



FICHA DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO (FID)



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):	00190 Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310701 Gerencia del Parque Acuático Valladolid
Alineación Institucional:	00040 Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura		

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)

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 accesos al parque acuático valladolid de manera general	$(\text{Número de accesos nuevos} + \text{Número de accesos totales})$	Ascendente	Acceso	Eficacia	Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 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 beneficiados en el parque acuático valladolid	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados para acceso.	$(\text{Número anual de visitantes} / \text{Número programado anual de visitantes}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje	Eficacia	Relativo	Anual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 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 visitantes al parque acuático Valladolid	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el parque acuático Valladolid	$(\text{Número de visitantes actual} / \text{Número de visitantes en 2020}) \times 100$	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 visitantes al parque acuático Valladolid	211,726	dic-20	101,500	dic-21		X	Estatal	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente
http://www.aguascalientes.gob.mx/clpap/servicios/fv1_Dsp.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 visitantes al parque acuático Valladolid	Número de visitantes actual	Número de personas que visitaron el parque acuático Valladolid en lo que va transcurriendo el 2021	Visitante	Mensual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"
	Número de visitantes en 2020	Número de personas que visitaron el parque acuático Valladolid en 2020	Visitante	Mensual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 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
\$ 10,556,400.00 Diez millones, quinientos cincuenta y seis mil, cuatrocientos pesos	1425607	728485	697122	Componente 1	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas

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		

Ingresos al parque acuático Valladolid generados	Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Porcentaje de visitantes menores de 11 años	Eficacia	(Número de nuevas visitas de menores - Número de visitantes menores / Número de visitantes menores) x 100	Porcentaje	x	Mensual	40%
	Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	Eficacia	(Número de nuevas visitas adultos - Número de visitantes adultos / Número de visitantes adultos) x 100	Porcentaje	x	Mensual	60%

Responsable del indicador:

Nombre:	María Guadalupe Gallegos Ramírez	Firma:	<i>María Guadalupe Gallegos Ramírez</i>
Área:	Gerencia del Parque Acuático Valladolid	Puesto:	Gerente del Parque Acuático Valladolid
Correo electrónico:	maria.gallegos@ossspea.gob.mx	Teléfono:	4499569515

Estructura de la MIR

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolid, promoviendo la integridad de los servidores públicos y público en general.	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"	Se cuenta con infraestructura acuática y mantenimiento para su cumplimiento
Propósito	Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acuden a las instalaciones del parque acuático para desarrollar un ambiente de convivencia integral	Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático Valladolid	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021 "	Se cuenta con un control de accesos para los servidores públicos, familiares y público en general
Componente	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"	Hay control de acceso de entradas, se lleva un control administrativo y contable
Actividades	Generación de desarrollo integral familiar para menores de 12 años	Porcentaje de visitantes menores de 12 años	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"	La administración de la base de datos y de información se lleva de manera adecuada
	Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"	La administración de la base de datos y de 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):	00190 Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310701 Gerencia del Parque Acuático Valladolid
Alineación Institucional:	00040 Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura		

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

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	2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	2.4.1 Deporte y recreación	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 el servicio de integración del parque acuático Valladolid, promoviendo la integridad de los servidores públicos y público en general	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	(Número de accesos nuevos + Número de accesos totales)	Semestral	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"	Se cuenta con infraestructura acuática y mantenimiento para su cumplimiento
Propósito	Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acuden a las instalaciones del parque acuático para desarrollar un ambiente de convivencia integral	Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático valladolid	(Número anual de visitantes / Número programado anual de visitantes) x 100	Anual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"	Se cuenta con un control de accesos para los servidores públicos, familiares y público en general
Componentes	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid	(Número de visitantes actual / Número de visitantes en 2020) x 100	Mensual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"	Hay control de acceso de entradas, se lleva un control administrativo y contable
Actividades	Generación de desarrollo integral familiar para menores de 12 años	Porcentaje de visitantes menores de 12 años	(Número de nuevas visitas de menores - Número de visitantes menores) / Número de visitantes menores x 100	Mensual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021"	Se cuenta con instalaciones para distintas actividades recreativas

	Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Porcentaje de visitantes adolescentes y adultos	(Número de nuevas visitas adultos - Número de visitantes adultos / Número de visitantes adultos) x 100	Mensual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2021 "	Se cuenta con instalaciones para distintas actividades recreativas
--	--	---	--	---------	--	--

Responsable del indicador:

Nombre:	Maria Guadalupe Gallegos Ramirez	Firma:	
Área:	Gerencia del Parque Acuático Valladolid	Puesto:	Gerente del Parque Acuático Valladolid
Correo electrónico:	maria.gallegos@isssspea.gob.mx	Teléfono:	4499569515