

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00012 Ahorro con visión futura
Número SEFI:	00012

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*395	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00012 Ahorro con visión futura
Número SEFI:	00012

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Otorgamiento de Ahorro Individual	Cuentas de ahorro	Prog	5.00	5.00	5.00	2.00	5.00	9.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	61.00	73.77
		Real	5.00	7.00	8.00	2.00	7.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Otorgamiento de Ahorro Individual	Cuentas de ahorro	Prog	3.00	3.00	3.00	1.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	33.00	66.67
		Real	6.00	5.00	4.00	1.00	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Otorgamiento de Ahorro Individual	Cuentas de ahorro	Prog	28.00	55.00	54.00	50.00	55.00	60.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	632.00	63.45
		Real	26.00	134.00	51.00	47.00	80.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00063 Atención social para pensionistas
Número SEFI:	00063

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*390	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00063 Atención social para pensionistas
Número SEFI:	00063

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Pensionados beneficiados de	Pensionado	Prog	0.00	1,475.00	1,300.00	1,500.00	1,550.00	1,600.00	1,700.00	1,800.00	1,900.00	2,000.00	2,100.00	2,200.00	2,200.00	71.23
		Real	0.00	1,478.00	1,317.00	1,444.00	1,504.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,567.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Horas de talleres culturales v	Hora de taller	Prog	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,300.00	42.86
		Real	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Pensionados atendidos en talleres	Pensionado	Prog	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	91.84
		Real	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00068 Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos
Número SEFI:	00068

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	-------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*396	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00068 Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos
Número SEFI:	00068

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	-------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Menores atendidos en la	Menor	Prog	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	86.92
		Real	105.00	108.00	110.00	111.00	112.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Menores atendidos en	Menor	Prog	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	89.35
		Real	644.00	666.00	640.00	650.00	686.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00150 Fondo de ahorro para servidores públicos
Número SEFI:	00150

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*391	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00150 Fondo de ahorro para servidores públicos
Número SEFI:	00150

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Especificos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Préstamos a corto plazo	Préstamo	Prog	4,913.00	4,150.00	4,650.00	3,740.00	5,201.00	4,779.00	4,438.00	5,725.00	4,738.00	4,512.00	4,648.00	1,764.00	53,258.00	48.54
		Real	5,137.00	4,038.00	4,453.00	3,298.00	4,826.00	4,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,854.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Préstamos a corto plazo	Préstamo	Prog	7,897.00	6,612.00	8,324.00	5,240.00	9,930.00	7,491.00	7,449.00	9,696.00	8,180.00	7,762.00	8,420.00	2,805.00	89,806.00	50.81
		Real	8,511.00	6,417.00	8,339.00	5,040.00	9,726.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,633.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00190 Integración familiar en parque acuático valladolid
Número SEFI:	00190

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	-------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*397	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00190 Integración familiar en parque acuático valladolid
Número SEFI:	00190

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	-------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Tejiendo Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y Recreación	Clasificador Programático	R Especificos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Acceso de niños al Parque Acuático	Acceso	Prog	0.00	516.00	8,580.00	11,442.00	5,570.00	3,663.00	5,166.00	6,191.00	1,240.00	861.00	509.00	0.00	43,738.00	55.06
		Real	0.00	797.00	4,083.00	12,303.00	3,871.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,084.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Acceso de adultos al Parque	Acceso	Prog	0.00	1,628.00	25,266.00	30,776.00	15,921.00	10,948.00	14,468.00	15,269.00	4,606.00	3,167.00	2,151.00	0.00	124,200.00	57.76
		Real	0.00	2,437.00	11,543.00	41,142.00	7,737.00	8,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,736.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00212 Pensionistas
Número SEFI:	00212

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y Jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*392	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00212 Pensionistas
Número SEFI:	00212

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y Jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Pensiones otorgadas por	Pensiones	Prog	85.00	64.00	45.00	30.00	75.00	70.00	72.00	73.00	72.00	70.00	75.00	50.00	781.00	46.48
		Real	83.00	63.00	54.00	30.00	74.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Pensiones otorgadas por causa	Pensiones	Prog	3.00	5.00	20.00	16.00	6.00	10.00	13.00	10.00	11.00	12.00	15.00	5.00	126.00	42.86
		Real	3.00	8.00	10.00	15.00	6.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Pensiones otorgadas por	Pensiones	Prog	10.00	10.00	13.00	10.00	9.00	9.00	10.00	12.00	11.00	15.00	10.00	7.00	126.00	40.48
		Real	11.00	10.00	3.00	12.00	9.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00212 Pensionistas
Número SEFI:	00212

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	Clasificador Programático	J Pensiones y Jubilaciones	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Pensiones pagadas vía nomina.	Pensiones	Prog	7,400.00	7,479.00	7,557.00	7,613.00	7,703.00	7,792.00	7,887.00	7,982.00	8,076.00	8,173.00	8,273.00	8,335.00	8,335.00	92.99
		Real	7,444.00	7,510.00	7,579.00	7,616.00	7,690.00	7,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,751.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00221 Préstamos a tu medida
Número SEFI:	00221

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*393	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00221 Préstamos a tu medida
Número SEFI:	00221

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Especificos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	4.00	8.00	8.00	7.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	6.00	4.00	4.00	63.00	58.73
		Real	4.00	8.00	8.00	7.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00	36.36
		Real	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	6.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	39.00	51.28
		Real	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00221 Préstamos a tu medida
Número SEFI:	00221

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Especificos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
004. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	14.00	28.57
		Real	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
005. Préstamos a mediano plazo	Préstamo	Prog	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00	4.00	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	36.00	55.56
		Real	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00255 Servicios funerarios integrales
Número SEFI:	00255

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	-------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*398	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00255 Servicios funerarios integrales
Número SEFI:	00255

Unidad Ejecutora:	311501 Dirección de Prestaciones Sociales
--------------------------	-------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	Clasificador Programático	R Especificos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Servicios funerarios por	Servicio	Prog	45.00	35.00	25.00	35.00	35.00	25.00	40.00	40.00	35.00	35.00	40.00	40.00	430.00	57.44
		Real	47.00	37.00	36.00	26.00	34.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Servicios funerarios por	Servicio	Prog	50.00	40.00	25.00	25.00	30.00	25.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	30.00	330.00	36.06
		Real	30.00	11.00	14.00	18.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00276 Vivienda con isssspea
Número SEFI:	00276

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R Específicos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Propósito					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Cumplimiento del programa	Cumplimiento de las metas establecidas en el programa	(Avance real/avance programado)*394	Gestión	Ascendente	b. Eficiencia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Segundo Reporte Trimestral de avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Abril - Junio 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31. I.S.S.S.P.E.A. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes
Proyecto Presupuestario (Pp):	00276 Vivienda con isssspea
Número SEFI:	00276

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina
--------------------------	---------------------------------------------------------

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5.	Programa Estratégico	5.9. ISSSSPEA	Estrategia	5.9 .1. Servidor Público, Pensionado y Beneficiario.	Política Pública	Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R Especificos	Presupuesto Asignado	\$0.00	% Avance del Presupuesto	0.00

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
001. Préstamos a largo plazo para	Préstamo	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	7.00	5.00	4.00	6.00	5.00	6.00	6.00	45.00	26.67
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
002. Préstamos a largo plazo para	Préstamo	Prog	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	6.00	3.00	4.00	3.00	6.00	6.00	7.00	38.00	7.89
		Real	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avan. Anual
003. Préstamos a largo plazo para	Préstamo	Prog	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	7.00	6.00	10.00	6.00	8.00	6.00	7.00	58.00	1.72
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	