

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2020"	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 96.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individuales que de conformidad a la ley son obligatorias	(Número anual de cuentas con aportación / Número de cuentas con aportación programadas 2020) x 100	Ascendente	Porcentaje

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2020"	Los afiliados del ISSSSPEA son beneficiarios de tener una cuenta individual para el retiro para su futuro	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	Indicador que mide el incremento de porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se mantienen en un estatus activo, en el periodo mensual de 2019	(Número de cuentas activadas mensual / Número de cuentas activas en 2019) 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		
41948	2019	diciembre 2019	43142	2020	diciembre 2020	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	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	1.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Relativo	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	25,885.00	25,885.00	24,682.00	57.21	95.35
Observaciones:									
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	2.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	17,257.00	17,257.00	16,858.00	39.08	97.69
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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 atenciones que se brindan en la casa de pensionado, así como también en el fondo asistencial para pensionistas en situación extraordinaria	(Número de nuevas gestiones de atenciones sociales + Número total de atenciones sociales)	Ascendente	Atención	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2020"	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 27.05%

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	$(\text{Número anual de pensionados con atención social 2020} / \text{Número de pensionados con atención social programado 2020 anual}) \times 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2020"	Los pensionados del ISSSSPEA reciben 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 27.05%

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 2019 con el año 2020	$(\text{Número de veces de atendidos a pensionados} / \text{Número de atendidos a pensionados en 2019}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
44174	2019	diciembre 2019	40000	2020	diciembre 2020	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				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 participantes en talleres	1.-Formación al desarrollo intelectual y cultural de los pensionados en los talleres de actividades deportivas, recreativas y de convivencia	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2,340.00	2,340.00	1,282.00	3.84	54.79
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	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	37,656.00	37,656.00	9,398.00	23.21	24.96
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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre" Reporte de Avance Estancia de Bienestar Infantil 2020"	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 100.30%

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 realizado trimestral de menores atendidos / Número programado de menores atendidos 2020) 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 que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre" Reporte de Avance Estancia de Bienestar Infantil 2020"	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 100.30%

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 ISSSSPEA	(Número mensual de menores atendidos / Número de menores atendidos en 2019) 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		
824	2019	diciembre 2019	850	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Educación inicial desarrollada	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 menores atendidos la Estancia de Bienestar Infantil	1.-Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	235.00	235.00	224.33	24.82	95.46
Observaciones:									
Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	615.00	615.00	627.33	75.48	102.01
Observaciones:									

Programa Fondo de ahorro para servidores públicos

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 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

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2020" 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 42.25%

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 anual de préstamos a corto plazo otorgados / Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2020" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Los afiliados y pensionados cuentan con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.25%

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 otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2019) 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		
166713	2019	diciembre 2019	190000	2020	diciembre 2020	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	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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
<p>Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos</p> <p>Observaciones:</p>	<p>1.-Otorgamiento de prestamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPE</p>	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	34,200.00	34,200.00	12,996.00	6.84	38.00
<p>Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos</p> <p>Observaciones:</p>	<p>2.-Otorgamiento de prestamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la pagina web de ISSSSPEA</p>	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	155,800.00	155,800.00	67,272.00	35.41	43.18

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.

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 numero de accesos al parque acuático valladolid de manera general	(Número de accesos nuevos + Número de accesos totales)	Ascendente	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 de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2020 "	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 7.50%

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 visitantes que son beneficiados para acceso.	(Número anual de visitantes / Número programado anual de visitantes) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 2020 "	Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acudan 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 7.50%

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 en 2019) 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		
203873	2019	diciembre 2019	211726	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?Id=41	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 visitantes menores de 11 años	1.- Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	84,706.00	84,706.00	3,911.00	1.85	4.62
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2.- Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	127,060.00	127,060.00	11,962.00	5.65	9.41
--	--	----------	-------------	------------	------------	------------	-----------	------	------

Observaciones:

**Programa
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
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad
Indicador que mide el número de pensionados (Número de nuevos gestiones para Ascendente Pensionado
vigentes, bajo el régimen en ISSSSPEA pensionados + Número total de pensionados)

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 "Reporte de Avance Pensionistas 2020	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 101.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 2020"	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	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 2019) 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		
5566	2019	diciembre 2019	5702	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	Ascendente

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 nuevos pensionados	1.-Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1,482.00	1,482.00	567.00	1.53	38.26
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pensionados vía nómina	2.-Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5,474.00	5,474.00	5,697.00	99.91	104.07
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	--------

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 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.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2020 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 préstamos a mediano plazo otorgados		(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos a mediano plazo + Número total de préstamos a mediano plazo otorgados)	Ascendente	Préstamo
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 2020"	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.06%

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 prestamos otorgados, a los servidores públicos		(Número anual de servidores públicos beneficiados / Número programado de afiliados beneficiados 2020) X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 2020"	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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.06%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
497	2019	diciembre 2019	372	2020	diciembre 2020	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	Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados				

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 seminuevo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	185.00	185.00	90.00	24.32	48.65
Observaciones:	En el mes de enero no otorgo préstamo para vehículos ya que están en espera de la revisión de los contratos ante los cambios de titular en la entidad								
Porcentaje de préstamos turísticos	2.-Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	97.00	97.00	13.00	3.35	13.40
Observaciones:	En el mes de enero no otorgo préstamo para turismo ya que están en espera de la revisión de los contratos ante los cambios de titular en la entidad								
Porcentaje de préstamos de amplia gama	3.-Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	90.00	90.00	23.00	6.39	25.56
Observaciones:	En el mes de enero no otorgo préstamo para bienes de consumo duradero ya que están en espera de la revisión de los contratos ante los cambios de titular en la entidad								

Programa
Servicios funerarios integrales

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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, Calidad 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 del servicios funerarios general brindados en el transcurso de 2019	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Ascendente	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 del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2020"	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 55.74%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servidores públicos beneficiarios al servicio funerario	Indicador que mide el porcentaje de beneficiarios de los servidores públicos en caso de fallecimiento	(Número anual de beneficiarios / Número programado de beneficiarios anual) x 100	Descendente	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 del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2020"	Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinda una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.74%

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 otorgados / Número de servicios funerarios otorgados en 2019) 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			
752	2019	diciembre 2019	669	2020	diciembre 2020	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	Servicios funerarios brindados					

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 servicios funerarios por inhumación	1.-Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	419.00	419.00	213.00	35.58	50.84
Observaciones:									
Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.-Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	250.00	250.00	168.00	20.16	67.20
Observaciones:									

Programa

Vivienda con ISSSSPEA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de	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 prestamos hipotecarios vigentes en el transcurso de 2019	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número de créditos hipotecarios otorgados)	Ascendente	Préstamo

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 2020"	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 29.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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 2020 otorgados a beneficiarios	$(\text{Número anual de préstamos hipotecarios otorgados} / \text{Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados}) \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 2020"	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.53%

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	$(\text{Número de préstamos otorgados} / \text{Número de préstamos otorgados en 2019}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
269	2019	diciembre 2019	240	2020	diciembre 2020	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	Créditos hipotecarios otorgados	

Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 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 préstamo otorgado para mejora de vivienda	1.- Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	36.00	36.00	8.00	2.44	22.22
Observaciones:	Derivado de la situación reciente en Registro Público de la Propiedad en el Estado, se reporta en 0 el mes de Febrero. En Marzo se reporta en 0 debido a los problemas en Registro Público de la Propiedad y también los últimos días del mes por motivo de la contingencia del COVID-19 no se otorga servicio.								
Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	2.- Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	12.00	12.00	5.00	3.75	41.67
Observaciones:	Derivado de la situación reciente en Registro Público de la Propiedad en el Estado, se reporta en 0 el mes de Febrero. En Marzo de reporta en 0 toda vez por los problemas en Registro Público de la Propiedad y también por la contingencia del COVID-19, se suspende el servicio de préstamos al público								
Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	3.- Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	192.00	192.00	56.00	23.33	29.17
Observaciones:	Derivado de los cambios de titular en la entidad y a falta de representante legal reconocido que pueda celebrar el otorgamiento de los préstamos, en el mes de enero no se otorgó préstamo hipotecario. Por lo cual se reporta en 0 Derivado de lo sucedido en Registro Público de la Propiedad no se cumple con la meta proyectada en febrero, no se alcanza la meta de marzo debido a la contingencia del COVID -19 no se da servicio al público de otorgamiento de préstamos.								