



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

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 Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo, 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 2023 de acuerdo al
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 (Pp) 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:

I.- Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño;

II.- ...

III.- ...

IV.- ...

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;

VII.- ...

VIII.- ...

IX.- ...

31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags

Programa

00012. Ahorro con visión futura

Presupuesto Modificado: \$44,462,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 41.03%

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 2023".	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 a voluntad del servidor público.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 97.98%

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 2023) x 100	Ascendente	Porcentaje	
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" Cuenta de Ahorro Individual para el Retiro 2023"	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



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.98%

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 2023.	(Número de cuentas activadas mensual / Número de cuentas activas en 2023) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
44,438	2022	31 de Diciembre 2022	45786	2023	31 de Diciembre 2023	.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	Hay cumplimiento en las aportaciones por parte de las entidades y por voluntad de los servidores públicos

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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	27,471.00	27,471.00	25,591.00	55.89	93.16
---	--	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: Se encuentra por debajo de lo programado por no haber nuevos ingresos como se esperaba.

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	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	18,315.00	18,315.00	19,272.00	42.09	105.23
---	---	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	------------------	-------	--------

Observaciones: Se encuentra por debajo de lo programado por no haber nuevos ingresos como se esperaba.

Programa
00063. Atención Social para Pensionistas

Presupuesto Modificado: \$20,686,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 25.04%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 pensionados.		(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	Anual	Reporte que proporciona el área de Gestión Social y atención a Pensionados a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2023"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante un fondo asistencial para los pensionados del ISSSSPEA, para contribuir a una vida digna.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.71%

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 anual de pensionados con atención social 2023 / Número de pensionados con atención social programado 2023 anual) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte que proporciona el área de Gestión Social y Atención a Pensionados y entrega a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2023"	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 40.71%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios brindados y de veces de atención para pensionistas, comparando la variación en el año 2022 con el año 2023.		(Número de veces de atendidos a pensionados / Número de atendidos a pensionados en 2023) 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 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
31271	2022	31 de Diciembre 2022	33000	2023	31 de Diciembre 2023		Ascendente
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 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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. - Porcentaje de incremento de pensionistas atendidos en talleres	Relativo	a. Eficacia	Taller	18,700.00	18,700.00	4,567.00	8.55	24.42
--	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Incremento el interés y participación de los pensionados.

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	Pensionado	33,000.00	33,000.00	16,328.00	32.16	49.48
--	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: Incrementaron las atenciones ya que se realizo la actualización de las credenciales y las vigencias de los pensionados.

Programa

00068. Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Presupuesto Modificado: \$30,641,500.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 76.44%

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 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	Anual	Reporte de la gerencia de la estancia de bienestar infantil que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre" Reporte de Estancia de Bienestar Infantil 2023"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos en edad lactante, maternal y preescolar.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.42%

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 2023) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte de la Gerencia de la estancia de bienestar infantil que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre" Reporte de Estancia de Bienestar Infantil 2023".	Que los hijos de servidores públicos tengan un cuidado profesional en su educación inicial y preescolar.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.42%

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 al ISSSSPEA.	(Número mensual de menores atendidos / Número de menores atendidos en 2023) 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 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
755	2022	31 de Diciembre 2022	900	2023	31 de Diciembre 2023	.	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 la estancia.	



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades									
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	Préstamo	130.00	130.00	110.00	16.92	84.62
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado por falta de solicitudes del servicio.

Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS subrogados	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Relativo	a. Eficacia	Acceso	770.00	770.00	640.00	66.49	83.12
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado por falta de solicitudes del servicio.

Programa
00150. Fondo de Ahorro para servidores públicos

Presupuesto Modificado: \$107,015,400.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 23.07%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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	Anual	Reporte denominado "Reporte de Avance Préstamos a Corto plazo 2023" que proporciona la Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 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 25.23%

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	Trimestral	Reporte denominado "Reporte de Avance Préstamos a Corto Plazo 2023" que proporciona la Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 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 25.23%

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 ventanilla del ISSSSPEA y en línea a través de la aplicación ISSSSPENET.		(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2023) 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 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
146,784	2022	31 de Diciembre 2022	146784	2023	31 de Diciembre 2023		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

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 en oficinas centrales de ISSSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	54,952.00	54,952.00	13,628.00	4.96	24.80
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	------------------	------	-------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado debido a la situación económica del país.

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	2.-Otorgamiento de préstamos a corto plazo otorgados en línea a través de la aplicación de ISSSPENET	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	91,832.00	91,832.00	23,267.00	20.27	25.34
--	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	------------------	-------	-------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado debido a la situación económica del país.

Programa

00190. Integración familiar en parque acuático Valladolid

Presupuesto Modificado: \$11,398,700.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 13.66%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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)	Ascendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	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 2023"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de recreación del parque acuático Valladolid, contribuyendo al esparcimiento de los servidores públicos y público en general.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.22%

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 2023"	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 11.22%

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 2023) 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		
165,045	2022	31 de Diciembre 2022	167,939	2023	31 de Diciembre 2023	.	Ascendente



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 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	Hay control de acceso de entradas, se lleva un control administrativo y contable.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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	Visita	43,738.00	43,738.00	4,880.00	4.46	11.16
---	---	----------	-------------	--------	-----------	-----------	-----------------	------	-------

Observaciones: Está por debajo de lo programado debido a que se tuvo falla en el sistema de bombeo y se cerró durante 15 días del mes de marzo.

Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2. - Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Relativo	a. Eficacia	Visita	124,200.00	124,200.00	13,980.00	6.75	11.26
--	---	----------	-------------	--------	------------	------------	------------------	------	-------

Observaciones: Está por debajo de lo programado debido a que se tuvo falla en el sistema de bombeo y se cerró durante 15 días del mes de marzo.

Programa
00212. Pensionistas

Presupuesto Modificado: \$441,276,600.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 5.95%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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 gestiones para pensionados + Número total de pensionados)	Ascendente	Pensionado
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	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 Pensiones 2023".	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para otorgar las prestaciones correspondientes a los servidores públicos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.82%

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 de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.		(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	Trimestral	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones, afiliación y medicina del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Pensiones 2023"	Los pensionados tengan una pensión 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 78.82%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionados 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 2023) 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 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
7,368	2022	31 de Diciembre 2022	8,988	2023	31 de Diciembre 2023		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo 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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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	Pensionado	1,620.00	1,620.00	252.00	1.24	15.56
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	---------------	------	-------

Observaciones: Se encuentra por debajo de lo programado por falta de solicitudes.

Porcentaje de pensionados vía nómina	2.-Otorgamiento de pensión para los pensionados y beneficiarios por Ley que tienen cuenta de nómina	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	8,988.00	8,988.00	7,579.00	77.58	84.32
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	-----------------	-------	-------

Observaciones: Se encuentra por debajo de lo programado por falta de solicitudes.

Programa
00221. Préstamos a tu medida

Presupuesto Modificado: \$10,433,800.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 11.71%

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

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)	Ascendente	Préstamo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones, afiliación y medicina del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2023"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el financiamiento 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 15.51%

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 a mediano plazo otorgados, a los servidores públicos.	(Número anual de servidores públicos beneficiados / Número programado de afiliados beneficiados 2023) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones, afiliación y medicina del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2023"	Apoyar al afiliado activo del ISSSSPEA con créditos personales 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 15.51%

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 2023) 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 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
259	2022	31 de Diciembre 2022	266	2023	31 de Diciembre 2023	.	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.

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño**
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 automóvil y motocicleta nuevos y automóvil seminuevo	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	144.00	144.00	20.00	6.94	13.89
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado debido a la situación económica del país.

Porcentaje de préstamos turísticos	2.-Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	60.00	60.00	7.00	2.92	11.67
------------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado debido a la situación económica del país.

Porcentaje de préstamos de amplia gama	3.-Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	62.00	62.00	14.00	5.65	22.58
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado debido a la situación económica del país.

Programa
00255. Servicios funerarios integrales

Presupuesto Modificado: \$15,255,200.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 12.94%

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 servicios funerarios brindados en el transcurso de 2023.		(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 Funerarios Integrales 2023"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un servicio integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 22.29%

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	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 del ISSSSPEA denominado "Reporte de Servicios Funerarios Integrales 2023"	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.29%

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 2023) 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 2023 de acuerdo al
 Sistema de Evaluación del Desempeño
 (Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
692	2022	31 de Diciembre 2022	760	2023	31 de Diciembre 2023		Ascendente

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.



**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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	de	Relativo	a. Eficacia	Servicios implementados	430.00	430.00	120.00	13.95	27.91
---	---	----	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	---------------	-------	-------

Observaciones: Está por arriba de lo programado por el incremento de la solicitud de servicios.

Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.- Otorgamiento de servicio funerario por cremación	de	Relativo	a. Eficacia	Servicios implementados	330.00	330.00	55.00	8.33	16.67
--	--	----	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	--------------	------	-------

Observaciones: Está por debajo de lo programado por falta de solicitudes del servicio a lo esperado.

Programa
00276. Vivienda con ISSSPEA

Presupuesto Modificado: \$67,456,300.00

Porcentaje de Avance del Presupuesto Modificado: 4.74%

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

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 2023.		(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	Anual	Reporte que proporciona el área de Préstamos Hipotecarios de la Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Préstamos Hipotecarios 2023"	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 1.35%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a beneficiarios	Indicador que mide el porcentaje de préstamos hipotecarios en sus diversas opciones en el transcurso de 2023 otorgados a beneficiarios.		(Número anual de préstamos hipotecarios otorgados / Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte proporcionado por el área de Préstamos Hipotecarios de la Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Préstamos Hipotecarios 2023"	El afiliado es apoyado con créditos para la compra, mejora, liberación de gravamen de su vivienda, 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 1.35%

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 otorgados / Número de préstamos otorgados en 2023) 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 2023 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
180	2022	31 de Diciembre 2022	180	2023	31 de Diciembre 2023	.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Créditos hipotecarios otorgados.			Hay un fondo para su cumplimiento.	

**Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas
de los Programas Presupuestarios 2023 de acuerdo al
Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)**

Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

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 construcción total o parcial de vivienda	1.-Otorgamiento de préstamo para construcción total o parcial de vivienda	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	26.00	26.00	1.00	0.58	3.85
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado debido a la situación económica del país.

Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	2.-Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	13.00	13.00	2.00	0.77	15.38
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado debido a la situación económica del país.

Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	3.-Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Esta por debajo de lo programado debido a la situación económica del país.