

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2019

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.

Programa

Ahorro con visión futura

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes	(Número de nuevas gestiones para cuentas de ahorro individual para el retiro activas + Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales)	Ascendente	Cuentas de Ahorro	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona el área de CAIR en oficinas centrales del ISSSSPEA	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.13 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de cuentas de ahorro invidual para el retiro hombres	1.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Absoluto	b. Eficiencia	Cuentas de Ahorro	25,000.00	25,000.00	24,634.00	49.27	98.54
---	--	----------	---------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cuentas de ahorro invidual para el retiro mujeres	2.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de Ahorro	17,000.00	17,000.00	16,952.00	49.86	99.72
---	---	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Atención social para pensionistas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de atenciones que se brindan en la casa de pensionado, así como también en el fondo asistencial para pensionistas en situación extraordinaria	(Número de nuevas de atenciones sociales + Número total de atenciones sociales)	Descendente	Atención

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la Jefatura de Atención Social del ISSSSPEA a la coordinación de planeación el denominado "Reporte Mensual FAPSE"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante un fondo de apoyo para los pensionistas del ISSSSPEA, para que tengan un vida digna las personas de la tercera edad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 1.93 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados con asistencia social por parte del ISSSSPEA	(Número de pensionados que recibieron asistencia social / Número de pensionados actual en ISSSSPEA) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte que proporciona la Jefatura de Atención Social del ISSSSPEA a la coordinación de planeación el denominado "Reporte Mensual FAPSE"	Los pensionados del ISSSSPEA reciban asistencia social en actividades de desarrollo personal y apoyo social en condiciones extraordinarias	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.93 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionistas atendidos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios brindados y de veces de atención para pensionistas, comparando la variación en el año 2018 con el año 2019	(Número de pensionados atendidos actual - número de pensionados atendidos anterior / Número de pensionados atendidos anterior) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
37215	2018	diciembre 2018	36000	2019	diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?Id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Atenciones en la casa del pensionado brindadas	Se lleva un control administrativo e informático para otorgar el derecho de asistencia

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de pensionistas en talleres	1.-Formación al desarrollo intelectual y cultural de los pensionados	Absoluto	a. Eficacia	Atenciones	2,280.00	2,280.00	0.00	1.93	19.30
Observaciones:									
Porcentaje de atenciones en la casa del pensionado	2. - Incremento de atenciones brindadas para asistencia social hacia los pensionados en la casa del pensionado	Absoluto	a. Eficacia	Atenciones	33,720.00	33,720.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Programa

Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de gestiones previa solicitud del servidor público para la inscripción de su(s) hijo(s) al servicio.	(Número de nuevas gestiones para la atención de menores+ Número de menores atendidos totales)	Ascendente	Menor	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de la Dirección de la Estancia de Bienestar Infantil a la coordinación de planeación denominado "Reporte mensual EBI"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos a temprana edad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.46 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio	(Número servidores públicos beneficiados actual - Número de servidores públicos beneficiados anterior en el transcurso de 2019 / Número de servidores públicos beneficiados actual) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte de la Dirección de la Estancia de Bienestar Infantil a la coordinación de planeación denominado "Reporte mensual EBI"	Hijos de servidores públicos tengan un cuidado profesional en su educación inicial de los menores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.46 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar	Indicador que mide el número total de menores atendidos en la estancia de bienestar infantil y en los CENDIS subrogados con ISSSPEA	(Numero de menores atendidos actual - Número de menores atendidos anterior/ Número de menores atendidos anterior) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
700	2018	diciembre 2018	800	2019	diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?ld=41	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Educación inicial desarrollada	Hay instalaciones, aportaciones de las dependencias y servidores públicos para funcionamiento de las estancia

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de menores atendidos la Estancia de Bienestar Infantil	1.-Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Absoluto	a. Eficacia	Menor	300.00	300.00	226.00	22.60	75.33
Observaciones:									
Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Absoluto	a. Eficacia	Menor	500.00	500.00	549.00	76.86	109.80
Observaciones:									

Programa
Fondo de Ahorro para Servidores Públicos

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte denominado "Control de datos" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	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	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.14 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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 total de servidores públicos beneficiados en 2019 / Número de afiliados al ISSSSPEA) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte denominado "Control de datos" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Los afiliados cuentan con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.14 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
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 actual - Número de préstamos a corto plazo otorgados anterior / Número de préstamos a corto plazo anterior) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
171560	2018	diciembre 2018	200000	2019	diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?Id=41 Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Préstamos a corto plazo otorgados		Cada servidor público tiene garantía para el cumplimiento de pago	

Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
									Período	Anual

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	1.- Otorgamiento de prestamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA	Absoluto	a. Eficacia	Préstamo	40,000.00	40,000.00	7,652.00	3.83	19.13
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	2.- Otorgamiento de prestamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la pagina web de ISSSSPEA	Absoluto	a. Eficacia	Préstamo	160,000.00	160,000.00	32,623.00	16.31	20.39
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa Integración familiar en parque acuático Valladolid

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de accesos al parque acuático valladolid de manera general	(Número de accesos nuevos + Número de accesos totales)	Descendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte Mensual PAV"	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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.28 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático valladolid	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos que son beneficiados en descuento para acceso.	(Número de beneficiarios actual / Número de afiliados al ISSSSPEA) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo	Anual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSSPEA el denominado "Reporte Mensual PAV" Reporte que proporciona la dirección administrativa del ISSSSPEA a la coordinación de planeación el denominado "Reporte Mensual CAIR"	Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acuden a las instalaciones del parque acuático para desarrollar un ambiente de convivencia integral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.28 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el parque acuático Valladolid	(Número de visitantes actual - Número de visitantes anterior / Número de visitantes anterior) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
213798	2018	diciembre 2018	205000	2019	diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?Id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	Hay control de acceso de entradas, se lleva un control administrativo y contable

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de visitantes menores de 12 años	1. - Generación de desarrollo integral familiar para menores de 12 años	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	45,000.00	45,000.00	23,382.00	15.59	51.96
---	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2. - Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	160,000.00	160,000.00	22,149.00	9.69	13.84
--	---	----------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:

Programa Pensionistas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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 pensionados + Número de gestiones para pensionados) / Número total de pensionados	Ascendente	Pensionado	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Control de datos"	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	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 98.22 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de pensión por antigüedad o edad	2.-Otorgamiento de pensión por antigüedad o edad	Absoluto	a. Eficacia	Pensionado	5,080.00	5,080.00	5,003.00	94.54	98.48
Observaciones:									
Porcentaje de pensionados beneficiarios	1.-Otorgamiento de pensión a beneficiarios o por ley (defunción)	Absoluto	a. Eficacia	Beneficiarios	197.00	197.00	181.00	3.68	91.88
Observaciones:									

Programa Préstamos a tu medida

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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)	Descendente	Préstamo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del departamento de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado reporte de "Control de datos"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.24 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo	Indicador que mide el porcentaje de préstamos otorgados, a los servidores públicos	(Número de servidores públicos activos beneficiados / Número de afiliados al ISSSSPEA) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte del departamento de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado reporte de "Control de datos" Reporte del departamento de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado reporte de "Control de datos"	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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.24 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público	(Número de préstamos actuales otorgados - Número de préstamos anterior otorgados / Número de préstamos anterior otorgados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
386	2018	diciembre 2018	264	2019	diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Préstamos a mediano plazo otorgadas	Los servidores públicos cubren los requisitos de solicitud

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual
Porcentaje de préstamos para vehículos	1.-Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos	Absoluto	a. Eficacia	Préstamo	140.00	140.00	73.00	26.07	52.14
Observaciones:									
Porcentaje de préstamos turísticos	2.-Otorgamiento de préstamos para turismo	Absoluto	a. Eficacia	Préstamo	70.00	70.00	29.00	12.43	41.43
Observaciones:									
Porcentaje de préstamos de amplia gama	3.-Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Absoluto	a. Eficacia	Préstamo	54.00	54.00	29.00	10.74	53.70
Observaciones:									

Programa Servicios Funerarios Integrales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número del servicios funerarios general brindados en el transcurso de 2019	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Descendente	Servicio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte Funeraria La Gloria"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.27 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.27 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje servidores publicos beneficiarios al servicio funerario	Indicador que mide el porcentaje de beneficiarios de los servidores públicos en caso de fallecimiento	(Número de servidores públicos beneficiarios / Número de Afiliados al ISSSPEA) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte Funeraria La Gloria. Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte Funeraria La Gloria"	Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinde una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.27 %

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.27 %					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios funerarios proporcionados en el mercado estatal	(Número de servicios funerarios actuales - Número de servicios funerarios otorgados anterior / Número de servicios funerarios otorgados anterior) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
735	2018	diciembre 2018	635	2019	diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?ld=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios funerarios brindados	Se tiene control en la administración de los servicios

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs		
								Período	Anual	
Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	1.-Otorgamiento de servicio funerario inhumación	de por	Absoluto	a. Eficacia	Servicio	380.00	380.00	142.00	26.16	37.37
Observaciones:										
Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.-Otorgamiento de servicio funerario cremación	de por	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	270.00	270.00	73.00	8.11	27.04
Observaciones:										

Programa
Vivienda con ISSSSPEA

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y 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.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios vigentes en el transcurso de 2019	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número de créditos hipotecarios otorgados)	Ascendente	Préstamo

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas denominado "Control de datos"	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	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.01 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de créditos hipotecarios otorgados a afiliados activos	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a largo plazo en sus diversas opciones en el transcurso de 2019 otorgados a beneficiarios	(Número de servidores públicos activos beneficiados / Número de afiliados al ISSSSPEA) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas denominado "Control de datos"	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	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.01 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 actuales otorgados - Número de préstamos anteriores otorgados) / Número de préstamos anteriores otorgados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
260	2018	diciembre 2018	290	2019	diciembre 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?Id=41	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Créditos hipotecarios otorgados	Hay un fondo para su cumplimiento

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs	
								Período	Anual

Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	1.- Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Absoluto	a. Eficacia	Préstamo	29.00	29.00	7.00	2.66	24.14
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	2.- Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	15.00	15.00	4.00	2.40	26.67
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2019 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	3.-Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Absoluto	a. Eficacia	Porcentaje	246.00	246.00	46.00	14.96	18.70
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: