

ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO

TZZ – PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		226-Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Porcentaje de demanda de combustibles satisfecha.	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco)*100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	La producción es comercializada.	Participación de mercado de Pemex Petroquímica.	Ventas nacionales de PPQ (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoníaco, benceno, xilenos)/ Consumo nacional aparente de productos seleccionados (cloruro de vinilo, óxido de etileno, glicoles etilénicos, etileno, PEBD, PEAD, estireno, tolueno, metanol, acrilonitrilo, amoníaco, benceno, xilenos)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas)	(Producción bruta de petrolíferos - autoconsumos -exportaciones) / (ventas	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		226-Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		cubierta con producción nacional. <i>Indicador Seleccionado.</i>	internas) x 100		Semestral
		Porcentaje de la demanda nacional de gas seco cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas seco) / (Ventas internas+consumo Pemex) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de la demanda nacional de gas licuado cubierta con producción nacional.	(Producción bruta de gas licuado) / (Ventas internas+Consumo PPQ+ Ref+Exp) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
Componente	Petróleo Crudo Producido	Volumen de petróleo crudo producido exportable.	Número de barriles diarios entregados para exportación	MBD	Estratégico-Eficacia-Trimestral
	Petroquímicos producidos.	Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Suma total de volumen producido	MTA	Estratégico-Eficacia-Trimestral
	Gas licuado producido	Recuperación de licuables. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Licuables recuperados en procesos criogénicos de los centros procesadores de gas) / (Gas dulce	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		226-Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
			procesado en los centros procesadores de gas)		Trimestral
	Petrólíferos producidos.	Porcentaje de la producción extraída en refinerías.	(Producción de petrolíferos)/(Proceso de crudo mezcla) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Semestral
Actividad	Ocupación de la capacidad criogénica.	Porcentaje de la Capacidad criogénica utilizada.	(Suma de gas dulce procesado en plantas criogénicas de complejos procesadores) / (suma de capacidad en plantas criogénicas en complejos procesadores) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral
	Utilización de la capacidad instalada en plantas primarias.	Porcentaje de la ocupación de la capacidad instalada en plantas primarias.	(Suma del crudo procesado en las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías)/(Suma de la capacidad instalada de las plantas primarias del Sistema Nacional de Refinerías) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Trimestral
	Terminación de pozos de desarrollo.	Número de pozos de desarrollo terminados. <i>Indicador Seleccionado.</i>	Suma de pozos de desarrollo de crudo, gas asociado y gas no asociado terminados.	Pozos	Gestión-Eficiencia-Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
B001	Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		226-Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
	Disminución de las brechas en materias primas.	Factor de insumo etano - etileno.	Consumo de materia prima (etano) / producción de etileno total	Obra	Gestión-Eficiencia- Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		228-Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos y derivados, mediante la satisfacción de la demanda nacional de los mismos.	Cumplimiento de la demanda nacional de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco).	Suma de la oferta de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) / Suma de la demanda de los principales combustibles (Gasolinas, Diesel, Kerosinas, Gas licuado, Gas seco) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	Productos entregados dentro de especificaciones de volumen, tiempo, y calidad con la satisfacción del cliente.	Solicitudes de trámites de estaciones de servicio atendidas en tiempo en Pemex Refinación. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes recibidas) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual
		Índice de satisfacción del cliente (gas licuado).	Metodología de Sigmados	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual
		Índice de satisfacción del cliente (gas natural).	Metodología desarrollada por Mercer Management Consulting	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual
		Índice de satisfacción del cliente de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado que puede tomar valores entre 0 y 100, por lo cual es posible expresarlo en términos porcentuales, donde 0 es insatisfacción total y 100 satisfacción total.	Índice de satisfacción	Estratégico-Eficacia-Anual

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa						
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)		
Clasificación Funcional						
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		228-Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones		
Objetivos e Indicadores						
Nivel	Objetivos	Indicadores				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	
Componente	Productos entregados en tiempo y cantidad.	Del Índice de atención a clientes: oportunidad de Pemex Petroquímica.	Índice de	Promedio ponderado de la cantidad entregada a tiempo en relación a la cantidad total programada a entregarse.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
		Pronóstico de demanda de productos petrolíferos vs. Ventas de Pemex Refinación.		(Ventas / Requerimiento de productos para venta) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado). <i>Indicador Seleccionado.</i>		(Volumen de gas licuado entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas licuado entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
		Del Índice de atención a clientes: cantidad de Pemex Petroquímica.	Índice de	Promedio ponderado del volumen entregado y el volumen cancelado por el cliente en relación al volumen programado confirmado.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
		Cumplimiento de los programas de entrega (gas natural)		(Volumen de gas natural entregado a tiempo y en la cantidad convenida) / (Volumen de gas natural entregado) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
	Productos entregados de acuerdo a la especificación.	Entregas de gas licuado realizadas de acuerdo a la		(Número de entregas realizadas de acuerdo a la	Porcentaje	Estratégico-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		228-Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		especificación.	especificación acordada / número de entregas realizadas) x 100		Calidad-Semestral
		Índice de calidad de Pemex Petroquímica.	Promedio ponderado del producto entregado en especificación en relación al total de producto entregado.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
Actividad	Verificación de la disponibilidad del producto.	Visitas de inspección de calidad de producto (laboratorios móviles) de Pemex Refinación.	(Número de estaciones de servicio detectadas con producto dentro de especificaciones de calidad / Total de estaciones de servicio inspeccionadas por los laboratorios móviles) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
		Relación oferta-demanda de gas licuado.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
		Relación oferta-demanda de gas natural.	(Oferta del producto / Demanda del producto) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E011	Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		228-Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Producto disponible a ventas / Total programado en el periodo) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral
	Atención de los reclamos de los clientes	Planes de acciones de quejas de Pemex Petroquímica.	(Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes ejecutados dentro del plazo comprometido / Suma de planes de acciones bajo control de PPQ derivadas de quejas de clientes registrados) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral
		Porcentaje de atención de los reclamos de Pemex Gas y Petroquímica Básica.	(Número de reclamos atendidos / Número de reclamos recibidos) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		234-Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a la seguridad energética del país mediante el fortalecimiento de la infraestructura de hidrocarburos	Tasa de restitución de reservas incorporadas totales	(Reservas probables, posibles y probadas incorporadas/Producción total de hidrocarburos)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	La infraestructura de hidrocarburos está fortalecida para asegurar la oferta energética del país.	Porcentaje de proyectos de infraestructura en disposición para operar un año después de concluidos.	(Proyectos de infraestructura en disposición para operar en el año T que fueron concluidos en el año T-1/ Proyectos de infraestructura concluidos en el año T-1) X100	Porcentaje	Estratégico-Eficiencia-Anual
Componente	Infraestructura modernizada y adicional incorporada	Porcentaje de avance físico de proyectos de Petroquímica	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de avance físico de proyectos de Refinación	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de avance físico de proyectos de Gas y	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		234-Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		Petroquímica Básica	periodo)*100		Eficacia-Semestral
		Porcentaje avance físico de proyectos de Exploración y Producción	(Avance al periodo/Avance programado al periodo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
Actividad	Gestión administrativa de proyectos	Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Petroquímica.	(Presupuesto ejercido en el periodo para Petroquímica / Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Petroquímica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
		Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Exploración y Producción	(Presupuesto ejercido en el periodo para Exploración y Producción/ Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Exploración y Producción)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
		Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Refinación	(Presupuesto de egresos ejercido en el periodo para Refinación/ Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
K002	Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos	18	Energía	TZZ-Petróleos Mexicanos (Consolidado)	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	2-Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)		234-Gestión corporativa a los organismos subsidiarios de PEMEX	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
			para Refinación)*100		
		Porcentaje del ejercicio en infraestructura para Gas y Petroquímica Básica.	(Presupuesto ejercido en el periodo para Gas y Petroquímica Básica/ Presupuesto de Egresos programado por la Federación para el periodo para Gas y Petroquímica Básica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral

TOQ – COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E561	Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad		13-Generación de energía eléctrica	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica confiable y de calidad generando electricidad mediante la operación de las centrales de generación.	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-Eficiencia-Mensual
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Generación.	Indisponibilidad por falla más decremento	(Energía no generada por falla más decremento/Energía teórica)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual
Componente	Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión considerando Unidades generadoras mantenidas en condiciones óptimas de operación	Indisponibilidad por mantenimiento programado	(Energía no generada por mantenimiento programado / Energía teórica)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual
Actividad	Operación y mantenimiento de las unidades generadoras a través de la optimización de los programas de mantenimiento.	Frecuencia de salidas por falla	Horas de operación como generador/Número de salidas por falla atribuibles a Generación.	Otra-Días/Falla	Gestión-Eficacia-Mensual

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E567	Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad	14-Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica		
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir al suministro de energía eléctrica mediante la Transformación y Transmisión confiable y de calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica	Tiempo de Interrupción por Usuario por Transmisión	TIUT= Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Minuto por usuario	Estratégico-Eficacia-Mensual
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo les permiten obtener un servicio continuo ya que no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión	Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)*100	Otra-Salidas por cada 100 km	Estratégico-Eficacia-Mensual
Componente	Energía eléctrica transmitida y entregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en	DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión	DLT=100*Tiempo que permanece fuera de servicio por falla o mantenimiento una línea de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E567	Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional		
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad	14-Transmisión, transformación y control de la energía eléctrica		
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
	condiciones óptimas de operación.		transmisión/el total de kilometraje de líneas de transmisión en una zona determinada		Mensual
Actividad	Operación y mantenimiento de líneas y subestaciones a través de la optimización de los programas de mantenimiento	MI=Mantenimiento Integrado	MI=(Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento realizadas / Cantidad de Horas-Hombre de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Mensual

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad		3-Distribución y comercialización de energía eléctrica	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a asegurar el suministro de energía eléctrica confiable y de calidad a los usuarios del servicio público de energía eléctrica mediante la operación ininterrumpida y óptima de las líneas y subestaciones de distribución	Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). <i>Indicador Seleccionado.</i>	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios o afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Otra- minutos/usuario o	Estratégico-Eficiencia-Mensual
Propósito	Los usuarios de Comisión Federal de Electricidad reciben un servicio eléctrico cuya calidad y costo no son afectados negativamente por interrupciones o ineficiencias atribuibles a Distribución.	Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)	NIU=(Número total de inconformidades procedentes presentadas por los usuarios / número acumulado de usuarios totales) por 1000	Inconformidad	Estratégico-Eficiencia-Mensual
Componente	Energía eléctrica distribuida en condiciones óptimas de operación	Número de interrupciones por usuario (NIU)	NIU=Número de interrupciones del servicio eléctrico que sufren los usuarios por causas atribuibles a Distribución / Usuarios en el periodo considerado.	Otra-Número de interrupciones	Estratégico-Eficiencia-Mensual
Actividad	Operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica de Distribución	Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%).	ICSD=100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año /	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E570	Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad		3-Distribución y comercialización de energía eléctrica	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		Capacidad total instalada en subestaciones de distribución.			Mensual

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
K044	Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas)	18	Energía	TOQ-Comisión Federal de Electricidad	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
3-Desarrollo Económico	3-Combustibles y Energía	5-Electricidad		15-Infraestructura básica en energía eléctrica	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a incrementar la competitividad del sector mediante el suministro confiable de la energía eléctrica	Inconformidades procedentes por cada mil usuarios <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número total de inconformidades procedentes acumuladas por los usuarios/ Número total de usuarios)*1000	Inconformidad	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	El suministro de energía eléctrica es confiable	TIU (Tiempo de Interrupción por Usuario)	Suma de los productos de la duración en minutos de cada interrupción atribuible a Distribución por el número de usuarios afectados en la interrupción / número total de usuarios.	Otra-Minutos / Usuarios	Estratégico-Eficacia-Anual
Componente	Infra estructura instalada	Incremento en capacidad instalada de subestaciones de Distribución	100 * incremento de capacidad en subestaciones de distribución / capacidad total instalada en subestaciones de distribución	MVA	Gestión-Eficacia-Anual
		modernización de líneas y subestaciones de transmisión	elementos modernizados en subestaciones y líneas	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Anual
		Avance Físico de los proyectos de modernización y rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica	avance físico real/avance físico programado *100	Porcentaje	Gestión-Eficiencia-Anual
Actividad	Supervisión de la construcción	Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF para Generación	(ejercido/presupuesto)*100	Porcentaje	Gestión-Economía-Semestral
		Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF en líneas de transmisión para las áreas de la Dirección de Operación de CFE	(Presupuesto ejercido / presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
		Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF para subestaciones de Distribución	(presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral

GYR – INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		3-Eficacia en la atención médica preventiva	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá mediante la utilización de la tabla de vida actuarial propuesta en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Otra-Años	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	La población derechohabiente del IMSS recibe atención preventiva integrada	Tasa de mortalidad por tuberculosis pulmonar	(Número de defunciones por tuberculosis pulmonar ocurridas en la población derechohabiente de 15 años y más / Población adscrita de 15 años y más adscrita a médico familiar) x 100,000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual
		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)	Atención médica	Estratégico-Eficacia-Semestral
		Cobertura de atención integral PREVENIMSS	(Número de derechohabientes que recibieron	Porcentaje	Estratégico-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción	Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona	3-Eficacia en la atención médica preventiva		
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		<i>Indicador Seleccionado.</i>	atención preventiva integrada (API) en los últimos 12 meses / Población derechohabiente adscrita a médico familiar)* 100	Otra-Tasa	Eficacia-Semestral
		Tasa de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel	(Número de infecciones nosocomiales en unidades de segundo nivel / Total de egresos hospitalarios) x 100	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Trimestral
		Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Número de defunciones por cáncer cérvico uterino ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual
		Tasa de mortalidad por cáncer de mama	(Número de defunciones por cáncer de mama ocurridas en mujeres derechohabientes de 25 años y más / Población de mujeres derechohabientes de 25 y más años de edad adscritas a médico familiar) X 100 000	Otra-Tasa	Estratégico-Eficacia-Anual

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		3-Eficacia en la atención médica preventiva	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Componente	Atenciones Preventivas Integradas (API) realizadas	COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN NIÑOS MENORES DE 10 AÑOS	(NÚMERO DE NIÑOS DERECHOHABIENTES MENORES DE 10 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE NIÑOS DERECHOHABIENTES MENORES DE 10 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral
		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
		COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS	(NÚMERO DE ADOLESCENTES DERECHOHABIENTES DE 10 A 19 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		3-Eficacia en la atención médica preventiva	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
			LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE ADOLESCENTES DERECHOHABIENTES DE 10 A 19 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100		
		COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN HOMBRES DE 20 A 59 AÑOS	(NÚMERO DE HOMBRES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE HOMBRES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral
		COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN ADULTOS MAYORES DE 59 AÑOS	(NÚMERO DE ADULTOS MAYORES DERECHOHABIENTES DE 60 Y MAS AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		3-Eficacia en la atención médica preventiva	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
			PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE ADULTOS MAYORES DERECHOHABIENTES DE 60 Y MÁS AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100		
		COBERTURA DE ATENCIÓN INTEGRAL PREVENIMSS EN MUJERES DE 20 A 59 AÑOS	(NÚMERO DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS QUE RECIBIERON ATENCIÓN PREVENTIVA INTEGRADA (API) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES / POBLACIÓN DE MUJERES DERECHOHABIENTES DE 20 A 59 AÑOS ADSCRITOS A MÉDICO FAMILIAR)* 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral
Actividad	Esquemas de vacunación aplicados	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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E001	Atención a la salud pública	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		3-Eficacia en la atención médica preventiva	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
			niños de un año de edad registrados en censo nominal) (Programa de Vacunación PROVAC)) X 100		Trimestral
	Detecciones de cáncer de mama por mastografía realizadas	Cobertura de detección de cáncer de mama por mastografía en mujeres de 50 a 69 años	(Número de mujeres de 50 a 69 años con mastografía al mes del reporte)/(Población de mujeres de 50 a 69 años de edad adscritas a médico familiar)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
	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	(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

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		4-Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a incrementar la expectativa de vida de la población derechohabiente del IMSS, mediante acciones de promoción y prevención de la salud, con énfasis en la detección oportuna de enfermedades y protección específica.	Esperanza de Vida al Nacer	Se obtendrá con la realización de tablas de vida, usando el método actuarial propuesto en el documento referido en el capítulo de documentos de la matriz.	Otra-Años	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	La población derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social es atendida en las Unidades Médicas de Primero, Segundo Nivel y de Alta Especialidad.	Tasa de mortalidad hospitalaria en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de egresos hospitalarios por defunción en Unidades Médicas de Alta Especialidad en un año T) / (Total de egresos hospitalarios en Unidades Médicas de Alta Especialidad en un año T) X 100 egresos	Tasa de incidencia	Estratégico-Eficiencia-Trimestral
		Porcentaje de surtimiento de medicamentos <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Total de recetas de medicamentos atendidas al 100% a la primera vez de presentadas, en un máximo de 48 horas / Total de recetas de medicamentos presentadas, en un máximo de 48 horas) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral
		Tasa de mortalidad hospitalaria en unidades de	(Total de egresos hospitalarios por defunción en	Otra-Tasa	Estratégico-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		4-Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		segundo nivel <i>Indicador Seleccionado.</i>	unidades de segundo nivel en un año T) / Total de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel en un año T) X 100		Eficacia- Trimestral
Componente	Atención médica a derechohabientes en el área de observación de los servicios de urgencias en unidades médicas de segundo nivel.	Porcentaje de pacientes con estancia prolongada en el área de observación del servicio de urgencias en unidades de segundo nivel	(Número 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- Trimestral
	Población derechohabiente citada previamente en las Unidades de Medicina Familiar.	Porcentaje de derechohabientes atendidos a través de cita previa en la consulta de medicina familiar	(Número de consultas a derechohabientes atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios / Total de consultas de derechohabientes atendidos en la consulta de medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Estratégico- Eficacia- Trimestral
	Derecho-habientes atendidos en las áreas de	Porcentaje de pacientes con	Oportunidad (Total de intervenciones quirúrgicas electivas no	Porcentaje	Gestión-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		4-Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
	observación de los servicios de urgencias con oportunidad en las Unidades Médicas de Alta Especialidad.	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	concertadas realizadas en la UMAE dentro de los 20 días hábiles o menos a partir de la solicitud del cirujano tratante) / (total de pacientes con solicitud otorgada por el médico tratante para cirugía electiva no concertada en UMAE)) X 100		Eficacia- Trimestral
		Porcentaje de pacientes con estancia prolongada (más de ocho horas) en el área de observación del servicio de urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad	(Total de pacientes egresados del área de observación de los servicios de admisión continua o urgencias, con estancia de más de 8 horas en Unidades Médicas de Alta Especialidad / (Total de pacientes egresados de los servicios de admisión continua o urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad.) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia- Trimestral
Actividad	Atención de los derechohabientes del IMSS en los servicios de urgencias de los hospitales de segundo	Índice consultas de urgencias por 1000 derechohabientes en unidades de segundo nivel	(Total de consultas de urgencias otorgadas en unidades de segundo nivel / total de	Otra-Índice	Gestión-Eficacia-Anual

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E002	Atención curativa eficiente	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		4-Oportunidad en la atención curativa, quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
nivel.		derechohabientes adscritos a médico familiar) X 1000			
	Cita previa otorgada a derechohabientes en las Unidades de Medicina Familiar	Porcentaje de derechohabientes que esperan menos de 30 min. para recibir consulta de medicina familiar en la modalidad de cita previa	(Número de consultas a derechohabientes que esperan menos de 30 min. para ser atendidos en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios, otorgada mediante la modalidad de cita previa / Total de consultas a derechohabientes que fueron programados y atendidos en la modalidad de cita previa en la consulta en medicina familiar en unidades de 5 y más consultorios) X 100	Porcentaje	Gestión-Calidad-Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	3-Generación de Recursos para la Salud		5-Servicios de incorporación y recaudación	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a incrementar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores mediante la recuperación en tiempo y forma de las cuotas del IMSS	Porcentaje de cobertura de trabajadores	(Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micro negocios con local, establecimientos pequeños, medianos y grandes con acceso a servicios de salud; se excluye a los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micro negocios sin local, gobierno, no especificado y otros; registrados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al trimestre t / Trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micro negocios con local, establecimientos pequeños, medianos y grandes; se excluye a los trabajadores subordinados y remunerados no agropecuarios en micro negocios sin local, gobierno, no especificado y otros; registrados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo	Porcentaje	Estratégico-Eficacia- Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	3-Generación de Recursos para la Salud		5-Servicios de incorporación y recaudación	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
			(ENOE) al trimestre t) *100		
Propósito	Las cuotas obrero patronales son pagadas en tiempo y forma.	Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m) / (Importe nominal acumulado de los ingresos obrero patronales al mes m-12)) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual
Componente	Brecha recaudatoria reducida	Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m) / (Salario Base de Cotización registrado en promedio al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual
		Variación porcentual anual en el número de cotizantes al Seguro Social <i>Indicador Seleccionado.</i>	((Número de cotizantes promedio de las modalidades 10, 13 y 17 al mes m) / (Número de cotizantes promedio de las modalidades 10,13 y 17 al mes m-12)) x 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual
	Cobranza Optimizada	Porcentaje de las cuotas obrero patronales pagadas al segundo mes de la emisión	((Importe acumulado de la Emisión Mensual Anticipada de las modalidades 10, 13 y 17 pagado al segundo mes del que se	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Mensual

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	3-Generación de Recursos para la Salud		5-Servicios de incorporación y recaudación	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
			reporta)/(Importe de la Emisión Total Ajustada de las modalidades 10, 13 y 17 al mes que se reporta) x 100		
		Proporción de la mora en días de emisión	((Saldo de la cartera en mora al mes que se reporta)/(Importe promedio diario de la emisión mensual total de todas las modalidades del mes que se reporta))	Otra-Días	Estratégico-Eficacia-Mensual
Actividad	Compartida 1: Seguimiento al pago correcto y oportuno de los derechos de los trabajadores, y a las consultas realizadas por los trabajadores a su historial laboral	Índice de consulta al historial laboral de los trabajadores.	((Número de consultas realizadas al historial laboral por primera vez al trimestre que se reporta) / (Trabajadores registrados en el sistema al trimestre que se reporta)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
		Proporción de visitas de supervisión realizadas respecto a las programadas	((Número de visitas de supervisión realizadas al trimestre t) / (Total de visitas de supervisión programadas al trimestre t)) x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
	Compartida 2: Implementación de la estrategia de fiscalización	Avance porcentual en la liberación de la segunda versión del sistema de inteligencia de negocios en	((Número de etapas concluidas del proyecto) / (Total de etapas del proyecto))x 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	3-Generación de Recursos para la Salud		5-Servicios de incorporación y recaudación	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		materia de fiscalización			Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E007	Servicios de guardería	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	3-Familia e Hijos		9-Oportunidad en la prestación del servicio de guardería	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a la integración de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, al mercado laboral mediante el otorgamiento del servicio de guarderías conforme al artículo 201 de la Ley del Seguro Social.	Tasa de variación de la población beneficiada	(Nuevos beneficiarios en el año de reporte / Nuevos beneficiarios del ejercicio anterior)	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	Los trabajadores con derecho cuentan con el servicio de guardería.	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
Componente	Servicio de guardería otorgado	Porcentaje de inscripción en guarderías	(Niños inscritos / Capacidad instalada al mes de reporte en Guarderías) X 100	Niño	Gestión-Eficacia-Mensual
	Calidad del servicio de guarderías	Porcentaje de satisfacción del usuario del servicio de guardería	(Sumatoria de los puntajes obtenidos en las encuestas de satisfacción del servicio de guardería aplicadas/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la encuesta de satisfacción	Porcentaje	Gestión-Calidad-Cuatrimstral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa						
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable		
E007	Servicios de guardería	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social		
Clasificación Funcional						
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional		
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	3-Familia e Hijos		9-Oportunidad en la prestación del servicio de guardería		
Objetivos e Indicadores						
Nivel	Objetivos	Indicadores				
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	
			del servicio de guardería)*100			
Actividad	Operación del servicio de guardería	Porcentaje de cumplimiento en la calidad del servicio	(Sumatoria de los totales obtenidos en la Cédula de Supervisión Integral del servicio de guardería/ Sumatoria de puntaje máximo esperado de la cedula de Supervisión Integral del Servicio de guardería)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	
	Niños atendidos	Promedio diario de asistencia	(Sumatoria de las asistencias reales de cada niño inscrito durante el mes a reportar / Días laborables del mes a reportar)	Niño	Gestión-Eficacia-Mensual	

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	9-Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		8-Prestaciones sociales eficientes	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir al bienestar social de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y público en general a través de la promoción y fomento a la salud, la cultura, el deporte y la capacitación y el adiestramiento técnico.	Evolución relativa anual del número de usuarios inscritos en los cursos y talleres de prestaciones sociales, respecto de los programados, a nivel nacional	(Total de usuarios inscritos, en el año, en los cursos y talleres de prestaciones sociales, a nivel nacional / Total de usuarios programados para inscripción en el año, a los cursos y talleres de prestaciones sociales, a nivel nacional) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	Los derechohabientes y público en general han recibido los beneficios de los servicios otorgados de las prestaciones sociales.	Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada semestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de Prestaciones Sociales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Semestral
Componente	Cursos y talleres de prestaciones sociales impartidos a los derechohabientes y público en general inscritos.	Porcentaje de usuarios inscritos, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, de pueblos indígenas a los cursos y talleres de promoción y fomento a la salud, de	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	9-Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		8-Prestaciones sociales eficientes	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		prestaciones sociales) X 100			
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de capacitación y adiestramiento técnico, de prestaciones sociales) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de fomento a la salud, de prestaciones sociales) X 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales / Total anual	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	9-Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		8-Prestaciones sociales eficientes	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		de usuarios programados, a los cursos y talleres de cultura física y deporte, de prestaciones sociales) X 100.			
		Porcentaje de usuarios inscritos a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales, respecto a lo programado	(Sumatoria acumulada trimestral de usuarios inscritos, a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales / Total anual de usuarios programados, a los cursos y talleres de desarrollo cultural, de prestaciones sociales) X 100.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral
Actividad	Difusión de criterios técnicos y de programas para la programación anual e impartición de cursos y talleres de prestaciones sociales.	Afluencia de usuarios a los servicios de Fomento a la Salud. <i>Indicador Seleccionado.</i>	(Sumatoria de usuarios atendidos a los servicios de Fomento a la Salud / Sumatoria de usuarios programados a los servicios de Fomento a la Salud) X 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral
		Difusión del Programa anual de prestaciones sociales autorizado, para la programación de la promoción y fomento a la salud para pueblos	Programa anual de prestaciones sociales autorizado, difundido para la promoción y fomento a la salud para pueblos indígenas /	Documento	Gestión-Eficacia-Anual

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	9-Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		8-Prestaciones sociales eficientes	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		indígenas	Programa anual de prestaciones sociales, autorizado para la programación de la promoción y fomento a la salud para pueblos indígenas		
		Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de capacitación y adiestramiento técnico	Criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de capacitación y adiestramiento técnico / Criterios técnicos de prestaciones sociales, autorizados para la programación anual de actividades y servicios de capacitación y adiestramiento técnico	Documento	Gestión-Eficacia-Anual
		Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de cultura física y deporte	Criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de cultura física y deporte / Criterios técnicos de prestaciones sociales, autorizados para la programación anual	Documento	Gestión-Eficacia-Anual

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E009	Prestaciones sociales eficientes	50	Instituto Mexicano del Seguro Social	GYR-Instituto Mexicano del Seguro Social	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	6-Protección Social	9-Otros de Seguridad Social y Asistencia Social		8-Prestaciones sociales eficientes	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
		de actividades y servicios de cultura física y deporte			
		Difusión de los criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, para la programación anual de actividades y servicios de desarrollo cultural	Criterios técnicos de prestaciones sociales autorizados, difundidos para la programación anual de actividades y servicios de desarrollo cultural / Criterios técnicos de prestaciones sociales, autorizados para la programación anual de actividades y servicios de desarrollo cultural	Documento	Gestión-Eficacia-Anual

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

Elementos Programáticos relevantes de los Programas del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014

Datos del Programa					
Programa presupuestario		Ramo		Unidad responsable	
E013	Atención de Urgencias	51	Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	GYN-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado	
Clasificación Funcional					
Finalidad	Función	Subfunción		Actividad Institucional	
2-Desarrollo Social	3-Salud	2-Prestación de Servicios de Salud a la Persona		4-Cobertura de la atención médica curativa	
Objetivos e Indicadores					
Nivel	Objetivos	Indicadores			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia
Fin	Contribuir a la disminución de la mortalidad en la atención de urgencias mediante la resolución de la urgencia médica.	Porcentaje de muertes en el Servicio de Urgencias, respecto al total de consultas otorgadas en Urgencias.	(Número de defunciones en los Servicios de Urgencias / Total de consultas de urgencias)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual
Propósito	Población general con un problema médico - quirúrgico agudo que pone en peligro la vida, un órgano o una función, tiene acceso a atención médica de urgencias.	Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias en el ISSSTE con respecto al total de consultas otorgadas en el Servicio de Urgencias <i>Indicador Seleccionado.</i>	Número de quejas por la atención otorgada en Urgencias / Número de Consultas otorgadas en Urgencias) X 100	Porcentaje	Estratégico-Calidad-Semestral
Componente	La población derechohabiente ha recibido atención médica de urgencia.	Cobertura de consultas de urgencias por cada 1000 derechohabientes del ISSSTE.	Número de consultas de urgencias / Población derechohabiente X 1000	Otra-Tasa	Gestión-Eficacia-Trimestral
Actividad	Realización de exámenes de laboratorio	Promedio de exámenes de laboratorio por paciente realizado en el servicio de urgencias.	Número de exámenes de laboratorio realizados en los servicios de urgencias / Número de pacientes atendidos en los servicios de urgencias.	Promedio	Gestión-Eficacia-Semestral