Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022

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.

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

MARCO NORMATIVO

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 IPLANEA 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.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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

Programa

00012. Ahorro con visión futura

Presupuesto Modificado: \$35,481,400.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Programa Estratégico Objetivo Programa Estratégico Línea de Acción Indicador

3. Aguascalientes gobierno íntegro, austero y abierto

3.4. Gestión pública integral

3.4.1. Implementar una gestión pública 3.4.1.1. Homologar una transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal

pública eficiente e integral

gestión 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 nública integral eficiente y de	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro	(Número de nuevas gestiones para cuentas	Descendente	Cuentas de aborro

Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Semestral

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)

Tipo Valor Meta Frecuencia Medio de Verificación Resumen Narrativo Dimensión Descripción Dimensión

Absoluto

Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con

Visión Futura 2021".

Contribuir a una gestión pública eficiente y calidad, de mediante la administración de las cuentas de 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

Sistema de Evaluación del Desempeño

				Porcentaje	de Avan	ice Indicad	or Nivel Pro	pósito 99.7	0%			
	Indicador			Descri	pción		М-	étodo de Cálcu	lo	Sen	ntido	Unidad de Medida
Porcentaje de cue el retiro con apor patronal		•		ndividuales que de	•	le cuentas de d a la ley son	(Número anua Número de programadas 2		on aportación / on aportación	Desce	endente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de '	Verificación		Resu	men Narrativo		Dimen	sión	Des	cripción Dimensión
Relativo	Trimestral		ordinación Reporte d	ciona el área de C de planeación con e Avance Ahorro	el tener	una cuenta ind	SSSPEA son be dividual para el l		a. Efic	acia	Miden el g objetivo estal	rado del cumplimiento de blecido
				Porcentaje o	le Avanc	e Indicador	Nivel Comp	onente 99.	70%			
Indic	ador		Descripci	ón	Méto	do de Cálculo	Fi	ecuencia	Dimer	nsión	Des	cripción Dimensión
Porcentaje de Cu Individual para el Re		de porcenta individual p	je de cue para el re en un esta	ntas de ahorro n etiro, que se a tus activo, en	Número de nensual / octivas en 202	Número de	activadas cuentas	Mensual	a. Ef	icacia	Miden el c objetivo esta	grado del cumplimiento de blecido
	Línea Bas	6e]		Meta			Medio de V	erificación	I	Sentido
Valor	Año	Períod	do	Valor	Añ	o	Período					
42510	2021	31 de Diciem	bre 2021	43460	202	22 31 de	Diciembre 2022	http://www.a _Dep.aspx?ld	aguascalientes.ç d=41	gob.mx/cplap/	servicios/EvI	Descendente
Cobertur	a	Tipo de Indicad	lor	Tipo Valor Meta	I	R	esumen Narrativ	7O			Supue	stos
Estatal		Estratégico		Relativo	Cuentas	de ahorro individu	al para el retiro ac	tivadas			•	ones por parte de las ervidores públicos

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

		Porce	ntaje de Avanc	e de Indicador de	las Actividad	es			
							Avance de	la Meta	
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de Ia Meta	Programado	Realizado	%de Avance	
								Período	Anual
Porcentaje de cuentas de ahorro invidual para el retiro hombres	1Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Relativo	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	25,080.00	25,080.00	25,000.00	59.81	99.68
Observaciones:									
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	2Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	18,350.00	18,350.00	18,300.00	39.89	99.73

Observaciones:

Programa
00063. Atención Social para Pensionistas

Presupuesto Modificado: \$18,204,400.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

				Alinead	ión al Plan Estat	al de De	sarrollo				
Eje		Progr	rama Estratégico	Objeti	vo Programa Estratéç	gico	Línea d	e Acción		Indi	cador
Eje 3. Agua: con gobierno austero y abierto	scalientes 3 íntegro,	3.4. Gestión públio	ca integral	transparente orientada a de los rec	ementar una gestión y austera, eficiente una adecuada adm cursos humanos, mat Poder Ejecutivo Estatal	y eficaz, inistración	3.4.1.1. Homolog pública eficiente e inte	•		.1.1. Índice de (ente y de calidad	gestión pública integral,
					Indicador Ni	vel Fin					
	Indicador			Descripción			Método de Cálcu	ilo		Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión calidad	n pública inte	egral, eficiente y	brindan en la casa	de pensionad	e atenciones que se o, así como también sionistas en situación		de nuevas (es sociales + Núr es sociales)	gestiones de nero total de	De	scendente	Atención
Tipo Valor Meta	Frecue	encia	Medio de Verificació	n	Res	umen Narı	ativo	Dime	nsión	Des	scripción Dimensión
Absoluto	Seme	per pla A v	porte que proporciona la nsionado y recae en la coo neación con el nombre ' ance Atención Soc nsionistas 2021".	dinación de Reporte de	apoyo para los	lidad, med pensionista	pública integral, iante un fondo de is del ISSSSPEA, na las personas de	a. Efi	cacia	Miden el objetivo est	grado del cumplimiento d ablecido
			Porcei	ntaje de A	vance Indicado	r Nivel I	Propósito 117.7	0%			
	Indicador			Descripción			Método de Cálcu	lo		Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de atención social	pensionados	s que recib	en Indicador que mic pensionados con a ISSSSPEA.		entaje de nuevos cial por parte del	(Número atención pension programa	social 2021 /	nsionados con Número de ación social	De	scendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuen	ncia	Medio de Verificación		Resur	nen Narra	tivo	Dimens	sión	Des	cripción Dimensión
Relativo	Anual	pens plane Ava	ionado y recae en la coord eación con el nombre "R	nación de eporte de	Los pensionados asistencia social en personal y apoyo extraordinarias	actividad	SSSPEA reciban les de desarrollo en condiciones	a. Efica	acia	Miden el g objetivo estal	rado del cumplimiento d olecido

Pensionistas 2021".

Sistema de Evaluación del Desempeño

			Porcentaje o	de Avance Ind	licador Nivel C	ompone	nte 117.70%			
Indicado	or	Descripe	ión	Método de	e Cálculo	Frecue	encia D	imensión	Desc	cripción Dimensión
Porcentaje de pen reciben atención social	sionados q	brindados y de vece	os servicios es de atención comparando la	servicios pensionados / Número de atendidos objetivo esta de atención a pensionados en 2022) x 100 nparando la					rado del cumplimiento blecido	
	Línea B	ase	<u> </u>	Meta			Medio	de Verificación	1	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
13335	2021	31 de Diciembre 2021	26800	2022	31 de Diciembre		ttp://www.aguascaliei Dep.aspx?ld=41	ntes.gob.mx/cplap	/servicios/EvI	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen N	arrativo			Supues	stos
Estatal Estratégico Relativo			Atenciones en la casa del pensionado brindadas			Se lleva un control administrativo e inforrotorgar el derecho de asistencia.			e informático para	

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

		Porce	ntaje de Avance	de Indicador de	e las Actividad	es			
							Avance de	la Meta	
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs	
								Período	Anual
Porcentaje de pensionistas participantes en talleres	1Porcentaje de pensionistas atendidos Porcentaje de incremento de pensionistas atendidos	Relativo	a. Eficacia	Taller	6,464.00	6,464.00	8,547.00	9.26	132.22
Observaciones:									
Porcentaje de atenciones en la casa del pensionado	2Incremento de atenciones brindadas para asistencia social hacia los pensionados en la casa del pensionado	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	17,223.00	17,223.00	20,083.00	108.44	116.61

Observaciones:

Programa

00068. Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Presupuesto Modificado: \$26,796,500.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

				Alineac	ión al Plan Estat	al de De	sarrollo					
Eje		Programa	Estratégico	Objeti	vo Programa Estraté	jico	Línea d	e Acción		Indi	cador	
Eje 3. Aguas con gobierno austero y abierto	calientes 3.4. Gestión íntegro,	n pública inte	egral	transparente orientada a de los rec	ementar una gestiór y austera, eficiente una adecuada adm ursos humanos, mat Poder Ejecutivo Estatal	y eficaz, inistración	3.4.1.1. Homolog pública eficiente e inte	•		. Índice de ç y de calidad	gestión pública int	egral,
					Indicador N	vel Fin						
	Indicador			Descripción			Método de Cálcu	lo	Sen	ntido	Unidad de N	/ledida
Índice de gestión calidad.	pública integral, eficie	ente y de	Indicador que mide solicitud del servidor su(s) hijo(s) al servicio.		•	(Número atención menores	•	ones para la Número de	Desce	ndente	Meno	-
Tipo Valor Meta	Frecuencia]	Medio de Verificació	n	Res	umen Nar	rativo	Dime	nsión	Des	scripción Dimens	ión
Absoluto	Semestral	bienesta coordina nombre'	de la dirección de la r infantil que proporc ción de planeación Reporte de Avance E ır Infantil 2021"	iona a la bajo el	eficiente y de ca	lidad, med s hijos	pública integral, liante el cuidado y de los servidores	a. Efi	cacia	Miden el objetivo est	grado del cumplir ablecido	niento d
			Porcei	ntaje de A	vance Indicado	r Nivel	Propósito 68.4	1%				
	Indicador			escripción			Método de Cálcu	lo	Sen	tido	Unidad de N	ledida
orcentaje de r eneficiados	nuevos servidores	públicos	Indicador que mid servidores públicos ber		entaje de nuevos rvicio	atendido	realizado trimestral s / Número pr atendidos 2021) x 100		Desce	ndente	Porcenta	ıje
Tipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de Verificación		Resu	nen Narra	tivo	Dimens	sión	Des	cripción Dimensi	ón
Relativo	Trimestral	bienestar coordinac	le la dirección de la es infantil que proporcio ón de planeación Reporte de Avance Es	na a la bajo el	Hijos de servidores profesional en su menores.		-	a. Efica	cia	Miden el g objetivo estal	rado del cumplin olecido	niento d

Bienestar Infantil 2021".

Sistema de Evaluación del Desempeño

			Porcentaje d	le Avance Ind	icador Nivel (Compo	nente 68.41%			
Indicado	or	Descripcio	ón	Método de	Cálculo	Fred	cuencia	Dimensión	Desci	ripción Dimensión
Porcentaje de men- en servicio de preescolar	ores atendidos guardería y	y de menores atendi estancia de bienestar	dos en la à	Número mensual tendidos / Núme tendidos en 2022) x	ro de menores	M	ensual	a. Eficacia	Miden el gra objetivo establ	·
	Línea Ba	se		Meta			Medi	o de Verificación	- 1	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
820	2021	31 de Diciembre 2021	780	2022	31 de Diciembre	2022	http://www.aguascali _Dep.aspx?ld=41	entes.gob.mx/cplap/	servicios/EvI	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen N	larrativo			Supuest	os
Estatal		Estratégico	Relativo	Educación inicial	desarrollada.			•	•	las dependencias y niento de la estancia.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

		Porce	ntaje de Avance	de Indicador d	e las Actividad	es			
							Avance de	la Meta	
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs	
								Período	Anual
Porcentaje de menores atendidos la Estancia de Bienestar Infantil	1Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Relativo	a. Eficacia	Menor	1,620.00	1,620.00	1,095.00	17.57	67.59
Observaciones: Porcentaje de menores atendidos en los	2Atención Infantil en CENDIS subrogados	Relativo	a. Eficacia	Menor	8,640.00	8,640.00	5,936.00	50.84	68.70

Observaciones:

Programa

00150. Fondo de Ahorro para servidores públicos

Presupuesto Modificado: \$88,769,900.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

				Alineaci	ón al Plan Estat	al de De	sarrollo							
Eje		Programa	Estratégico	Objetiv	o Programa Estratéç	gico		Línea d	e Acciór	า		lr	dicador	
Eje 3. Aguas con gobierno austero y abierto	scalientes 3.4. C íntegro,	Gestión pública inte	•	transparente orientada a de los recu	mentar una gestión y austera, eficiente una adecuada adm irsos humanos, mat Poder Ejecutivo Estatal	y eficaz, inistración	3.4.1.1. pública efi	Homolog ciente e inte		a gestid		1. Índice de y de calidad	•	pública integral,
					Indicador Ni	vel Fin								
	Indicador			escripción			Método	de Cálcu	ılo		Ser	ntido	U	nidad de Medida
ndice de gestión alidad.	pública integral,	I, eficiente y de	Indicador que mide e vigentes en el ISSSSPE		e fondos de ahorro	(Número ahorro ahorro)	de nuevas + Núme	gestiones ro total			Ascer	ndente		Fondo de Ahorro
Tipo Valor Meta	Frecuenci	ia	Medio de Verificación	ո	Res	umen Narı	rativo]	Dimens	ión	[)escripci	ón Dimensión
Absoluto	Semestral	Fondo (la direc	denominado "Reporte de Ahorro 2021" que ción de prestaciones o coordinación de plane EA.	proporciona económicas	Contribuir a una eficiente y de c respuesta de mar solicitud de un prést	alidad, m nera eficaz	ediante trá y eficiente	mites y		a. Efica	cia		el grado establecido	del cumplimiento
			Porcer	itaje de A	vance Indicado	r Nivel	Propósi	to 72.38	8%					
	Indicador		D	escripción			Método	de Cálcu	lo		Sen	itido	U	nidad de Medida
rcentaje de se n préstamo a corto	rvidores públicos o plazo.	s beneficiados	•	con otorgar to con los a	aje de servidores niento de préstamo ifiliados activos que	otorgado	anual de s / Númer os a corto pla	o anual	programa	ado de	Ascer	ndente		Porcentaje
ipo Valor Meta	Frecuencia	ı <u> </u>	Medio de Verificación		Resur	nen Narra	tivo			Dimensió	on	D	escripció	n Dimensión
Relativo	Anual	Fondo de	denominado "Reporte de Ahorro 2021" que pr ón de prestaciones ec	oporciona p	os afiliados y pensionara préstamos a contra préstamos a contra de la contra del contra de la contra del contra del contra del contra de la contra de la contra del co					a. Eficacia	a	Miden el objetivo es	•	el cumplimiento

a la coordinación de planeación del

ISSSSPEA

Sistema de Evaluación del Desempeño

			Porcentaje d	e Avance Inc	dicador Nivel (Component	e 72.38%			
Indicad	or	Descripci	ión	Método de	Cálculo	Frecuencia	a D	imensión	Desci	ripción Dimensión
	tamos a cor a servidore	•	miento de los pl zo, a solicitud pi	lazo otorgados	stamos a corto / Número de plazo otorgados	Mensual		a. Eficacia	Miden el gra objetivo establ	· ·
	Línea Ba	ase		Meta			Medio	de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
154823	2021	31 de Diciembre 2021	309000	2022	31 de Diciembre	nttp://	/www.aguascalier aspx?ld=41	ites.gob.mx/cplap/	servicios/EvI	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen N	larrativo			Supuest	tos
Estatal		Estratégico	Relativo	Préstamos a co	rto plazo otorgados.			Cada servidor púl cumplimiento de p	•	ía para el

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

		Porce	ntaje de Avance	de Indicador d	e las Actividad	les			
							Avance de	la Meta	
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs	
								Período	Anual
Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	1Otorgamiento de prestamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	40,800.00	40,800.00	44,290.00	19.54	108.55
Observaciones:									
Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	2Otorgamiento de prestamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la pagina web de ISSSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	115,860.00	115,860.00	74,665.00	52.84	64.44

Observaciones:

Programa

00190. Integración familiar en parque acuático Valladolid

Presupuesto Modificado: \$10,931,500.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

				Alinea	ción al Plan Estat	al de De	sarrollo					
Eje		Program	na Estratégico	Obje	tivo Programa Estraté <u>c</u>	ico	Línea c	le Acción			Indicado	r
Eje 3. Agua: con gobierno austero y abierto	scalientes íntegro,	3.4. Gestión pública i	ntegral	transparente orientada a de los re	olementar una gestión e y austera, eficiente a una adecuada admi cursos humanos, mat Il Poder Ejecutivo Estatal	y eficaz, nistración	3.4.1.1. Homolog pública eficiente e int			.4.1.1.1. Íno ficiente y de	•	on pública integral,
					Indicador Ni	vel Fin						
	Indicador			Descripción			Método de Cálc	ulo		Sentido		Unidad de Medida
ndice de gestiór calidad	n pública inte	egral, eficiente y d	e Indicador que mide acuático valladolid de r		de accesos al parque al.	(Número accesos	de accesos nuevos totales)	+ Número de		Descenden	te	Acceso
Tipo Valor Meta	Frecu	encia	Medio de Verificació	n	Resi	ımen Narı	ativo	Dime	nsión		Descrip	ción Dimensión
Absoluto	Seme	Parqu Planea "Repo	te que proporciona la g e Acuático para la Coor ación del ISSSSPEA el rte de Avance Integraci que Acuático Valladolid 202	dinación de denominado ón Familiar	eficiente y de cali integración del	parque antegridad	ante el servicio de	a. Efi	cacia		/liden el grado bjetivo estableo	o del cumplimiento cido
			Porcer	ntaje de <i>A</i>	Avance Indicado	Nivel I	Propósito 144.0)5%				
	Indicador			Descripción			Método de Cálcu	ılo		Sentido	I	Unidad de Medida
orcentaje de se el parque acuátic		olicos beneficiados	Indicador que mide son beneficiados para	. ,	e de visitantes que	`	anual de visitan ado anual de visitantes			Descenden	te	Porcentaje
ipo Valor Meta	Frecuer	ncia	Medio de Verificación		Resur	nen Narra	tivo	Dimens	sión		Descripo	ción Dimensión
Relativo	Anua	Parque Planeac "Reporte	que proporciona la ge Acuático para la Coordi ión del ISSSSPEA el d e de Avance Integración ue Acuático Valladolid 2021'	nación de enominado n Familiar	Los servidores produdadanía en general del parque acuático de convivencia integral.			a. Efica	acia		den el grado etivo establecio	del cumplimiento do

Sistema de Evaluación del Desempeño

			Porcentaje d	le Avance Ind	licador Nivel C	ompo	nente 144.05%	, D		
Indicado	r	Descripci	ón Método de Cálculo Frecuencia				cuencia	Dimensión	Des	cripción Dimensión
Porcentaje de visitant acuático Valladolid	tes al parc	ue Indicador que mide en porcentaje de vi parque acuático Valladol	sitantes en el l	`	sitantes actual / ntes en 2022) x	M	lensual	a. Eficacia	Miden el g objetivo esta	rado del cumplimiento del blecido
	Línea E	ase	J	Meta				Medio de Verificación		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
75431						http://www.aguaso _Dep.aspx?ld=41	alientes.gob.mx/cplap	/servicios/EvI	Descendente	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta Resumen Narrativo						Supue	stos
Estatal Estratégico			Relativo	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas				Hay control de a		s, se lleva un control

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

	Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades												
							Avance de	la Meta					
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance					
								Período	Anual				
Porcentaje de visitantes menores de 11 años	1 G e n e r a c i ó n d e desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Relativo	a. Eficacia	Visita	43,504.00	43,504.00	44,332.00	40.76	101.90				
Observaciones: Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y	Relativo	a. Eficacia	Visita	71,141.00	71,141.00	122,470.00	103.29	172.15				

Observaciones:

Programa
00212. Pensionistas

Presupuesto Modificado: \$395,130,600.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

			Aline	ación al Plan Esta	tal de Desarro	llo				
Eje		Programa	Estratégico Ob	jetivo Programa Estraté	gico	Línea de <i>i</i>	Acción		Indi	cador
Eje 3. Agua con gobierno austero y abierto	ascalientes 3.4 íntegro,	4. Gestión pública int	transpare orientada de los	3.4.1. Implementar una gestión pública 3.4.1.1. Homologar una gestión 3.4.1.1.1. Índice de gestión pransparente y austera, eficiente y eficaz, pública eficiente e integral eficiente y de calidad prientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal						gestión pública integra
				Indicador N	ivel Fin					
	Indicador		Descripci	ón	Mé	todo de Cálculo)	Ser	ntido	Unidad de Medi
ndice de gestió calidad.	n pública integ	ral, eficiente y de	Indicador que mide el nú vigentes, bajo el régimen en ISSS	•	(Número de pensionados pensionados)	nuevos gest + Número	iones para total de	Ascer	ndente	Pensionado
Tipo Valor Meta	Frecuer	ncia	Medio de Verificación	Res	umen Narrativo		Dime	nsión	De	scripción Dimensión
Absoluto	Semest	bajo econón proporci planeac	ona a la coordinación c	es eficiente y de ca le y y organización le para dar una col	a gestión públi alidad, mediante la en el sistema de pertura digna a lo	e stabilidad e pensiones,	a. Efi	cacia	Miden el objetivo es	grado del cumplimient tablecido
			Porcentaje de	Avance Indicado	or Nivel Prop	ósito 94.97%	%			
	Indicador		Descripcio	ón	Mét	odo de Cálculo		Sen	itido	Unidad de Medi
orcentaje de ograma pensionis	•	onistas con el	Indicador que mide el p pensionados de conformidad a ISSSSPEA.	orcentaje de nuevos la ley vigentes en el	,	de pensionado o de pensionados		Ascer	ndente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuenc	cia	Medio de Verificación	Resu	men Narrativo		Dimens	sión	Des	cripción Dimensión
Relativo	Anual	•	dirección de prestaciones cas del ISSSSPEA, que	conforme a la Ley Sociales para los S de Aguascalie	on un trato humanitario,			Eficacia Miden el g objetivo estal		grado del cumplimient blecido

Sistema de Evaluación del Desempeño

			Porcentaje d	de Avance Ind	licador Nivel (Compo	nente 94.97	7%			
Indicador	•	Descripci	ón	Método de	étodo de Cálculo Frecuencia			Dimensión		Descripción Dimensión	
Porcentaje de pens ISSSSPEA	sionistas en	Indicador que mide de porcentaje de pe beneficiarios que se un estatus activo.	nsionados y Ñ	Número de pension Número de pension 100		M	ensual	ć	a. Eficacia	Miden el g objetivo esta	rado del cumplimiento del blecido
	Línea Bas	se		Meta				Medio d	le Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período						
6709	2021	31 de Diciembre 2021	7200	2022	31 de Diciembre	2022	http://www.agu _Dep.aspx?ld=4		es.gob.mx/cplap/	servicios/EvI	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	ipo Valor Meta Resumen Narrativo					Supuestos		
Estatal Estratégico Relativo				Pensiones para servidores públicos otorgadas.				Las gestiones se hacen de manera adecuada y en los plazos establecidos.			ra adecuada y en los

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

		Porce	ntaje de Avance	de Indicador d	e las Actividad	es					
						Avance de la Meta					
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs			
								Período	Anual		
Porcentaje de nuevos pensionados	1Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidadalaley	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	259.00	259.00	241.00	7.44	93.05		
Observaciones:											
Porcentaje de pensionados vía nómina	2Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	7,358.00	7,358.00	7,000.00	87.52	95.13		

Observaciones:

Programa 00221. Préstamos a tu medida

Presupuesto Modificado: \$10,986,000.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

			A	ineación al Plan Esta	tal de Des	arrollo				
Eje		Programa	Estratégico	Objetivo Programa Estraté	gico	Línea d	e Acción		Ind	cador
Eje 3. Aguaso con gobierno austero y abierto	calientes 3.4. Gestió íntegro,	n pública inte	trans orient de I	. Implementar una gestió parente y austera, eficiente tada a una adecuada adr os recursos humanos, ma cios del Poder Ejecutivo Estata		.4.1.1. Homologar una gestión 3 ública eficiente e integral e			gestión pública integral,	
				Indicador N	ivel Fin					
	Indicador		Descri	pción		Método de Cálcu	ılo	Sent	ido	Unidad de Medida
ndice de gestión calidad.	pública integral, efici	iente y de	Indicador que mide el mediano plazo otorgados	número de préstamos a	(Número préstamos total de otorgados	préstamos a i		Ascend	dente	Préstamo
Tipo Valor Meta	Frecuencia	J	Medio de Verificación	Re	sumen Narra	ativo	Dimen	ısión	De	scripción Dimensión
Absoluto	Semestral		ones económicas del ISSS oporciona a la coordinaciór ón el denominado "Reporte	de eficiente y d SPEA financiamiento at n de de préstamo de ac		varias alternativas	a. Efic	acia	Miden el objetivo es	grado del cumplimiento d tablecido
			Porcentaje	de Avance Indicad	or Nivel F	Propósito 70.0	2%			
	Indicador		Descri	pción		Método de Cálcu	lo	Sent	ido	Unidad de Medida
						•				
orcentaje de serv prestación a media	vidores públicos ber uno plazo.	neficiados	Indicador que mide el otorgados, a los servidores pú		beneficiac	los / Numéro p	rogramado de	Ascend	dente	Porcentaje

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Relativo Anual

Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2021"

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 70.02%

Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión Mensual a. Eficacia Porcentaje de préstamos Indicador que mide el porcentaje de (Número de préstamos otorgados Miden el grado del cumplimiento del mediano plazo otorgados incremento préstamos mensual / Número de préstamos objetivo establecido mediano otorgados otorgados en 2022) x 100 plazo, solicitud del servidor público.

	Línea Ba	ise		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
334	2021	31 de Diciembre 2021	350	2022	31 de Diciembre 2022	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EvI _Dep.aspx?ld=41	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal Estratégico Relativo Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados.

Los servidores públicos cubren los requisitos de solicitud.

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

		Porce	ntaje de Avance	de Indicador de	e las Actividad	les			
							Avance de	la Meta	
Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs	
								Período	Anual
Porcentaje de préstamos para vehículos	Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevos	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	166.00	166.00	127.00	38.25	76.51
Observaciones:									
Porcentaje de préstamos turísticos	2Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	97.00	97.00	56.00	14.43	57.73
Observaciones:									
Porcentaje de préstamos de amplia gama	3Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	75.00	75.00	52.00	17.33	69.33

Observaciones:

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Programa
00255. Servicios funerarios integrales

Presupuesto Modificado: \$14,080,900.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

	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	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	•	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad									

	Indicador Nivel Fin												
Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de M													
Índice de gestión pública integral, eficiente y de Indicador que mide el número del servicios funerarios (Número de nuevas gestiones para Descendente Servicio servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)													
Tipo Valor Meta	Frecuencia	<u></u>	Medio de Verificación	Medio de Verificación Resumen Narrativo			nsión	Des	scripción Dimensión				
Absoluto	Semestral	cremator coordin ISSSSPI	p	Contribuir a un eficiente y de c gestión funeraria excelente servicio.	alidad, mediante asesoría y	a. Efio	cacia	Miden el objetivo esta	grado del cumplimiento del ablecido				

	Forcentaje de Avance mulcado	or Niver Proposito 73.77%		
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

Sistema de Evaluación del Desempeño

Tipo Valor Meta	Frecuenci	a Medio de V	/erificación		Resumen Narrativo		Dimensió	on Des	cripción Dimensión			
Relativo	Anual	Reporte de la ger crematorio La Gloria coordinación de ISSSSPEA denom Servicios Integrales Fr	planeación d nado "Reporte d	la través de el funerarios,	os activos, pensionados e mejores alternativas se les brinda una ateno nmediata, ante la solicitud d	de servicios ción profesional,	a. Eficacia	a Miden el g objetivo esta	grado del cumplimiento del blecido			
			Porcentaje de	Avance Inc	dicador Nivel Com	ponente 73	3.77%					
Indica	ndor	Descripcio	Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión									
Porcentaje de se integrales otorgados	rvicios funerari		los servicios oto		ervicios funerarios nero de servicios s en 2022) x 100	Mensual	a. Efica	cia Miden el objetivo esta	grado del cumplimiento del ablecido			
	Línea B	ase]	Meta			Medio de Veri	ficación	Sentido			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período							
710	2021	31 de Diciembre 2021	650	2022	31 de Diciembre 2022	http://www _Dep.aspx?	-	o.mx/cplap/servicios/EvI	Descendente			
Cobertura	a	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narra	ivo		Supue	stos			
Estatal		Estratégico	Relativo	Servicios funera	arios brindados.		Se tie	Se tiene control en la administración de los servicios.				

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

		Po	rcentaje de Avanc	e de Indicador d	e las Actividad	es					
Indicador del Nivel Actividades							Avance de	la Meta	⁄leta		
	Descripción	Tipo de Indicado		Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance vs			
								Período	Anual		
Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	1Otorgamiento servicio funerario inhumación	d e Relativo por	a. Eficacia	Acceso	383.00	383.00	273.00	28.51	71.28		
Observaciones: Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2Otorgamiento servicio funerario	d e Relativo	a. Eficacia	Acceso	350.00	350.00	264.00	45.26	75.43		

Observaciones:

Programa
00276. Vivienda con ISSSSPEA

Presupuesto Modificado: \$55,800,800.00 Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 0.00%

Sistema de Evaluación del Desempeño

				Alineaci	ón al Plan Estat	al de De	sarrollo						
Eje		Programa	Estratégico	Objetiv	o Programa Estratéç	jico	Línea d	e Acción		Indicador			
,	calientes 3.4. Gestiór íntegro,	n pública inte	egral	transparente orientada a de los recu	mentar una gestión y austera, eficiente una adecuada adm ırsos humanos, mat Poder Ejecutivo Estatal	y eficaz, nistración	3.4.1.1. Homolog pública eficiente e inte			. Índice de y de calidad	gestión pública integral,		
					Indicador Ni	vel Fin							
	Indicador			Descripción			Método de Cálcu	ılo	Sen	tido	Unidad de Medida		
Índice de gestión calidad.	pública integral, eficie	ente y de	Indicador que mid hipotecarios vigentes e		•	préstamo	de nuevas gestione os hipotecarios + nipotecarios otorgados)	Número de	Descei	ndente	Préstamo		
Tipo Valor Meta	Frecuencia]	Medio de Verificació	n	Res	umen Narr	rativo	Dime	nsión	Descripción Dimensión			
Absoluto	Semestral	Reporte económi Coordina "Reporte ISSSSPI	cas que proporcior ación de Planeación e de Avance Vivi	na a la	eficiente y de ca	lidad, med mpra, mej	n pública integral, liante prestación al ora o liberación de	a. Efi	cacia	Miden el objetivo es	grado del cumplimiento d tablecido		
			Porce	ntaje de A	vance Indicado	r Nivel	Propósito 90.4	8%					
	Indicador			Descripción		Método de Cálculo			Sentido		Unidad de Medida		
orcentaje de prés beneficiarios	stamos hipotecarios o	otorgados	Indicador que mide largo plazo en sus o de 2020 otorgados a be	liversas opcion		otorgado	anual de préstam s / Número progral os hipotecarios otorgado	mado anual de	Descel	ndente	Porcentaje		
Tipo Valor Meta	Frecuencia		Medio de Verificación		Resur	nen Narra	n Narrativo Dimens			Des	cripción Dimensión		
Relativo	Frecuencia Medio de Verificación Resumen Narrativo Dimensión Descripción Dimensión Anual Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA 2021" Resumen Narrativo Dimensión a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento objetivo establecido vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.												

Sistema de Evaluación del Desempeño

	Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.48%											
Indicado	or	Método de	Cálculo	Free	cuencia Dimensión		n	Descripción Dimensión				
Porcentaje de préstamos Indicador que mide el porcentaje de (Número de préstamos otorgados / Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento hipotecarios otorgados a incremento de los préstamos Número de préstamos otorgados en servidores públicos hipotecarios proporcionados a 2022) x 100 solicitud del servidor público.									•			
	Línea Ba	se	J	Meta Medio de Verifi				cación		Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período							
211	2021	31 de Diciembre 2021	220	2022	31 de Diciembre	2022	http://www.aç _Dep.aspx?ld=	guascalientes.gob. -41	mx/cplap/s	servicios/EvI	Descendente	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen N	arrativo				Supue	stos	
Estatal		Estratégico	Relativo	Créditos hipoteo	Créditos hipotecarios otorgados. Hay un fondo para su cumplimiento.					nto.		

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades												
Indicador del Nivel Actividades							Avance de	Avance de la Meta				
	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Uhidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	%de Avance Realizado vs				
								Período	Anual			
Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	1Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	29.00	29.00	15.00	5.69	51.72			
Observaciones:												
Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	2Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	14.00	14.00	14.00	9.00	100.00			
Observaciones:												
Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	3Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	152.00	152.00	144.00	75.79	94.74			

Observaciones: