



Datos Generales del Programa presupuestario (Pp) 2021			
Dependencia:	ISSSSPEA Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes	Programa presupuestario (Pp):	00255 Servicios Funerarios Integrales
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310801 Gerencia de Funeraria La Gloria
Alineación Institucional:	00036 Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar		

Alineación del Programa Presupuestario a los instrumentos de Planeación				
Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 (PND)				
Eje	Objetivo		Indicador	
3. Desarrollo Económico	3.1 Promover un desarrollo incluyente del sistema financiero, priorizando la atención al rezago de la población no atendida y la asignación más eficiente de los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental.		3.1.2 Porcentaje de personas incluidas en el sistema financiero	
Plan Estatal de Desarrollo 2018-2022 (PED)				
Eje	Programas Estratégicos	Objetivo	Línea de Acción	Indicador
3 Aguascalientes Integro, Austero y Abierto	3.4 Gestión pública integral	3.4.1 Implementar una gestión pública transparente, austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal	3.4.1.1 Homologar una gestión pública, eficiente e integral	3.4.1.1.1 Índice de gestión pública integral eficiente y de calidad
Programa Sectorial 2016-2022				
Sector	Programa	Objetivo	Línea de Acción	Indicador
3 Administración y Finanzas	3.8 Aguascalientes fortalece la seguridad social de los trabajadores y pensionistas al servicio del estado	3.8.1 Mejorar el nivel de pensiones a los servidores públicos	3.8.1.1 Elevar gradualmente el sueldo base de cotización de los trabajadores hasta llegar al 70% del sueldo bruto	3.8.1.1.1 Promedio de trabajadores de confianza y base que se les aumento el sueldo base de cotización
Transversalidad (Art. 41, incisos O,P,Q,T y V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Artículos 14, 64 y 67 del Presupuesto de Egresos del Estado "Anexos 18, 19, 20, 21 y 22 (Publicado el 29 de Dic 2020)				
Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables	Erogaciones para el Desarrollo de Jóvenes	Desarrollo Rural Sustentable	Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	Recursos para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Datos del Indicador por Nivel de la MIR								
Indicador del Nivel Fin								
Nombre del Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Dimensión a Medir	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Medio de Verificación
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de servicios funerarios general brindados en el transcurso de 2020	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados) / Número programado de servicios funerarios	Ascendente	Servicio	Eficacia	Absoluto	Semestral	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"

Indicador del Nivel Propósito								
Nombre del Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Dimensión a Medir	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Medio de Verificación
Porcentaje de servidores públicos beneficiarios al servicio funerario	Indicador que mide el porcentaje de beneficiarios de los servidores públicos en caso de fallecimiento	(Número anual de beneficiarios / Número programado de beneficiarios anual) x 100	Descendente	Porcentaje	Eficacia	Relativo	Anual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"

Indicador del Nivel Componentes								
Nombre del Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Tipo (Para resultados)		Frecuencia de Medición	Dimensión a Medir
					Estratégico	Gestión		
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios funerarios proporcionados en el mercado estatal	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios otorgados en 2020) x 100	Descendente	Porcentaje	X		Mensual	Eficacia
Nombre del Indicador	Línea Base 2020		Meta 2021		Tipo de Valor de la Meta		Cobertura	
	Valor	Año (Período)	Valor	Año (Período)	Absoluto	Relativo		
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	669	dic-20	628	dic-21		X	Estatal	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente	
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	

Características de las Variables del indicador Nivel Componente					
Variable (s)					
Nombre	Variables	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Fuente de Información
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	Número de servicios funerarios otorgados	Número de servicios funerarios proporcionados en el transcurso de 2021.	Servicio Funerario	Mensual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"
	Número de servicios funerarios otorgados en 2020	Número de servicios funerarios mensual proporcionados en 2020	Servicio Funerario	Mensual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"

Presupuesto asignado del Programa presupuestario (Pp) Publicado en el Periódico Oficial del Estado	Población Beneficiada por Componente			Objetivo	
Monto Total	Total	Mujeres	Hombres	Nivel	Resumen Narrativo
\$ 13,634,700.00 Trece millones, seiscientos treinta y cuatro mil, setecientos pesos	1425607	728485	697122	Componente 1	Servicios funerarios brindados

Indicador del Nivel Actividades									
Resumen Narrativo	Actividad	Nombre del Indicador	Dimensión a Medir	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo de Valor		Frecuencia de Medición	Ponderación de las Actividades
						Absoluto	Relativo		

Servicios funerarios brindados	Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	Eficacia	(Número realizado de servicios funerarios por inhumación / Número programado de servicios funerarios otorgados por inhumación) x 100	Porcentaje	x	Mensual	40%
	Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Porcentaje de servicios funerarios por cremación	Eficacia	(Número realizado de servicios funerarios por cremación / Número programado de servicios funerarios por cremación otorgados) x 100	Porcentaje	x	Mensual	60%

Responsable del indicador:

Nombre:	Carlos Audomaro de Anda	Firma:	
Área:	Gerencia de Funeraria La Gloria	Puesto:	Jefe de Dpto. Administrativo de Funeraria La Gloria
Correo electrónico:	carlos.audomaro@bssspca.gob.mx	Teléfono:	4499156024

Estructura de la MIR

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Hay un recurso e infraestructura para su cumplimiento
Propósito	Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinda una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio	Porcentaje servidores públicos beneficiarios al servicio funerario	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Crear base de registro y datos de servicios funerario brindado
Componente	Servicios funerarios brindados	Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Hay control en la administración de los servicios
Actividades	Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente
	Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Porcentaje de servicios funerarios por cremación	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Datos Generales del Programa presupuestario 2021

Dependencia:	ISSSSPEA Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes	Programa presupuestario (Pp):	00255 Servicios Funerarios Integrales
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310801 Gerencia de Funeraria La Gloria
Alineación institucional:	00036 Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar		

Alineación del Programa Presupuestario a los instrumentos de Planeación

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND)		
Eje	Objetivo	Indicador
3. Desarrollo Económico	3.1 Promover un desarrollo incluyente del sistema financiero, priorizando la atención al rezago de la población no atendida y la asignación más eficiente de los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental.	3.1.2 Porcentaje de personas incluidas en el sistema financiero

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)			
Eje	Programas Estratégicos	Objetivo	Indicador
3 Aguascalientes Integro, Austero y Abierto	3.4 Gestión pública integral	3.4.1 Implementar una gestión pública transparente, austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal	3.4.1.1 Índice de gestión pública integral eficiente y de calidad

Programa Sectorial 2016-2022			
Sector	Programa	Objetivo	Indicador
3. Administración y Finanzas	3.8 Aguascalientes fortalece la seguridad social de los trabajadores y pensionistas al servicio del estado	3.8.1 Mejorar el nivel de pensiones a los servidores públicos	3.8.1.1 Promedio de trabajadores de confianza y base que se les aumento el sueldo base de cotización

Transversalidad (Art. 41, incisos O,P,Q,T y V de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los Artículos 14, 64 y 67 del Presupuesto de Egresos del Estado "Anexos 18, 19, 20, 21 y 22 (Publicado el 29 de Dic 2020))

11A. Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables	11B. Erogaciones para el Desarrollo de Jóvenes	11C. Desarrollo Rural Sustentable	11D. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres	11E. Recursos para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Alineación Financiera conforme al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Clasificador Funcional del Gasto			Clasificación Programática		
Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Identificador del Subprograma
2 Desarrollo Social	2.7 Otros asuntos sociales	2.7.1 Otros asuntos sociales	2 Desempeño de las funciones	2.7 Específicos	R

Misión (Actividad Institucional)

Instituto que por su calidad y calidez en el servicio, su viabilidad económica y por ser garantía en el bienestar social, goza del reconocimiento y respaldo de sus derechohabientes, consolidando las bases para obtener una mejor y más humana seguridad social a través del desarrollo integral de sus afiliados, con acciones que se basan en la confianza, honestidad y solidaridad, en la búsqueda del bien común y en el respeto a la dignidad de las personas.

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia de medición		
Fin	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Semestral	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Se tiene un recurso e infraestructura para su cumplimiento
Propósito	Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinda una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio	Porcentaje servidores públicos beneficiarios al servicio funerario	(Número anual de beneficiarios / Número programado de beneficiarios anual) x 100	Anual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Se crea base de registro y datos de servicios funerario brindado
Componentes	Servicios funerarios brindados	Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios otorgados en 2020) x 100	Mensual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	Se tiene control en la administración de los servicios
Actividades	Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	(Número realizado de servicios funerarios por inhumación / Número programado de servicios funerarios otorgados por inhumación) x 100	Mensual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente
	Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Porcentaje de servicios funerarios por cremación	(Número realizado de servicios funerarios por cremación / Número programado de servicios funerarios por cremación otorgados) x 100	Mensual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente

Responsable del indicador:

Nombre:	Carlos Audomaro de Anda	Firma:	
Área:	Gerencia de Funeraria La Gloria	Puesto:	Jefe de Dpto. Administrativo de Funeraria La Gloria
Correo electrónico:	carlos.audomaro@isssspea.gob.mx	Teléfono:	4499158024