



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):	00276 - Vivienda con ISSSSPEA
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones Económicas
Alineación Institucional:	00045 Vivienda (Construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación)		

Alineación del Programa Presupuestario a los instrumentos de Planeación

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 (PND)			
Eje	Objetivo		Indicador
3. Desarrollo Económico	3.1 Promocionar 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 préstamos hipotecarios vigentes en el transcurso de 2020	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número de créditos hipotecarios otorgados)	Ascendente	Préstamo	Eficacia	Absoluto	Semestral	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 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 préstamos hipotecarios otorgados a beneficiarios	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a largo plazo en sus diversas opciones en el transcurso de 2021 otorgados a beneficiarios	(Número anual de préstamos hipotecarios otorgados / Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados) x 100	Descendente	Porcentaje	Eficacia	Relativo	Annual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 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 hipotecarios otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público	(Número de préstamos otorgados / 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 hipotecarios otorgados a servidores públicos	240	dic-20	190	dic-21		X	Estatal	

Medio de Verificación del Indicador a nivel de Componente

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/1/v1_Dep_agca764-41

Características de las Variables del Indicador Nivel Componente

Variable (s)					
Nombre	Variables	Descripción	Unidad de Medida	Frecuencia de medición	Fuente de Información
Porcentaje de incremento de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	Número de préstamos otorgados	Préstamos hipotecarios otorgados para remodelar, comprar o liberar gravamen en el transcurso de 2021	Préstamo	Mensual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"
	Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados	Préstamos hipotecarios otorgados para remodelar, comprar o liberar gravamen en 2020	Préstamo	Mensual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"

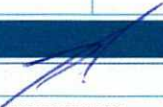
Presupuesto asignado del Programa presupuestario (Pp) Publicado en el Periódico Oficial del Estado	Población Beneficiada por Componente			Objetivo	
Monto Total	Total	Mujeres	Hombres	Nivel	Resumen Narrativo
\$ 45,435,900.00 Cuarenta y cinco millones, cuatrocientos treinta y cinco mil, novecientos pesos	24896	10428	14468	Componente 1	Créditos hipotecarios 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		

Créditos hipotecarios otorgados	Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	Eficacia	(Número de nuevos préstamos para mejora proporcionados - Número de préstamos para mejora otorgados / Número de préstamos para mejora otorgados) x 100	Porcentaje	x	Mensual	11%
	Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen	Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	Eficacia	(Número de nuevos préstamos para liberación proporcionados - Número de préstamos para liberación otorgados / Número de préstamos para liberación otorgados) x 100	Porcentaje	x	Mensual	9%
	Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	Eficacia	(Número de nuevos préstamos para adquisición proporcionados - Número de préstamos para adquisición otorgados / Número de préstamos para adquisición otorgados) x 100	Porcentaje	x	Mensual	80%

Responsable del indicador:

Nombre:	Diego Armando Hernandez de Lara	Firma:	
Área:	Dirección de Prestaciones Económicas	Puesto:	Director de Prestaciones Económicas
Correo electrónico:	diego.hernandez@9333pea.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 prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	Hay un fondo para su cumplimiento
Propósito	El afiliado es apoyado con créditos para la compra, mejora, liberación de gravamen de su vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades	Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados a afiliados activos	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	Crear base de registro y datos de servicios brindados
Componente	Créditos hipotecarios otorgados	Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	Hay un fondo para su cumplimiento
Actividades	Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente
	Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente
	Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente

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):	00276 - Vivienda con ISSSSPEA
Ramo:	05 Finanzas y Administración	Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones Económicas
Alineación Institucional:	00045 Vivienda (Construcción, mejoramiento, ampliación y/o rehabilitación)		

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	2.2 Vivienda y Servicio a la Comunidad	2.2.5 Vivienda	2 Desempeño de las funciones	2.7 Específicos	R

Misión (Actividad Institucional)

Integrar un instituto que atienda y de respuesta, conforme a la ley, al otorgamiento de las prestaciones y servicios de seguridad social a los servidores públicos y pensionistas del estado de Aguascalientes, así como a su familiares beneficiario; administrando con honestidad, eficiencia y transparencia sus recursos.

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 prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble	Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número de créditos hipotecarios otorgados)	Semestral	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	Hay un fondo para su cumplimiento
Propósito	El afiliado es apoyado con créditos para la compra, mejora, liberación de gravamen de su vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades	Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a beneficiarios	(Número anual de préstamos hipotecarios otorgados / Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados) x 100	Anual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	Crear base de registro y datos de servicios brindados
Componentes	Préstamos hipotecarios otorgados	Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	(Número de préstamos otorgados / Número de préstamos otorgados en 2020) x 100	Mensual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	Hay un fondo para su cumplimiento
Actividades	Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	(Número de nuevos préstamos para mejora proporcionados - Número de préstamos para mejora otorgados / Número de préstamos para mejora otorgados) x 100	Mensual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente
	Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	(Número de nuevos préstamos para liberación proporcionados - Número de préstamos para liberación otorgados / Número de préstamos para liberación otorgados) x 100	Mensual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente

	Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	(Número de nuevos préstamos para adquisición proporcionados - Número de préstamos para adquisición otorgados / Número de préstamos para adquisición otorgados) x 100	Mensual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 2021"	La administración del padrón se lleva a cabo correctamente
--	---	---	--	---------	--	--

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