

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):	00212 Pensionistas
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	3.8.1 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 pensionados vigentes, bajo el régimen en ISSSSPEA	(Número de nuevos gestiones para pensionados + Número total de pensionados)	Ascendente	Pensionado	Eficacia	Absoluto	Semestral	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 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 nuevos pensionistas con el programa pensionistas	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados de conformidad a la ley vigentes en el ISSSSPEA	(Número anual de pensionados / Número anual programado de pensionados) x 100	Ascendente	Porcentaje	Eficacia	Relativo	Anual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 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 pensionistas en ISSSSPEA	Indicador que mide el incremento de porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	(Número de pensionados mensual / Número de pensionados 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 pensionistas en ISSSSPEA	5702	dic-20	6662	dic-21		X	Estatal	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente

[http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicio/FvI\\_Dep.aspx?d=41](http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicio/FvI_Dep.aspx?d=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 incremento de pensionistas en ISSSSPEA	Número de pensionados mensual	Nuevos pensionistas que reciben pensión de conformidad con la ley	Pensionado	Mensual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"
	Número de pensionados en 2020	Pensionistas totales que reciben pensión de conformidad con la ley	Pensionado	Mensual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 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
\$ 273,058,100.00 Doscientos setenta y tres millones, cincuenta y ocho mil, cien pesos	24896	10428	14468	Componente 1	Pensiones para servidores públicos otorgadas.

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		
Pensiones para servidores públicos otorgadas.	Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Porcentaje de nuevos pensionados	Eficacia	(Número de nuevos pensionados - Número de pensionados / Número de pensionados programados ) x 100)	Porcentaje		X	Mensual	8%
	Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Porcentaje de pensionados vía nómina	Eficacia	(Número de nuevos pensionados en con nómina - Número de pensionados con nómina / Número de pensionado con nómina programada) x 100	Porcentaje		X	Mensual	92%

**Responsable del indicador:**

<b>Nombre:</b>	Diego Armando Hernández de Lara	<b>Firma:</b>	
<b>Área:</b>	Dirección de Prestaciones Económicas	<b>Puesto:</b>	Director de Prestaciones Económicas
<b>Correo electrónico:</b>	<a href="mailto:diego.hernandez@sssspea.gob.mx">diego.hernandez@sssspea.gob.mx</a>	<b>Teléfono:</b>	4499102077

## Estructura de la MIR

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Hay aportaciones para su cumplimiento
<b>Propósito</b>	Los pensionados tengan una pensión digna conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos de Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo	Porcentaje de nuevos pensionistas con el programa	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Las aportaciones se hacen de manera continua y cumpliendo en tiempo y forma
<b>Componente</b>	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Las pensiones se otorgan en tiempo y forma
<b>Actividades</b>	Otorgamiento de pensión a beneficiarios o por ley (defunción)	Porcentaje de nuevos pensionados	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Se cuenta con personal capacitado y profesional para el cumplimiento
	Otorgamiento de pensión por antigüedad o edad	Porcentaje de pensionados vía nómina	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Se cuenta con personal capacitado y profesional para el cumplimiento

## 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):	00212 Pensionistas
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	3.8.1 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	2.6 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 estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	(Número de nuevos gestiones para pensionados + Número total de pensionados)	Semestral	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Hay aportaciones para su cumplimiento
Propósito	Los pensionados tengan una pensión digna conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos de Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo	Porcentaje de nuevos pensionistas con el programa pensionistas	(Número anual de pensionados / Número anual programado de pensionados) x 100	Anual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Las aportaciones se hacen de manera continua y cumpliendo en tiempo y forma
Componentes	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA	(Número de pensionados mensual / Número de pensionados en 2020) x 100	Mensual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Las gestiones se hacen de manera adecuada y en los plazos establecidos

Actividades	Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Porcentaje de nuevos pensionados	(Número de nuevos pensionados - Número de pensionados / Número de pensionados programados ) x 100)	Mensual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Se cuenta con personal capacitado y profesional para el cumplimiento
	Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Porcentaje de pensionados via nómina	(Número de nuevos pensionados en con nómina - Número de pensionados con nómina / Número de pensionado con nómina programada) x 100	Mensual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2021"	Se cuenta con personal capacitado y profesional para el cumplimiento

**Responsable del indicador:**

Nombre:	Diego Armando Hernández de Lara	Firma:	
Área:	Dirección de Prestaciones Económicas	Puesto:	Director de Prestaciones Económicas
Correo electrónico:	<a href="mailto:diego.hernandez@aguascalientes.gob.mx">diego.hernandez@aguascalientes.gob.mx</a>	Teléfono:	4499102077