b>Mes de la Meta :</b>	Septiembre
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	75
<b>Mes de la Meta :</b>	Diciembre
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	75
<b>Enfoque de Transversalidad :</b>	Sin Información

1 Proporcionar capacitación al

personal de tiendas

**Indicador PEF:** No

**Orden :** 1

**Nombre Indicador :** Capacitación del personal en Tiendas

**Dimensión del Indicador :** Eficacia

**Tipo Indicador para Resultados :** Gestión

**Definición Indicador :** Impartir cursos al personal de tiendas que mejoren el servicio a clientes

**Método de Cálculo :** Número de cursos programados respecto al Número de cursos realizados

**Tipo de valor de la Meta :** Relativa

**Unidad de Medida :** Porcentaje

**Desagregación Geográfica :** - Otra -

**Especifique Desagregación Geográfica :** Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa

**Frecuencia de Medición :** Anual

**Valor Línea Base :** 0.0

**Periodo Línea Base :** Sin Información

**Año de la Línea Base :** 2009

**Ciclo :** 2009

**Valor de la Meta Anual Relativa:** 100

**Ciclo :** 2009

**Mes de la Meta :** Diciembre

**Nombre de la Variable :** Número de cursos programados

**Medio de Verificación :** - Otros -

**Especifique Medio de Verificación :** Programa de Capacitación, Videoconferencia, CD y Constancia de Participación.

**Nombre de la Variable :** Número de cursos realizados

**Medio de Verificación :** - Otros -

**Especifique Medio de Verificación :** Programa de Capacitación, Videoconferencia, CD y Constancia de Participación.

**Descripción :** Cancelación por necesidades del servicio. No contar con el presupuesto solicitado.

2 Determinar la reubicación de los inmuebles en tiendas.

<b>Valor de las Metas Relativas</b>	100
<b>Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	
<b>Enfoque de Transversalidad :</b>	Sin Información
<b>Indicador PEF:</b>	No
<b>Orden :</b>	1
<b>Nombre Indicador :</b>	<u>Reubicación de Inmuebles de Tiendas</u>
<b>Dimensión del Indicador :</b>	Eficacia
<b>Tipo Indicador para Resultados :</b>	Gestión
<b>Definición Indicador :</b>	Reubicar las tiendas que están en zonas de bajo impacto comercial.
<b>Método de Cálculo :</b>	Número de inmuebles reubicados respecto al número de inmuebles a reubicar
<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa
<b>Unidad de Medida :</b>	Porcentaje
<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -
<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Anual
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información
<b>Año de la Línea</b>	

<b>Nombre de la Variable :</b>	Número de Inmuebles Reubicados
<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -
<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Estudio de viabilidad comercial de inmuebles y Oficios de solicitud de la CSI a la Dirección de Finanzas.
<b>Nombre de la Variable :</b>	Número de Inmuebles a Reubicar
<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -
<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Estudio de viabilidad comercial de inmuebles y Oficios de solicitud de la CSI a la Dirección de Finanzas.

**Descripción :** Negativa por parte de la Dirección de Finanzas o por otra área institucional. No contar con el presupuesto solicitado.

	<b>Base :</b>	2009		
	<b>Ciclo :</b>	2009		
	<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	50		
	<b>Ciclo :</b>	2009		
	<b>Mes de la Meta :</b>	Diciembre		
	<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	50		
	<b>Enfoque de Transversalidad :</b>	Sin Información		
2 Mejorar los Procesos Operativos Clave de cada Centro Vacacional.	<b>Indicador PEF:</b>	No	<b>Nombre de la Variable :</b>	Encuestas
	<b>Orden :</b>	1	<b>Medio de Verificación :</b>	Encuesta.
	<b>Nombre Indicador :</b>	<u><a href="#">Clientes que Califican Satisfactoriamente los Servicios que Ofrecen los Centros Vacacionales.</a></u>	<b>Nombre de la Variable :</b>	Puntuación a Obtener
	<b>Dimensión del Indicador :</b>	Eficacia	<b>Medio de Verificación :</b>	Encuesta.
	<b>Tipo Indicador para Resultados :</b>	Gestión		
	<b>Definición Indicador :</b>	Mejorar la calidad de los servicios que se ofrece.		<b>Descripción :</b> No contar con un sistema en línea que permita la captura rápida y confiable de las encuestas realizadas. No tener el presupuesto asignado para realizar adecuadamente las actividades de mantenimiento.
	<b>Método de Cálculo :</b>	(Sumatoria de los puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de los puntos máximos de cada encuesta) X 100		
	<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa		
	<b>Unidad de Medida :</b>	Porcentaje		
	<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -		
	<b>Especifique</b>	Nacional y por Unidad		

<b>Desagregación Geográfica :</b>	Operativa.
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Trimestral
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	75
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Mes de la Meta :</b>	Marzo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	75
<b>Mes de la Meta :</b>	Junio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	75
<b>Mes de la Meta :</b>	Septiembre
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	75
<b>Mes de la Meta :</b>	Diciembre
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	75
<b>Enfoque de Transversalidad :</b>	Sin Información

<b>Indicador PEF:</b>	No	<b>Nombre de la Variable :</b>	Personas Capacitadas	<b>Descripción :</b> No contar con presupuesto para capacitación. Poca disposición del personal.
<b>Orden :</b>	1	<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -	
<b>Nombre Indicador :</b>	<u>Personal Capacitado en Velatorios</u>	<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Programa de Capacitación	
<b>Dimensión del Indicador :</b>	Eficacia	<b>Nombre de la Variable :</b>	Personas Inscritas	
<b>Tipo Indicador para Resultados :</b>	Gestión	<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -	
<b>Definición Indicador :</b>	Mejorar la calidad del servicio que se te ofrece.	<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Programa de Capacitación	
<b>Método de Cálculo :</b>	(Personal capacitado en el periodo / Personal programado para recibir capacitación en el periodo) X 100			
<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa			
<b>Unidad de Medida :</b>	Porcentaje			
<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -			
<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Nacional y por Unidad Operativa.			
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Semestral			
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0			
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información			
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009			
<b>Ciclo :</b>	2009			
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	80			
<b>Ciclo :</b>	2009			
<b>Mes de la Meta :</b>	Junio			



**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 80

**Mes de la Meta :** Diciembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 80

**Enfoque de Transversalidad :** Sin Información

**Indicador PEF:** No

**Orden :** 2

**Nombre Indicador :** Usuarios que Califican Satisfactoriamente los Servicios Contratados en Velatorios

**Dimensión del Indicador :** Eficacia

**Tipo Indicador para Resultados :** Gestión

**Definición Indicador :** Mejorar la calidad del servicio que se ofrece.

**Método de Cálculo :** (Sumatoria de puntos obtenidos de cada encuesta / Sumatoria de puntos máximos de cada encuesta) X 100

**Tipo de valor de la Meta :** Relativa

**Unidad de Medida :** Porcentaje

**Desagregación Geográfica :** - Otra -

**Especifique Desagregación Geográfica :** Nacional y por Unidad Operativa.

**Nombre de la Variable :** Encuestas

**Medio de Verificación :** Encuesta.

**Nombre de la Variable :** Puntuación a Obtener

**Medio de Verificación :** Encuesta.

**Frecuencia de Medición :** Trimestral

**Valor Línea Base :** 95

**Periodo Línea Base :** Sin Información

**Año de la Línea Base :** 2009

**Ciclo :** 2009

**Valor de la Meta Anual Relativa:** 75

**Ciclo :** 2009

**Mes de la Meta :** Marzo

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 75

**Mes de la Meta :** Junio

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 75

**Mes de la Meta :** Septiembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 75

**Mes de la Meta :** Diciembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 75

**Enfoque de Transversalidad :** Sin Información

3 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de

**Indicador PEF:** No

**Nombre de** Actividades Programadas

**Descripción :** No

Comercialización.

**Orden :** 1

**Nombre Indicador :** Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales

**Dimensión del Indicador :** Eficacia

**Tipo Indicador para Resultados :** Gestión

**Definición Indicador :** Mejorar la captación de los clientes e ingresos.

**Método de Cálculo :** (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

**Tipo de valor de la Meta :** Relativa

**Unidad de Medida :** Porcentaje

**Desagregación Geográfica :** - Otra -

**Especifique Desagregación Geográfica :** Nacional y por Unidad Operativa.

**Frecuencia de Medición :** Trimestral

**Valor Línea Base :** 0.0

**Periodo Línea Base :** Sin Información

**Año de la Línea Base :** 2009

**Ciclo :** 2009

**Valor de la Meta Anual Relativa:** 80

**la Variable :** en el Periodo contar con presupuesto de comunicación social

**Medio de Verificación :** - Otros -

**Especifique Medio de Verificación :** Programa de Comercialización

**Nombre de la Variable :** Actividades Enfocadas a Cormercialización

**Medio de Verificación :** - Otros -

**Especifique Medio de Verificación :** Programa de Comercialización

<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Mes de la Meta :</b>	Marzo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	80
<b>Mes de la Meta :</b>	Junio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	80
<b>Mes de la Meta :</b>	Septiembre
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	80
<b>Mes de la Meta :</b>	Diciembre
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	80
<b>Enfoque de Transversalidad :</b>	Sin Información

3 Otorgar precios competitivos de los productos ofrecidos en tiendas.

<b>Indicador PEF:</b>	No
<b>Orden :</b>	1
<b>Nombre Indicador :</b>	<u><a href="#">Competitividad en Precios de Tiendas</a></u>
<b>Dimensión del Indicador :</b>	Economía
<b>Tipo Indicador para Resultados :</b>	Gestión
<b>Definición Indicador :</b>	Ofrecer productos a precios mas bajos que la competencia.

<b>Nombre de la Variable :</b>	Valor de la Canasta IMSS
<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -
<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Reporte de precios de una canasta de artículos.
<b>Nombre de la Variable :</b>	Valor de la Canasta de Otras Cadenas de Autoservicio
<b>Medio de Verificación :</b>	- Otros -
<b>Especifique Medio de Verificación :</b>	Reporte de precios de una canasta de artículos.

**Descripción :** Alta volatilidad en los precios puede impedir una estimación correcta del valor de la canasta del IMSS.

<b>Método de Cálculo :</b>	Valor de la canasta IMSS respecto al valor de la canasta de otras cadenas de autoservicio
<b>Tipo de valor de la Meta :</b>	Relativa
<b>Unidad de Medida :</b>	Otra
<b>Especifique Unidad de Medida :</b>	Variación Porcentual
<b>Desagregación Geográfica :</b>	- Otra -
<b>Especifique Desagregación Geográfica :</b>	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa.
<b>Frecuencia de Medición :</b>	Trimestral
<b>Valor Línea Base :</b>	0.0
<b>Periodo Línea Base :</b>	Sin Información
<b>Año de la Línea Base :</b>	2009
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Valor de la Meta Anual Relativa:</b>	92.13
<b>Ciclo :</b>	2009
<b>Mes de la Meta :</b>	Marzo
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	92.13
<b>Mes de la Meta :</b>	Junio
<b>Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :</b>	92.13

**Mes de la Meta :** Septiembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 92.13

**Mes de la Meta :** Diciembre

**Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :** 92.13

**Enfoque de Transversalidad :** Sin Información

[Exportar](#)

[Regresar](#)