

Datos de Identificación del programa

Ramo:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Unidad Responsable:	Instituto Mexicano del Seguro Social
Clasificación de Grupos y Modalidades de los Programas Presupuestarios:	E Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Programa Presupuestario:	010 Mejoramiento de unidades operativas de servicios de ingreso
Nombre de la Matriz:	Fondo PyME
Ciclo Presupuestario:	2011

Alineación del PND y sus programas

Eje de Política Pública:	Igualdad de Oportunidades
Objetivo Nacional:	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.
Grupo Tema:	Cultura y Esparcimiento
Tema:	Cultura, Arte, Recreación y Deporte
Objetivo de Eje de Política Pública:	Impulsar la creación de múltiples opciones para la recreación y el entretenimiento para toda la sociedad mexicana.
Estrategia del Objetivo de Eje de Política Pública :	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.
Tipo de Programa:	Institucional
Programa:	Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social 2007 - 2012
Objetivo del Programa:	Mejorar la calidad y oportunidad de las prestaciones médicas y sociales.
Estrategia del Programa Sectorial:	Proporcionar servicios turísticos, funerarios y de tiendas de autoservicio, de calidad, con eficiencia y a precios competitivos, buscando elevar el número de usuarios atendidos
Objetivo Estratégico de la Dependencia ó Entidad:	Sin información

Matriz de marco lógico

Jerarquía de objetivos	Resumen narrativo	Indicadores de desempeño	Fuentes y medios de verificación	Supuestos
1. Fin (Impacto)	1 Otorgamiento de los Servicios de Ingreso en beneficio de los trabajadores IMSS y población en general.	Indicador PEF: No Orden : 1	Nombre de la Variable : Número de usuarios observados en el periodo Medio de Verificación : - Otros -	Descripción : Que existan condiciones económicas favorables. Actualización del

Nombre Indicador :	<u>Usuarios atendidos</u>	Especifique Medio de Verificación :	Información del Sistema- PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas	equipamiento tecnológico de acuerdo a estándares del mercado. Operación de Tiendas, Centros Vacacionales y Velatorios con mejores prácticas del mercado
Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	Número de usuarios observados del mismo periodo del año anterior	
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Medio de Verificación :	- Otros -	
Definición Indicador :	Es la variación porcentual relativa de usuarios en las unidades operativas, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de datos acumulados desde el mes de enero al periodo en que se reporta.			
Método de Cálculo :	$\left(\frac{NU \text{ Tiendas} * P1 + NU \text{ Velatorios} * P2 + NU \text{ Centros Vacacionales} * P3 \text{ en el periodo}}{NU \text{ Tiendas} * P1 + NU \text{ Velatorios} * P2 + NU \text{ Centros Vacacionales} * P3 \text{ en igual periodo del año anterior}} - 1 \right) * 100$ NU: Número de Usuarios Atendidos en el periodo P: Ponderador			
Tipo de valor de la Meta :	Relativa			
Unidad de Medida :	Otra			
Especifique Unidad de Medida :	variación porcentual			
Desagregación Geográfica :	- Otra -			
Especifique Desagregación Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa			
Frecuencia de Medición :	Mensual			
Valor Línea Base :	0.1			

Periodo Línea Base :	enero a diciembre
Año de la Línea Base :	2009
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	1.1
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Enero
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1.4
Mes de la Meta :	Febrero
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1.3
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Abril
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	0.9
Mes de la Meta :	Mayo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las	

Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Julio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Agosto
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Septiembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Octubre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Noviembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1.1
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1.1
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

2. Propósito (Resultados)

1 Trabajadores activos, pensionados, jubilados del IMSS y público en general tienen acceso a los Servicios de Ingreso a precios y cuotas competitivas

Indicador PEF:	No
Orden :	1
Nombre Indicador :	<u>Variación de las Ventas en Tiendas</u>
Dimensión del Indicador :	Economía
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico
Definición Indicador :	Es la variación real de las ventas en Tiendas, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de datos acumulados desde el mes de enero al periodo que se reporta.
Método de Cálculo :	$((\text{Ventas observadas en el periodo} / \text{ventas en el mismo periodo del año anterior}) / \text{Deflactor del INPC del periodo}) - 1) \times 100$
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Variación real porcentual
Desagregación Geográfica :	- Otra -
Especifique Desagregación Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa
Frecuencia de Medición :	Mensual
Valor Línea Base :	7.5
Periodo Línea Base :	enero a diciembre

Nombre de la Variable :	Ventas observadas 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
Nombre de la Variable :	Ventas observadas en el periodo
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. Actualización del equipamiento tecnológico de acuerdo a estándares del mercado. Operación de Tiendas y Centros Vacacionales con mejores prácticas del mercado

Año de la Línea Base :	2009
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	1
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Enero
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Febrero
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Abril
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Mayo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario	1

en Curso :**Mes de la Meta :** Julio**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1**Mes de la Meta :** Agosto**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1**Mes de la Meta :** Septiembre**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1**Mes de la Meta :** Octubre**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1**Mes de la Meta :** Noviembre**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1**Mes de la Meta :** Diciembre**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1**Enfoque de
Transversalidad :** Sin Información**Indicador PEF:** No**Nombre de
la Variable :** Ingresos observados del
mismo periodo del año

Orden :	2	anterior
Nombre Indicador :	<u>Variación de los Ingresos de Centros Vacacionales</u>	Medio de Verificación : - Otros -
Dimensión del Indicador :	Economía	Especifique Medio de Verificación : Información de Sistema- PREI Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Nombre de la Variable : Ingresos observados en el periodo
Definición Indicador :	Variación real de los ingresos en Centros Vacacionales, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata de datos acumulados desde el mes de enero al periodo que se reporta.	Medio de Verificación : - Otros -
Método de Cálculo :	((Ingresos observados en el periodo / Ingresos en el mismo periodo del año anterior) / Deflactor del INPC del periodo) - 1) por 100	Especifique Medio de Verificación : Información del Sistema PREI-Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas
Tipo de valor de la Meta :	Relativa	
Unidad de Medida :	Otra	
Especifique Unidad de Medida :	Variación real porcentual	
Desagregación Geográfica :	- Otra -	
Especifique Desagregación Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa	
Frecuencia de Medición :	Cuatrimestral	
Valor Línea Base :	1	
Periodo Línea Base :	enero a diciembre	
Año de la Línea		

Base :	2007		
Ciclo :	2011		
Valor de la Meta Anual Relativa:	1.33		
Ciclo :	2011		
Mes de la Meta :	Abril		
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	3		
Mes de la Meta :	Agosto		
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1.1		
Mes de la Meta :	Diciembre		
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	1.1		
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		
Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Precio de la Canasta IMSS
Orden :	3	Medio de Verificación :	- Otros -
Nombre Indicador :	<u>Competitividad en precios</u>	Especifique Medio de Verificación :	Reporte de precios de la canasta de artículo IMSS
Dimensión del Indicador :	Economía	Nombre de la Variable :	Precio de la canasta de 4 competidores
Tipo Indicador para Resultados :	Estratégico	Medio de Verificación :	- Otros -
Definición Indicador :	Ofrecer producto a precios más bajos que la competencia	Especifique Medio de Verificación :	Reporte de precios de una canasta de artículos
Método de	(Precio de la Canasta IMSS		

Cálculo :	entre el Precio de la canasta de 4 competidores) por 100
Tipo de valor de la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Otra
Especifique Unidad de Medida :	Variación Porcentual
Desagregación Geográfica :	- Otra -
Especifique Desagregación Geográfica :	Regional y Unidad Operativa
Frecuencia de Medición :	Anual
Valor Línea Base :	95.3
Periodo Línea Base :	Diciembre
Año de la Línea Base :	2010
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	92.1
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Diciembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	Sin Información
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información

3. Componente (Productos y Servicios)

1 Artículos y/o productos, así como bienes de consumo comprados y vendidos (Tiendas). Los artículos y/o productos vendidos son a trabajadores del IMSS o público en general.

Indicador PEF:	Si
Orden :	1
Nombre	<u>Clientes atendidos en</u>

Nombre de la Variable :	Número de clientes observados en el periodo
Medio de Verificación :	- Otros -
Especifique	Información de Sistema

Descripción : Que existan condiciones económicas favorables. Actualización del equipamiento

Indicador :	<u>Tiendas</u>	Medio de Verificación :	PREI-Millennium del Módulo Contable y Módulo de Metas	tecnológico de acuerdo a estándares del mercado. Operación de Tiendas con mejores prácticas del mercado
Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	Número de clientes del mismo periodo del año anterior	
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión	Medio de Verificación :	- Otros -	
Definición Indicador :	Variación relativa de clientes en tiendas, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior	Especifique Medio de Verificación :	Información del Sistema PREI-Millennium del Módulo Contable y Módulo de Metas	
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 -			
Especifique Desagregación Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa			
Frecuencia de Medición :	Mensual			
Valor Línea Base :	1.3			
Periodo Línea Base :	enero a diciembre			
Año de la Línea Base :	2009			
Ciclo :	2011			
Valor de la Meta Anual Relativa:	1			
Ciclo :	2011			

Mes de la Meta : Enero

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1

Mes de la Meta : Febrero

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1

Mes de la Meta : Marzo

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1

Mes de la Meta : Abril

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1

Mes de la Meta : Mayo

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1

Mes de la Meta : Junio

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1

Mes de la Meta : Julio

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 1

Mes de la Meta : Agosto

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 1

Mes de la Meta : Septiembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 1

Mes de la Meta : Octubre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 1

Mes de la Meta : Noviembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 1

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 1

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

2 Servicios turísticos y de convenciones otorgados (Centros Vacacionales y Unidad de Congresos)

Indicador PEF: No

Orden : 1

Nombre Indicador : Usuarios atendidos en Centros Vacacionales

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Gestión

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-Millennium del Módulo Contable y Módulo de Metas

Nombre de la Variable : Número de usuarios observados en el periodo

Descripción : Que existan condiciones económicas favorables. Actualización del equipamiento tecnológico de acuerdo a estándares del mercado. Operación de Tiendas y Centros Vacacionales con mejores prácticas del mercado

Resultados :		Medio de Verificación :	- Otros -
Definición Indicador :	Variación relativa de usuarios en Centros Vacacionales, de un periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior	Especifique Medio de Verificación :	Información del Sistema PREI-Millennium del Módulo Contable y Módulo de Metas
Método de Cálculo :	((Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios 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 -		
Especifique Desagregación Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa		
Frecuencia de Medición :	Cuatrimstral		
Valor Línea Base :	2.9		
Periodo Línea Base :	enero a diciembre		
Año de la Línea Base :	2006		
Ciclo :	2011		
Valor de la Meta Anual Relativa:	5		
Ciclo :	2011		
Mes de la Meta :	Abril		
Valor de las Metas Relativas Ciclo	5		

3 Servicios Funerarios otorgados
(Velatorios)

**Presupuestario
en Curso :**

Mes de la Meta : Agosto

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo**

5

**Presupuestario
en Curso :**

Mes de la Meta : Diciembre

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo**

5

**Presupuestario
en Curso :**

**Enfoque de
Transversalidad :** Sin Información

Indicador PEF: No

Orden : 1

**Nombre
Indicador :** servicios otorgados en
Velatorios

**Dimensión del
Indicador :** Eficacia

**Tipo Indicador
para
Resultados :** Gestión

**Definición
Indicador :** Variación relativa de los
servicios en Velatorios, de
un periodo observado,
respecto al mismo periodo
del año anterior

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

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

**Unidad de
Medida :** Otra

Especifique

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

**Medio de
Verificación :** - Otros -

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

**Nombre de
la Variable :** Número de servicios
otorgados en el periodo

**Medio de
Verificación :** - Otros -

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

Descripción : Que
existan condiciones
económicas favorables.
Actualización del
equipamiento
tecnológico de acuerdo
a estándares del
mercado. Operación de
velatorios con mejores
prácticas del mercado

Unidad de Medida :	Variación porcentual
Desagregación Geográfica :	- Otra -
Especifique Desagregación Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa
Frecuencia de Medición :	Mensual
Valor Línea Base :	0.8
Periodo Línea Base :	enero a diciembre
Año de la Línea Base :	2007
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	5.8
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Enero
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Febrero
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Abril
Valor de las	

Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Mayo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Julio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Agosto
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Septiembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Octubre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	5.8
Mes de la Meta :	Noviembre
Valor de las	

**4. Actividad
(Acciones y
Procesos)**

1 Proporcionar capacitación al personal de tiendas

**Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 5.8

Mes de la Meta : Diciembre

**Valor de las
Metas Relativas
Ciclo
Presupuestario
en Curso :** 5.8

**Enfoque de
Transversalidad :** Sin Información

Indicador PEF: No

Orden : 3

**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 realizados / Número de cursos programados) X 100

**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

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

**Medio de
Verificación :** - Otros -

**Especifique
Medio de
Verificación :** Programas de capacitación, videoconferencias, información en formato electrónico y constancias de participación

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

**Medio de
Verificación :** - Otros -

**Especifique
Medio de
Verificación :** Programa de Capacitación, Videoconferencia, información en formato electrónico y constancia de participación

Descripción : Contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de los programas de capacitación

	Base :	100		
	Periodo Línea Base :	100		
	Año de la Línea Base :	2009		
	Ciclo :	2011		
	Valor de la Meta Anual Relativa:	100		
	Ciclo :	2011		
	Mes de la Meta :	Diciembre		
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	100		
	Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		
1 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Trabajo	Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Actividades Programadas
	Orden :	1	Medio de Verificación :	- Otros -
	Nombre Indicador :	<u>Cumplimiento del Programa Comercial de Velatorios</u>	Especifique Medio de Verificación :	Programa de Comercialización
	Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	Actividades
	Tipo Indicador para Resultados :	Gestión	Medio de Verificación :	- Otros -
	Definición Indicador :	Mejorar la captación de clientes e ingresos	Especifique Medio de Verificación :	Programa de Comercialización
	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			
			Descripción :	Que existan condiciones económicas favorables.

la Meta :	Relativa
Unidad de Medida :	Porcentaje
Desagregación Geográfica :	- Otra -
Especifique Desagregación Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y por Unidad Operativa
Frecuencia de Medición :	Trimestral
Valor Línea Base :	100
Periodo Línea Base :	enero a diciembre
Año de la Línea Base :	2009
Ciclo :	2011
Valor de la Meta Anual Relativa:	85
Ciclo :	2011
Mes de la Meta :	Marzo
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	85
Mes de la Meta :	Junio
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	85
Mes de la Meta :	Septiembre
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	85
Mes de la Meta :	Diciembre

1 Mantenimiento Adecuado de las Instalaciones de los Centros Vacacionales.

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 85

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Indicador PEF: No

Orden : 1

Nombre Indicador : Satisfacción de los usuarios en el Mantenimiento de las Instalaciones en Centros Vacacionales

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Gestión

Definición Indicador : Mejorar la calidad de las instalaciones

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 Geográfica : Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa

Frecuencia de Medición : Trimestral

Valor Línea Base : 87.1

Periodo Línea

Nombre de la Variable : Encuestas

Medio de Verificación : Encuesta.

Nombre de la Variable : Encuestas

Medio de Verificación : Encuesta.

Descripción : Contar con el presupuesto suficiente para fortalecer y mejorar las instalaciones de los Centros Vacacionales

Base : segundo trimestre

Año de la Línea Base : 2009

Ciclo : 2011

Valor de la Meta Anual Relativa: 80

Ciclo : 2011

Mes de la Meta : Marzo

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 80

Mes de la Meta : Junio

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 80

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

2 Mejorar la Calidad del Servicio

Indicador PEF: No

Orden : 1

Nombre Indicador : [Personal Capacitado en Velatorios](#)

Dimensión del Eficacia

Nombre de la Variable : Personas Inscritas

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : Programa de Capacitación

Descripción : Que existan condiciones económicas favorables. Actualización del equipamiento tecnológico de acuerdo a estándares del mercado. Operación de

Indicador :		Nombre de la Variable :	Personas Capacitadas	velatorios con mejores prácticas del mercado
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión	Medio de Verificación :	- Otros -	
Definición Indicador :	Mejorar la calidad del servicio que se ofrece	Especifique Medio de Verificación :	Programa de Capacitación	
Método de Cálculo :	(Personal capacitado en el periodo / Personal programado para recibir capacitación en el periodo) 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 :	Anual			
Valor Línea Base :	100			
Periodo Línea Base :	enero a diciembre			
Año de la Línea Base :	2011			
Ciclo :	2011			
Valor de la Meta Anual Relativa:	100			
Ciclo :	2011			
Mes de la Meta :	Diciembre			
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	100			
Enfoque de				

Transversalidad :	Sin Información		
Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Encuestas
Orden :	2	Medio de Verificación :	Encuesta.
Nombre Indicador :	<u>Satisfacción de los usuarios en los servicios contratados en Velatorios</u>	Nombre de la Variable :	Puntuación a Obtener
Dimensión del Indicador :	Eficacia	Medio de Verificación :	Encuesta.
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión		
Definición Indicador :	Mejorar la calidad del servicio que se ofrece		
Método de Cálculo :	(Sumatoria de puntos por cliente que califican satisfactoriamente los servicios funerarios / Sumatoria de puntos máximos de cada encuesta aplicada) 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 :	99.7		
Periodo Línea Base :	enero a diciembre		
Año de la Línea Base :	2009		
Ciclo :	2011		

	Valor de la Meta Anual Relativa:	80		
	Ciclo :	2011		
	Mes de la Meta :	Marzo		
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	80		
	Mes de la Meta :	Junio		
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	80		
	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		
2 Inventario	Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Faltante de inventario
	Orden :	1	Medio de Verificación :	- Otros -
	Nombre Indicador :	<u>Faltante de inventario</u>	Especifique Medio de Verificación :	Información del Sistema PREI-Millenium del Módulo Contable y Módulo de Metas
	Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	Ventas totales de Tiendas
	Tipo Indicador para Resultados :	Gestión	Medio de Verificación :	- Otros -
	Definición	Proporción del faltante de	Especifique	Información del Sistema
				Descripción : Recursos humanos y presupuestarios insuficientes para la realización de las auditorías programadas

Indicador :	inventario referente a las ventas de Tiendas	Medio de Verificación :	PREI-Millennium del Módulo Contable y Módulo de Metas
Método de Cálculo :	(Faltante de inventario del año / Ventas del año) X 100		
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 :	0.9		
Periodo Línea Base :	enero a diciembre		
Año de la Línea Base :	2009		
Ciclo :	2011		
Valor de la Meta Anual Relativa:	0.9		
Ciclo :	2011		
Mes de la Meta :	Diciembre		
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	0.9		
Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		

2 Mejorar los Procesos Operativos
Clave de cada Centro Vocacional

Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Encuestas	Descripción : Que existan condiciones económicas favorables. Contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de
Orden :	1	Medio de Verificación :	Encuesta.	
Nombre Indicador :	<u>Satisfacción del cliente en los Servicios que</u>	Nombre de la Variable :	Encuestas	

	<u>Ofrecen los Centros Vacacionales</u>	Medio de Verificación : Encuesta.	programas. Actualización del equipamiento tecnológico de acuerdo a estándares del mercado. Operación de Centros Vacacionales con mejores prácticas del mercado
Dimensión del Indicador :	Eficacia		
Tipo Indicador para Resultados :	Gestión		
Definición Indicador :	Mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen		
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 Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y por Unidad Operativa		
Frecuencia de Medición :	Trimestral		
Valor Línea Base :	85.8		
Periodo Línea Base :	segundo trimestre de 2009		
Año de la Línea Base :	2009		
Ciclo :	2011		
Valor de la Meta Anual Relativa:	80		
Ciclo :	2011		
Mes de la Meta :	Marzo		
Valor de las Metas Relativas Ciclo	80		

3 Margen de Comercialización

Presupuestario en Curso :

Mes de la Meta : Junio

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 80

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 : Margen de Comercialización

Dimensión del Indicador : Eficacia

Tipo Indicador para Resultados : Gestión

Definición Indicador : Margen de comercialización de los productos vendidos de Tiendas conforme a su costo de venta

Método de Cálculo : (Utilidad bruta total del año / Ventas totales del año) X 100

Tipo de valor de la Meta : Relativa

Nombre de la Variable : Utilidad bruta total del año

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : Información del Sistema PREI-Millennium del Módulo Contable o Módulo de Metas

Nombre de la Variable : Ventas totales del año

Medio de Verificación : - Otros -

Especifique Medio de Verificación : Información del Sistema PREI-Millennium del Módulo Contable o Módulo de Metas

Descripción : Que existan condiciones económicas favorables. Contar con el presupuesto necesario para el adecuado equipamiento tecnológico de acuerdo a estándares del mercado. Operación de Tiendas con mejores prácticas del mercado

	Unidad de Medida :	Porcentaje		
	Desagregación Geográfica :	- Otra -		
	Especifique Desagregación Geográfica :	Nacional, Regional, Delegacional y Unidad Operativa		
	Frecuencia de Medición :	Anual		
	Valor Línea Base :	12.2		
	Periodo Línea Base :	enero a diciembre		
	Año de la Línea Base :	2009		
	Ciclo :	2011		
	Valor de la Meta Anual Relativa:	15		
	Ciclo :	2011		
	Mes de la Meta :	Diciembre		
	Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	15		
	Enfoque de Transversalidad :	Sin Información		
3 Implementar las Actividades Establecidas en el Programa de Comercialización.	Indicador PEF:	No	Nombre de la Variable :	Actividades Programadas en el Periodo
	Orden :	1	Medio de Verificación :	- Otros -
	Nombre Indicador :	<u>Cumplimiento del Programa de Comercialización en Centros Vacacionales</u>	Especifique Medio de Verificación :	Programa de Comercialización
	Dimensión del Indicador :	Eficacia	Nombre de la Variable :	Actividades Enfocadas a Cormercialización
	Tipo Indicador para Resultados :	Gestión	Medio de Verificación :	- Otros -
			Especifique Medio de Verificación :	Programa de Comercialización
			Descripción :	Que existan condiciones económicas favorables. Contar con el presupuesto necesario para el desarrollo de programas. Actualización del equipamiento tecnológico de acuerdo a estándares del mercado. Operación de los Centros Vacacionales con mejores prácticas del

Definición	Mejorar la captación de los clientes e ingresos	Verificación :	mercado
Indicador :			
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, Regional, Delegacional y por Unidad Operativa		
Frecuencia de Medición :	Trimestral		
Valor Línea Base :	92.2		
Periodo Línea Base :	cuarto trimestre		
Año de la Línea Base :	2009		
Ciclo :	2011		
Valor de la Meta Anual Relativa:	85		
Ciclo :	2011		
Mes de la Meta :	Marzo		
Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso :	85		
Mes de la Meta :	Junio		
Valor de las Metas Relativas			

Ciclo Presupuestario en Curso : 85

Mes de la Meta : Septiembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 85

Mes de la Meta : Diciembre

Valor de las Metas Relativas Ciclo Presupuestario en Curso : 85

Enfoque de Transversalidad : Sin Información

Tipo de Documento	Descripción del Documento	Archivo
Otros	Datos de enlace del Pp	Responsable E010.xls

Exportar

Regresar