



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):	00221 Préstamos a tu medida
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 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 2018-2022				
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 aumentó 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 préstamos a mediano plazo otorgados	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos a mediano plazo + Número total de préstamos a mediano plazo otorgados)	Ascendente	Préstamo	Eficacia	Absoluto	Semestral	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 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 prestación a mediano plazo	Indicador que mide el porcentaje de préstamos otorgados, a los servidores públicos.	(Número anual de servidores públicos beneficiados / Número programado de beneficiados 2021) X 100	Ascendente	Porcentaje	Eficacia	Relativo	Anual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 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 préstamos a mediano plazo otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público	(Número de préstamos otorgados mensual / Número de préstamos 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 préstamos a mediano plazo otorgados	372	dic-20	380	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	

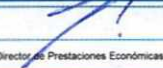
Características de las Variables del Indicador Nivel Componente					
Variable (s)					
Nombre	Variables	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Fuente de Información
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Número de préstamos otorgados mensual	Préstamos a mediano plazo otorgados en tiempo y forma en el ISSSSPEA en el transcurso de 2021	Préstamo a mediano plazo	Mensual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"
	Número de préstamos otorgados en 2020	Préstamos a mediano plazo otorgados en el ISSSSPEA en 2020	Préstamo a mediano plazo	Mensual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 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
\$ 8,519,900.00 Ocho millones, quinientos diecinueve mil, novecientos pesos	24896	10428	14468	Componente 1	Préstamos a mediano 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

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDICIÓN	EFECTIVIDAD DEL ÍNDICE	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	Absoluto	Relativo	Medición	Actividades
Préstamos a mediano plazo otorgados	Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos	Porcentaje de préstamos para vehículos	Eficacia	$(\text{Número de nuevos préstamos para vehículo proporcionados} - \text{Número de préstamos para vehículo otorgados} / \text{Número de préstamos para vehículos otorgados}) \times 100$	Porcentaje		x	Mensual	50%
	Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Porcentaje de préstamos turísticos	Eficacia	$(\text{Número de nuevos préstamos turísticos proporcionados} - \text{Número de préstamos turísticos otorgados} / \text{Número de préstamos turísticos otorgados}) \times 100$	Porcentaje		x	Mensual	25%
	Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Porcentaje de préstamos de amplia gama	Eficacia	$(\text{Número de nuevos préstamos amplia gama proporcionados} - \text{Número de préstamos amplia gama otorgados} / \text{Número de préstamos amplia gama otorgados}) \times 100$	Porcentaje		x	Mensual	25%

Responsable del indicador:

Nombre:	Diego Armando Hernández de Lara	Firma:	
Área:	Dirección de Prestaciones Económicas	Puesto:	Director de Prestaciones Económicas
Correo electrónico:	diego.hernandez@aguascalientes.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 el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Existe un fondo para la ejecución del programa
Propósito	Apoyar al afiliado activo del ISSSSPEA con créditos personales con las mejores condiciones del mercado y promover una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.	Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Se mantiene un control financiero para otorgar los créditos
Componente	Préstamos a mediano plazo otorgadas	Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Los servidores públicos cubren los requisitos de solicitud
Actividades	Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos	Porcentaje de préstamos para vehículos	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Se lleva un control adecuado de las percepciones de vada trabajador y de ahí proporcionar asesoría
	Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Porcentaje de préstamos turísticos	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Se lleva un control adecuado de las percepciones de vada trabajador y de ahí proporcionar asesoría
	Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Porcentaje de préstamos de amplia gama	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Se lleva un control adecuado de las percepciones de vada trabajador y de ahí proporcionar asesoría

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):	00221 Préstamos a tu medida
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	2.7 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 el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos a mediano plazo + Número total de préstamos a mediano plazo otorgados)	Semestral	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Existe un fondo para la ejecución del programa
Propósito	El Afiliado activo del ISSSSPEA, es apoyado con créditos personales con las mejores condiciones del mercado y se promueve una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades	Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo	(Número anual de servidores públicos beneficiados / Número programado de afiliados beneficiados 2021) X 100	Anual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Se mantiene un control financiero para otorgar los créditos
Componentes	Préstamos a mediano plazo otorgados	Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	(Número de préstamos otorgados mensual / Número de préstamos otorgados en 2020) x 100	Mensual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Los servidores públicos cubren los requisitos de solicitud

Actividades	Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos	Porcentaje de préstamos para vehículos	$(\text{Número realizado de préstamos otorgados mensual} / \text{Número programado de préstamos otorgados}) \times 100$	Mensual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Se lleva un control adecuado de las percepciones de cada trabajador y de ahí proporcionar asesoría
	Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Porcentaje de préstamos turísticos	$(\text{Número de nuevos préstamos turísticos proporcionados} - \text{Número de préstamos turísticos otorgados} / \text{Número de préstamos turísticos otorgados}) \times 100$	Mensual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Se lleva un control adecuado de las percepciones de cada trabajador y de ahí proporcionar asesoría
	Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Porcentaje de préstamos de amplia gama	$(\text{Número de nuevos préstamos amplia gama proporcionados} - \text{Número de préstamos amplia gama otorgados} / \text{Número de préstamos amplia gama otorgados}) \times 100$	Mensual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"	Se lleva un control adecuado de las percepciones de cada trabajador y de ahí proporcionar asesoría

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