



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO (FID)



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):	00150 Fondo de Ahorro para Servidores Públicos
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones Económicas.
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	3.8.2 Mantener la vida del fondo de prestaciones económicas de manera perene por al menos 100 años	3.8.2.1 Promediar los últimos 6 años cotizados por el servidor público para efectos de determinar su pensión	3.8.2.1.1 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	Dimension 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 fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro)	Ascendente	Fondo de Ahorro	Eficacia	Absoluto	Semestral	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA

Indicador del Nivel Propósito								
Nombre del Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido del Indicador	Unidad de Medida	Dimension a Medir	Tipo de Valor de la Meta	Frecuencia de Medición	Medio de Verificación
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a corto plazo, respecto con los afiliados activos que tienen derecho a la prestación	(Número anual de préstamos a corto plazo otorgados / Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 100	Ascendente	Porcentaje	Eficacia	Relativo	Anual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA

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 préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de otorgamiento de los préstamos a corto plazo, a solicitud del servidor público en ISSSSPEA y en línea	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2020) x 100	Ascendente	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 préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	190000	dic-20	190000	dic-21		X	Estatil	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente	
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/lvfi_0001.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 préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	Número de préstamos a corto plazo otorgados	Préstamos a corto plazo actuales que se otorgaron a servidores públicos en el transcurso de 2021	Préstamo a corto plazo	Mensual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA
	Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2020	Préstamos a corto plazo que se otorgaron a servidores públicos en 2020	Préstamo a corto plazo	Mensual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA

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
\$ 71,002,100.00 Setenta y un millones, dos mil, cien pesos	24896	10428	14468	Componente 1	Préstamos a corto plazo otorgados

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		

Préstamos a corto plazo otorgados	Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	Eficacia	(Número de préstamos a corto plazo solicitados en oficina - Número de préstamos a corto plazo otorgados en oficina) / Número de préstamos a corto plazo otorgados en oficina) x 100	Porcentaje	x	Mensual	18%
	Otorgamiento de préstamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la página web de ISSSSPEA	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	Eficacia	(Número de préstamos a corto plazo solicitados en línea - Número de préstamos a corto plazo otorgados en línea) / Número de préstamos a corto plazo otorgados en línea) x 100	Porcentaje	x	Mensual	82%

Responsable del indicador:

Nombre:	Diego Armando Hernández de Lara	Firma:	
Área:	Dirección de Prestaciones Económicas	Puesto:	Director de Prestaciones Económicas
Correo electrónico:	diego.hernandez@isssspea.gob.mx	Teléfono:	4499102077

Estructura de la MIR

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Hay un fondo para el cumplimiento del programa
Propósito	Los afiliados y pensionados cuenten con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Se cuenta con formato de manera física y en línea para la solicitud de préstamo de todo afiliado
Componente	Préstamos a corto plazo otorgados	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Cada servidor público tiene garantía para el cumplimiento de pago
Actividades	Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Se cuenta con administración de cada uno de los fondos, para la prestación
	Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en línea de la página web de ISSSSPEA	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Se cuenta con administración de cada uno de los fondos, para la prestación

7

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):	00150 Fondo de Ahorro para Servidores Públicos
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones Económicas.
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	3.8.2 Mantener la vida del fondo de prestaciones económicas de manera perene por al menos 100 años	3.8.2.1 Promediar los últimos 6 años cotizados por el servidor público para efectos de determinar su pensión	3.8.2.1.1 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 trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro)	Semestral	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Hay un fondo para el cumplimiento del programa
Propósito	Los afiliados cuenten con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas	Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo	(Número anual de préstamos a corto plazo otorgados / Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 100	Anual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Se cuenta con formato de manera física y en línea para la solicitud de préstamo de todo afiliado
Componentes	Préstamos a corto plazo otorgados	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2020) x 100	Mensual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Cada servidor público tiene garantía para el cumplimiento de pago
Actividades	Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	(Número de préstamos a corto plazo solicitados en oficina - Número de préstamos a corto plazo otorgados en oficina / Número de préstamos a corto plazo otorgados en oficina) x 100	Mensual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Se cuenta con administración de cada uno de los fondos, para la prestación
	Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en línea de la página web de ISSSSPEA	Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	(Número de préstamos a corto plazo solicitados en línea - Número de préstamos a corto plazo otorgados en línea / Número de préstamos a corto plazo otorgados en línea) x 100	Mensual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2021" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Se cuenta con administración de cada uno de los fondos, para la prestación

Responsable del indicador:

Nombre:	Diego Armando Hernández de Lara	Firma:	
Área:	Dirección de Prestaciones Económicas	Puesto:	Director de Prestaciones Económicas
Correo electrónico:	diego.hernandez@isssspea.gob.mx	Teléfono:	4499102077