



Datos Generales del Programa presupuestario (Pp) 2021

Dependencia:	ISSSPEA Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes	Programa presupuestario (Pp):	00012 Ahorro con visión futura
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310901 CAIR. Cuenta de Ahorro Individual para el Retiro
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 2019-2022 (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	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 cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes	(Número de nuevas gestiones para cuentas de ahorro individual para el retiro activas + Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales)	Ascendente	Cuentas de Ahorro	Eficacia	Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 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 cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individuales que de conformidad a la ley son obligatorias	(Número anual de cuentas con aportación / Número de cuentas con aportación programadas 2021) x 100	Ascendente	Porcentaje	Eficacia	Relativo	Trimestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 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 Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	Indicador que mide el incremento de porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se mantienen en un estatus activo, en el periodo mensual de 2021	(Número de cuentas activadas mensual / Número de cuentas activas 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 (Periodo)	Valor	Año (Periodo)	Absoluto	Relativo		
Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	43142	dic-20	42462	dic-21		X	Estatal	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicio/Lvl_Dep.aspx?id=41

Características de las Variables del Indicador Nivel Componente

Nombre	Variable (s)				
	Variables	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Fuente de Información
Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	Número mensual de cuentas activadas	Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro programadas cada mes de 2021	Cuenta de Ahorro	Mensual	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"
	Número de cuentas activas en 2020	Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro activadas en 2020	Cuenta de Ahorro	Mensual	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"

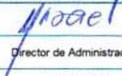
Presupuesto asignado del Programa presupuestario (Pp) Publicado en el Periódico Oficial del Estado	Población Beneficiada por Componente			Objetivo	
Monto Total	Total	Mujeres	Hombres	Nivel	Resumen Narrativo
\$24,560,900.00 veinticuatro millones, quinientos sesenta mil, novecientos pesos	19210	7772	11438	Componente 1	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas

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		

Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Porcentaje de cuentas de ahorro invidual para el retiro hombres	Eficacia	$(\text{Número de cuentas vigentes hombres} - \text{Número de cuentas activadas hombres} / \text{Número de cuentas activadas hombres}) \times 100$	Porcentaje	x	Mensual	60%
	Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Porcentaje de cuentas de ahorro invidual para el retiro mujeres	Eficacia	$(\text{Número de cuentas vigente mujeres} - \text{Número de cuentas activadas mujeres} / \text{Número de cuentas activadas mujeres}) \times 100$	Porcentaje	x	Mensual	40%

Responsable del indicador:

Nombre:	Ignacio Misael Chávez Martínez	Firma:	
Área:	Dirección de Administración - C.A.I.R.	Puesto:	Director de Administración
Correo electrónico:	misael.chavez@nssspca.gob.ms	Teléfono:	4499102076

Estructura de la MIR

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Existe una administración adecuada para su funcionamiento
Propósito	Los afiliados del ISSSSPEA son beneficiarios de tener una cuenta individual para el retiro para su futuro	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Hay un control para que las aportaciones se vean reflejadas en los sistemas de información del ISSSSPEA
Componente	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Hay cumplimiento en las aportaciones por parte de las entidades y por voluntad de los servidores públicos
Actividades	Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	La administración de la base de datos y de la información se lleva de manera adecuada
	Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	La administración de la base de datos y de la información se lleva de manera adecuada

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):	00012 Ahorro con visión futura
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310901 CAIR. Cuenta de Ahorro Individual para el Retiro
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	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

dad (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

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	2.6 Protección Social	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	5 Obligaciones	5.1 Pensiones y Jubilaciones	J

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 la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	(Número de nuevas gestiones para cuentas de ahorro individual para el retiro activas + Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales)	Semestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Existe una administración adecuada para su funcionamiento
Propósito	Los afiliados del ISSSSPEA son beneficiarios de tener una cuenta individual para el retiro para su futuro	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	(Número anual de cuentas con aportación / Número de cuentas con aportación programadas 2021) x 100	Trimestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Hay un control para que se las aportaciones se vean reflejadas en los sistemas de información del ISSSSPEA
Componentes	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	(Número de cuentas activadas mensual / Número de cuentas activas en 2020) x 100	Mensual	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	Hay cumplimiento en las aportaciones por parte de las entidades y por voluntad de los servidores públicos
Actividades	Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	(Número de cuentas vigentes hombres - Número de cuentas activadas hombres / Número de cuentas activadas hombres) x 100	Mensual	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	La administración de la base de datos y de información se lleva de manera adecuada

	Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	(Número de cuentas vigentes mujeres - Número de cuentas activadas mujeres / Número de cuentas activadas mujeres) x 100	Mensual	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2021"	La administración de la base de datos y de información se lleva de manera adecuada
--	--	---	--	---------	---	--

Responsable del indicador:

Nombre:	Ignacio Misael Chávez Martínez	Firma:	
Área:	Dirección de Administración - C.A.I.R.	Puesto:	Director de Administración
Correo electrónico:	misael.chavez@isssspea.gob.mx	Teléfono:	4499102076