

Detalle de la Matriz								
<b>Ramo:</b>		50 - Instituto Mexicano del Seguro Social						
<b>Unidad Responsable:</b>		GYR - Instituto Mexicano del Seguro Social						
<b>Clave y Modalidad del Pp:</b>		E - Prestación de Servicios Públicos						
<b>Denominación del Pp:</b>		E-010 - Otorgamiento de las prestaciones de velatorios, centros vacacionales y tiendas						
Clasificación Funcional:								
<b>Finalidad:</b>		2 - Desarrollo Social						
<b>Función:</b>		6 - Protección Social						
<b>Subfunción:</b>		9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social						
<b>Actividad Institucional:</b>		8 - Prestaciones sociales eficientes						
Objetivo			Fin			Supuestos		
Contribuir a la economía familiar a través del ahorro en los precios de los productos comercializados por Sistema Nacional de Tiendas IMSS, y de las cuotas de recuperación por los servicios otorgados en centros vacacionales y			1			Entorno macroeconómico estable e inflación a la baja. Recuperación del Sector de Autoservicio en México y crecimiento sostenido.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de la diferencia del gasto efectuado por los hogares en productos de tiendas y servicios vacacionales y funerarios, respecto del gasto promedio realizado por los usuarios en tiendas, velatorios y centros vacacionales institucionales.	Es el porcentaje de cobertura de la población objetivo atendida en las unidades operativas del periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior.	(Valor promedio del servicio de Tiendas, Centros Vacacionales y Velatorios/Valor promedio del gasto efectuado por los hogares en productos de tiendas, servicios vacacionales y funerarios) X 100.	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Bianual	Valor promedio del servicio de Tiendas, Centros Vacacionales y Velatorios :Reportes financieros y estadísticos de la Coordinación de Centros vacacionales, velatorios, unidad de congresos y tiendas; Valor promedio del gasto efectuado por los hogares en productos de tiendas, servicios vacacionales y funerarios:Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, comparativo de precios PROFECO

Objetivo			Propósito			Supuestos		
La población económicamente activa del decil 5 al 7 se beneficia a través del ahorro por las cuotas y precios accesibles en el Sistema Nacional de Tiendas IMSS-SNTSS, Centros Vacacionales y Velatorios.			Orden			1		
						Entorno macroeconómico estable e inflación a la baja. Recuperación del Sector del Autoservicio en México y crecimiento sostenido. Vigencia de la Ley del IMSS y Contrato Colectivo.		
Indicador	Definición	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Índice de la diferencia de las cuotas de recuperación que cobra el IMSS por la prestación de los servicios de velatorios y de los precios de los productos comercializados en tiendas IMSS, respecto de los precios de la competencia.	Es el porcentaje de la diferencia de las cuotas de recuperación que cobra el IMSS por la prestación de los servicios de velatorios y centros vacacionales, y de los precios de los productos comercializados en tiendas IMSS, respecto de los precios de la competencia.	((Valor promedio de la canasta de productos en tiendas IMSS/Valor promedio de la canasta en la competencia)*NT+(Valor del Servicio en Centros Vacacionales IMSS/Valor promedio del servicio de la competencia)*NSCV+(Valor del Servicio en Velatorios IMSS/Valor promedio del servicio de la competencia)*NSV)/NT+NSCV+NSV NT-Número de transacciones en tiendas NSCV-Número de servicios en centros vacacionales NSV-Número de servicios en velatorios	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual	Valor promedio del servicio de Tiendas, Centros Vacacionales y Velatorios: Informe comparativo IMSS de precios y cuotas de recuperación respecto a la competencia.; Valor promedio del servicio de la competencia de Tiendas, Velatorios y Centros Vacacionales IMSS: Informe comparativo IMSS de precios y cuotas de recuperación respecto a la competencia; Transacciones en tiendas, servicios otorgados en velatorios y centros vacacionales: Reportes financieros y estadísticos de la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas
Porcentaje de cobertura respecto del año anterior	Es el porcentaje de cobertura de de la población objetivo atendida en las unidades operativas del periodo observado, respecto al mismo periodo del año anterior.	(Porcentaje de cobertura en el periodo t /porcentaje de cobertura en el periodo t-1)X 100.	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Anual	

Componente								
Objetivo			Orden			Supuestos		
Clientes atendidos en Tiendas.			1			Recuperación del Sector del Autoservicio en México y crecimiento sostenido.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de clientes atendidos en tiendas respecto del año anterior	Es el porcentaje de clientes atendidos en un periodo en Tiendas, respecto al mismo periodo del año anterior.	(Número de clientes atendidos en el periodo/número de clientes atendidos en el mismo periodo del año anterior) X100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Mensual	Número de clientes del mismo periodo del año anterior:Reportes financieros y estadísticos de la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas; Número de clientes observados en el periodo:Reportes financieros y estadísticos de la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas
Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en Tiendas.	Es el Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en Tiendas.	(Suma de puntos por cliente que califican satisfactoriamente los servicios de tiendas / Suma de puntos máximos de cada encuesta aplicada) X 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Puntos totales:encuesta tiendas IMSS; Puntos satisfactorios:encuesta tiendas IMSS
Objetivo			Orden			Supuestos		
Servicios otorgados en centros vacacionales IMSS			2			Crecimiento sostenido del Sector Turístico en México.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de usuarios atendidos en centros vacacionales, respecto del año anterior	Es el porcentaje de usuarios de los servicios turísticos otorgados en Centros Vacacionales, respecto del año anterior.	(Número de usuarios observados en el periodo/número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) X100	Relativo	Variación porcentual	Gestión	Eficacia	Cuatrimestral	Número de usuarios observados en el periodo:Reportes financieros y estadísticos de la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas; Número de usuarios del mismo periodo del año anterior:Reportes financieros y estadísticos de la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas
Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en Centros Vacacionales.	Es el Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en centros vacacionales	(Número de encuestas que califican satisfactoriamente el servicio /Número de encuestas aplicadas) X 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Suma de puntos totales de las encuestas aplicadas:encuesta de satisfacción en centros vacacionales IMSS; Suma de puntos que califican como satisfactorio el servicio en centros vacacionales IMSS:encuesta de satisfacción en centros vacacionales IMSS

Objetivo			Orden			Supuestos		
Servicios Funerarios en Velatorios.			3			Crecimiento del Sector Funerario en México.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de servicios otorgados en Velatorios, respecto del año anterior	Es el porcentaje de servicios otorgados en Velatorios, respecto del año anterior	(Número de usuarios observados en el periodo / Número de usuarios en el mismo periodo del año anterior) * 100	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Mensual	Número de servicios otorgados en el mismo periodo del año anterior: Informes financieros y estadísticos de la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas; Número de servicios otorgados en el periodo: Informes financieros y estadísticos de la Coordinación de Centros Vacacionales, Velatorios, Unidad de Congresos y Tiendas
Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en Velatorios.	Es el Porcentaje de usuarios que evalúan satisfactoriamente el servicio otorgado en Velatorios.	(Suma de puntos que evalúan satisfactoriamente el servicio en velatorios IMSS/Suma de puntos totales de las encuestas aplicadas) X 100	Relativo	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Trimestral	Suma de puntos totales de las encuestas aplicadas: Encuesta de satisfacción velatorios IMSS; Suma de puntos que evalúan satisfactoriamente el servicio en velatorios IMSS: Encuesta de satisfacción velatorios IMSS

Objetivo			Actividad			Supuestos		
Seguimiento a las Supervisiones que las Delegaciones Estatales realizan a los Velatorios			Orden			Vigencia de la normatividad		
			1					
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de supervisión en velatorios	Es el porcentaje de cumplimiento de las actividades de supervisión de velatorios	(Número de cédulas de seguimiento a resultados de supervisión realizadas/Número de cédulas de seguimiento a resultados de supervisión del total de velatorios) X 100.	Relativo	cédulas de seguimiento	Gestión	Eficiencia	Semestral	Cédulas de seguimiento:Cédulas de seguimiento
Porcentaje de cumplimiento de las actividades de supervisión de Velatorios	Es el porcentaje de cumplimiento de las actividades de supervisión de Velatorios	(Número de cédulas de seguimiento a resultados de supervisión realizadas / Número de cédulas de seguimiento a resultados de supervisión del total de velatorios) * 100	Relativo	Cédulas de Seguimiento	Gestión	Eficiencia	Semestral	Cédulas de Seguimiento:Cédulas de Seguimiento
Objetivo			Orden			Supuestos		
Reposición de inventarios de artículos de mayor demanda.			1			Recuperación del Sector del Autoservicio en México y crecimiento sostenido.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje de reposición de inventarios de artículos de mayor demanda.	Porcentaje de reposición de inventarios de artículos de mayor demanda.	(Suma de los artículos encontrados en el grupo de tiendas seleccionado /suma de la muestra de los artículos de mayor demanda) X 100.	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficiencia	Trimestral	Artículos de mayor demanda:SIPRO/KARDEX POR TIENDA.; Artículos encontrados en el grupo de tiendas seleccionado:SIPRO/KARDEX POR TIENDA.
Objetivo			Orden			Supuestos		
Mantenimiento adecuado de las instalaciones de los Centros Vacacionales.			1			La asignación de presupuesto de inversión para trabajos de mantenimiento mayor, ya que en los ejercicios anteriores no ha sido autorizado.		
Indicador	Definición	Método de Calculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Dimensión del Indicador	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación
Porcentaje del cumplimiento en el mantenimiento	Porcentaje del cumplimiento en el mantenimiento de los Centros Vacacionales.	(Número de actividades de supervisión de mantenimiento realizadas/Número de actividades de supervisión de mantenimiento programadas) X 100.	Relativo	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Trimestral	Actividades de mantenimiento realizadas:Programa de Trabajo; Actividades de mantenimiento programadas:Programa de Trabajo