

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 1/

Indicadores							Metas				Presupuesto (Pesos)							
Entidad	PP	Denominación del indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Pagado	Porcentaje de Pagado			
										Alc./ Aprob.	Alc./ Modif.				Pag. / Aprob.	Pag. / Modif.		
18TZZ	B001	PETRÓLEOS MEXICANOS (CONSOLIDADO)										442 485 386 919	458 863 747 229	462 078 168 913	104.4	100.7		
		TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES											64 273 149 889	68 991 592 545	70 213 925 510	109.2	101.8	
		Producción de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Actividad	Gestión	Eficacia	Pozos	772.00	772.00	1 201.00	155.60	155.60		60 059 251 227	64 375 063 178	65 480 904 476	109.0	101.7	
		INDICADOR: Número de pozos de desarrollo terminados.	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	69.20	69.20	59.70	86.27	86.27							
		INDICADOR: Porcentaje de la demanda nacional de principales petrolíferos (gasolinas, diesel y kerosinas) cubierta con producción nacional.	Componente	Estratégico	Eficacia	MTA	8 620.00	8 620.00	6 347.40	73.60	73.60							
		INDICADOR: Producción de productos petroquímicos de Pemex Petroquímica.	Componente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	77.70	77.70	77.30	99.49	99.49							
		INDICADOR: Recuperación de licuables.	Componente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	77.70	77.70	77.30	99.49	99.49							
		Comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos	Componente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	98.27	98.27	98.27		4 213 898 662	4 616 529 367	4 733 021 034	112.3	102.5	
		INDICADOR: Cumplimiento de los programas de entrega (gas licuado).	Actividad	Gestión	Eficacia	Porcentaje	95.00	95.00	67.00	70.50	70.50							
		INDICADOR: Índice de disponibilidad del producto a ventas de Pemex Petroquímica.	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	97.00	97.00	94.96	97.90	97.90							
18TOQ	E561	TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES										378 212 237 030	389 872 154 684	391 864 243 403	103.6	100.5		
		COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD											253 820 046 811	318 110 260 131	324 520 904 669	127.9	102.0	
		TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES											115 972 092 623	176 412 634 317	178 256 949 836	153.7	101.0	
		Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica	Fin	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje	87.70	87.70	86.20	98.29	98.29		77 075 726 415	135 256 140 412	135 257 350 654	175.5	100.0	
		INDICADOR: Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.	Fin	Estratégico	Eficiencia	Porcentaje	87.70	87.70	86.20	98.29	98.29							
		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	Propósito	Estratégico	Eficacia	Salidas por cada 100 km	1.40	1.40	0.89	136.42	136.42		6 900 822 336	6 509 892 507	6 515 958 591	94.4	100.1	
		INDICADOR: Confiabilidad del sistema de Transmisión de Energía Eléctrica para transportarla a los centros de consumo. 2/	Propósito	Estratégico	Eficacia	Salidas por cada 100 km	1.40	1.40	0.89	136.42	136.42							
		Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de energía eléctrica	Fin	Estratégico	Eficiencia	minutos/usuario	53.33	53.33	40.10	124.81	124.81		31 995 543 872	34 646 601 398	36 483 640 591	114.0	105.3	
		INDICADOR: Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). 2/	Fin	Estratégico	Eficiencia	minutos/usuario	53.33	53.33	40.10	124.81	124.81							
		TOTAL DEL GASTO																

INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO 1/

Indicadores							Metas					Presupuesto (Pesos)					
Entidad	PP	Denominación del indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Pagado	Porcentaje de Pagado		
										Alc./Aprob.	Alc./Modif.				Pag./Aprob.	Pag./Modif.	
50GYR		PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES										137 847 954 188	141 697 625 814	146 263 954 833	106.1	103.2	
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL										394 492 697 982	407 643 622 093	415 557 502 571	105.3	101.9	
		TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES										154 138 185 280	167 225 868 850	154 267 066 104	100.1	92.3	
	E001	Atención a la salud pública	Actividad	Gestión	Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	32.80	109.30	109.30	3 251 824 566	2 600 346 258	2 343 138 485	72.1	90.1	
		INDICADOR: Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino a través de citología cervical en mujeres de 25 a 64 años	Componente	Estratégico	Eficacia	Tasa de mortalidad	6.50	6.50	4.90	124.60	124.60						
		INDICADOR: Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino 2/	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	60.00	62.50	69.70	116.20	111.50						
		INDICADOR: Derechohabientes con cobertura de atención integral PREVENIMSS															
	E002	Atención curativa eficiente	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	96.00	96.00	96.70	100.70	100.70	137 385 987 569	151 177 465 978	138 732 047 065	101.0	91.8	
		INDICADOR: Porcentaje de surtimiento de medicamentos	Propósito	Estratégico	Eficacia	Tasa	4.26	4.26	4.10	103.80	103.80						
	E006	Recaudación eficiente de ingresos obrero patronales	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	106.31	105.90	109.26	102.80	103.20	5 339 750 147	5 170 739 463	5 117 592 615	95.8	99.0	
	INDICADOR: Variación porcentual anual en los ingresos obrero patronales del Seguro Social	Componente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	103.80	103.65	104.30	100.50	100.60							
	INDICADOR: Variación porcentual anual en el Salario Base de Cotización registrado en el Seguro Social	Componente	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	103.85	103.45	104.95	101.10	101.40							
E007	Servicios de guardería	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	24.12	24.40	24.49	101.50	100.40	8 160 622 998	8 277 317 151	8 074 287 938	98.9	97.5		
	INDICADOR: Cobertura de la demanda del servicio de guarderías										240 354 512 702	240 417 753 243	261 290 436 467	108.7	108.7		
51GYN		PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES										141 452 104 610	175 590 245 628	175 590 245 628	124.1	100.0	
		INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO										17 058 424 522	15 452 971 974	15 452 971 974	90.6	100.0	
		TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES															
	E013	Atención de Urgencias	Propósito	Estratégico	Calidad	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	97.60	97.60	1 390 161 377	1 267 197 655	1 267 197 655	91.2	100.0	
		INDICADOR: Porcentaje de quejas en la atención de Urgencias 2/															
	E018	Suministro de Claves de Medicamentos	Propósito	Estratégico	Calidad	Porcentaje	97.00	97.00	97.70	100.70	100.70	14 397 307 728	12 927 592 427	12 927 592 427	89.8	100.0	
	INDICADOR: Porcentaje de satisfacción por el surtimiento de medicamentos																
E038	Servicios de Estancias de Bienestar y										1 270 955 417	1 258 181 892	1 258 181 892	99.0	100.0		

INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LAS ENTIDADES DE CONTROL DIRECTO ^{1/}

Indicadores							Metas					Presupuesto (Pesos)				
Entidad	PP	Denominación del indicador	Nivel	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		Aprobado	Modificado	Pagado	Porcentaje de Pagado	
										Alc./ Aprob.	Alc./ Modif.				Pag. / Aprob.	Pag. / Modif.
		Desarrollo Infantil INDICADOR: Reducción de la lista de espera de madres solicitantes del servicio en estancias. TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES	Propósito	Estratégico	Eficacia	Porcentaje	21.20	21.20	1.10	5.20	5.20	124 393 680 088	160 137 273 654	160 137 273 654	128.7	100.0

1/ Información adicional sobre los indicadores para resultados se presenta en el Anexo de la Cuenta Pública denominado Consolidación del Sistema de Evaluación del Desempeño. La suma del presupuesto de los Programa Presupuestario puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.

2/ Debido a que el indicador es decreciente, el resultado involucra la reducción en el cálculo del porcentaje de cumplimiento, por ello se aplicó la fórmula siguiente: $((\text{Meta Original} - \text{Meta Alcanzada}) \times 100 / \text{Meta Original}) + 100$.

NOTAS:

NIVEL DEL INDICADOR

Indicador de Fin: Este nivel de indicador describe cómo el programa contribuye en el mediano o largo plazo, a la solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos del Ramo, Dependencia o Entidad; es decir, se refiere a la contribución o impacto logrado en el ámbito nacional, regional o sectorial.

Indicador de Propósito: Este nivel de indicador mide el resultado directo que se logra en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los bienes y servicios producidos o entregados por el programa; es decir, el efecto logrado en la población beneficiaria.

Indicador de Componente: Este nivel de indicador mide los bienes y servicios producidos o entregados por el programa a la población beneficiaria, para cumplir con su propósito; es decir, son los productos terminados y servicios proporcionados a la población beneficiaria.

Indicador de Actividad: A través de este nivel de indicador se miden las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y servicios que produce o entrega el programa.

TIPO INDICADOR

Estratégico: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas presupuestarios; y contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos. En este tipo de indicador se incluyen los indicadores de Fin, Propósito y aquéllos de Componente que consideran subsidios, bienes y servicios que se aplican o impactan de manera directa en la población o área de enfoque.

De Gestión: Mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, mide la forma en que los bienes y servicios públicos son generados y entregados. En este tipo de indicador se incluyen los indicadores de Actividades y aquéllos de Componente que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias.

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia: Mide el grado de cumplimiento de los objetivos.

Eficiencia: Mide la relación entre la cantidad de los bienes y servicios generados, así como los insumos o recursos utilizados para su producción.

Calidad: Mide los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios generados en atención de la población objetivo, vinculándose con la satisfacción del usuario o beneficiario.