

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) 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.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos utilizados para establecer los objetivos de los Programas y Políticas Públicas, medir sus avances, evaluar desde su diseño hasta sus resultados y mejorar su implementación.

Los indicadores de desempeño son herramientas que sirven para medir el logro de objetivos de los programas presupuestarios. Proporcionan información del panorama en el que inicia su implementación (línea base), miden el avance de sus procesos (seguimiento) y el cumplimiento de sus objetivos (metas).

(SHCP,2023)

MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Art. 134

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Art. 2, 25, 78, 85, 110

Ley General de Contabilidad Gubernamental
Art. 54, 79

Ley de Coordinación Fiscal
Art. 48

Legislación Estatal

Constitución Política del Estado de Aguascalientes
Art. 89A, 90

Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal
Art. 33

Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Aguascalientes
Art. 10, 75 al 80

Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios
Art. 59 al 66

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ahorro con Visión Futura (00012)
Número SEFI:	10823
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera eficiente y transparente.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$44,462,700.00	% Avance del Presupuesto	126.42
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto	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)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados con una cuenta de ahorro individual para el retiro.	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individual para el retiro vigentes.	(Número de cuentas de ahorro / Número de cuentas de ahorro programadas) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Ahorro con Visión Futura (00012)
Número SEFI:	10823
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera eficiente y transparente.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$44,462,700.00	% Avance del Presupuesto	126.42
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	--------

002. Otorgamiento de Ahorro Individual por Defunción a los beneficiarios de los servidores públicos afiliados a ISSSSPEA.	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	97
		Real	6.00	5.00	4.00	1.00	4.00	2.00	3.00	3.00	4.00					32.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Otorgamiento de Ahorro Individual por Pensión a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.	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	87
		Real	26.00	134.00	51.00	47.00	80.00	63.00	39.00	51.00	58.00					549.00

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Social para Pensionistas (00063)
Número SEFI:	10824
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo asistencial de pensionados de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 310801 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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$20,686,800.00	% Avance del Presupuesto	94.06
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el número de atenciones que se brindan en la casa de pensionado, así como también el apoyo con el fondo asistencial para pensionados.	(Número de pensionados con atención / Número programado de pensionados con atención) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados beneficiados con atención social y apoyo económico.	Indicador que mide el porcentaje de pensionados con asistencia social y apoyo económico por a través del Fondo Asistencial para Pensionados.	(Número de pensionados con atención / Número programado de pensionados con atención) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Social para Pensionistas (00063)
Número SEFI:	10824
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo asistencial de pensionados de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 310801 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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$20,686,800.00	% Avance del Presupuesto	94.06
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente														
Nombre	Descripción					Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
Porcentaje de pensionados atendidos.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados con asistencia social por parte del ISSSSPEA.					(Número de pensionados con atención brindada / Número de pensionados con atención brindada en 2022) x 100		Estratégico	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Pensionados beneficiados de manera económica.	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	19,125.00	64
		Real	0.00	1,478.00	1,317.00	1,444.00	1,504.00	1,567.00	1,655.00	1,665.00	1,666.00					12,296.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Horas de talleres culturales y sociales impartidas a pensionados.	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	71
		Real	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	600.00	600.00	600.00	600.00				4,500.00	100.00

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Atención Social para Pensionistas (00063)
Número SEFI:	10824
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo asistencial de pensionados de manera eficiente y transparente.

Unidad Ejecutora:	310201 Dirección de Prestaciones, Afiliación y Medicina 310801 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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero								
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$20,686,800.00	% Avance del Presupuesto	94.06

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Pensionados atendidos en talleres culturales y sociales.	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	4,560.00	68
		Real	298.00	298.00	298.00	298.00	298.00	349.00	402.00	424.00	428.00				3,093.00	90.44

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos (00068)
Número SEFI:	10825
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos.

Unidad Ejecutora:	310801 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$30,641,500.00	% Avance del Presupuesto	58.64
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto	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)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados.	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio.	(Número realizado de menores atendidos / Número programado de menores atendidos) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Bienestar y Desarrollo Infantil para tus Hijos (00068)
Número SEFI:	10825
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos.

Unidad Ejecutora:	310801 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$30,641,500.00	% Avance del Presupuesto	58.64
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar.			Indicador que mide el número de menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil y en las Estancias subrogados a través de ISSSSPEA.	(Número de menores atendidos / Número de menores atendidos 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI).	Menor	Prog	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	130.00	62
		Real	105.00	108.00	110.00	111.00	112.00	113.00	112.00	84.00	81.00				81.00	62.31

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Menores atendidos en Estancias Subrogadas.	Menor	Prog	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	84
		Real	644.00	666.00	640.00	650.00	686.00	688.00	703.00	613.00	648.00				648.00	84.16

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Ahorro para Servidores Públicos (00150)
Número SEFI:	10826
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes y con uso de tecnologías para préstamos a corto plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.
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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$107,015,400.00	% Avance del Presupuesto	73.40
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	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)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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.	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Fondo de Ahorro para Servidores Públicos (00150)
Número SEFI:	10826
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes y con uso de tecnologías para préstamos a corto plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.
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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero																
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales						Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$107,015,400.00	% Avance del Presupuesto				73.40	
002. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en línea a través de la aplicación de ISSSPENET.	Préstamo	Prog	7,897.00	6,612.00	8,324.00	5,240.00	9,930.00	7,941.00	7,449.00	9,696.00	8,180.00	7,762.00	8,420.00	2,805.00	90,256.00	76
		Real	8,511.00	6,417.00	8,339.00	5,040.00	9,726.00	7,600.00	7,646.00	8,265.00	7,432.00				68,976.00	96.78

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid (00190)
Número SEFI:	10827
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante instalaciones en optimas condiciones para esparcimiento y recreación.

Unidad Ejecutora:	310801 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,398,700.00	% Avance del Presupuesto	51.65
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el numero de accesos al Parque Acuático Valladolid de manera general.	(Número de accesos nuevos + Número de accesos totales)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados para acceso.	(Número de visitantes / Número programado de visitantes) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid (00190)
Número SEFI:	10827
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante instalaciones en optimas condiciones para esparcimiento y recreación.

Unidad Ejecutora:	310801 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	2.1 Tejiendo Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	-----------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.4.1 Deporte y recreación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$11,398,700.00	% Avance del Presupuesto	51.65
------------------------	----------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente														
Nombre	Descripción					Método de Cálculo		Tipo	Sentido del Indicador		Dimensión a Medir				
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 2022) x 100		Estratégico	Ascendente		a. Eficacia				

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Acceso de niños al Parque Acuático Valladolid.	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	71
		Real	0.00	797.00	4,083.00	12,303.00	3,871.00	3,030.00	2,986.00	2,836.00	1,337.00				31,243.00	73.74

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Acceso de adultos al Parque Acuático Valladolid.	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	78
		Real	0.00	2,437.00	11,543.00	41,142.00	7,737.00	8,877.00	8,737.00	8,230.00	7,771.00				96,474.00	81.15

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Pensionistas (00212)
Número SEFI:	10828
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo de pensiones de manera eficiente y transparente.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$441,276,600.00	% Avance del Presupuesto	8.83

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes bajo el régimen en ISSSSPEA.	(Número de nuevos gestiones para pensionados + Número total de pensionados)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de nuevos pensionados 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 de pensionados / Número programado de pensionados) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Pensionistas (00212)
Número SEFI:	10828
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo de pensiones de manera eficiente y transparente.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$441,276,600.00	% Avance del Presupuesto	8.83
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados en ISSSSPEA.			Indicador que mide el porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	(Número de pensionados / Número de pensionados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Pensiones otorgadas por antigüedad y retiro por edad.	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	64
		Real	83.00	63.00	43.00	30.00	74.00	59.00	76.00	40.00	31.00				499.00	85.15

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Pensiones otorgadas por causa de muerte.	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	99
		Real	3.00	8.00	19.00	15.00	6.00	12.00	12.00	26.00	24.00				125.00	132.98

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Pensionistas (00212)
Número SEFI:	10828
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto mediante la administración del fondo de pensiones de manera eficiente y transparente.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.6.9 Otros de seguridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$441,276,600.00	% Avance del Presupuesto	8.83
------------------------	---	---------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------	------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Pensiones otorgadas por invalidez y riesgo de trabajo.	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	64
		Real	11.00	10.00	12.00	12.00	9.00	6.00	8.00	7.00	6.00				81.00	86.17

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
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	94,270.00	73
		Real	7,444.00	7,510.00	7,579.00	7,616.00	7,690.00	7,751.00	7,833.00	7,893.00	7,915.00				69,231.00	99.63

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,433,800.00	% Avance del Presupuesto	47.89
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	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)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en préstamo a mediano plazo.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo a mediano plazo.	(Número de prestamos a mediano plazo otorgados / Número programado de préstamos a mediano plazo otorgados) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,433,800.00	% Avance del Presupuesto	47.89
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente					
Nombre	Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 a mediano plazo otorgados / Número de préstamos a mediano plazo otorgados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de préstamos para auto nuevo, auto semi-nuevo y motocicleta nueva.	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	94
		Real	4.00	8.00	8.00	7.00	5.00	5.00	11.00	6.00	5.00				59.00	120.41

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Otorgamiento de préstamos para bienes del hogar y aparatos tecnológicos.	Préstamo	Prog	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	18.00	28.00	25
		Real	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00				7.00	87.50

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,433,800.00	% Avance del Presupuesto	47.89

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
003. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios médicos.	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	90
		Real	2.00	3.00	4.00	1.00	3.00	7.00	3.00	7.00	5.00				35.00	116.67

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
004. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios educativos.	Préstamo	Prog	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	15.00	47
		Real	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00				7.00	70.00

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
005. Otorgamiento de préstamos para servicios turísticos.	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	89
		Real	1.00	3.00	3.00	5.00	2.00	6.00	3.00	1.00	8.00				32.00	114.29

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Préstamos a tu medida (00221)
Número SEFI:	10829
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos a mediano plazo para servidores públicos afiliados y pensionados.

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes

Avance Financiero							
Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$10,433,800.00	% Avance del Presupuesto	47.89

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Funerarios Integrales (00255)
Número SEFI:	10830
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un servicio con calidad y calidez.

Unidad Ejecutora:	310801 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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$15,255,200.00	% Avance del Presupuesto	48.55
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto.	Indicador que mide el número del servicios funerarios brindados en el transcurso de 2023.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de personas beneficiadas con el servicio funerario.	Indicador que mide el número del servicios funerarios brindados en el transcurso de 2023.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Servicios Funerarios Integrales (00255)
Número SEFI:	10830
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un servicio con calidad y calidez.

Unidad Ejecutora:	310801 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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$15,255,200.00	% Avance del Presupuesto	48.55
------------------------	------------------------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente						
Nombre	Descripción			Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados.	Indicador que mide el porcentaje de los servicios funerarios proporcionados.			(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios otorgados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de servicio funerario por inhumación.	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	75
		Real	47.00	37.00	36.00	26.00	34.00	44.00	35.00	27.00	36.00				322.00	102.22

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Otorgamiento de servicio funerario por cremación.	Acceso	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	59
		Real	30.00	11.00	14.00	18.00	23.00	23.00	33.00	16.00	27.00				195.00	75.00

Observaciones:

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda con ISSSSPEA (00276)
Número SEFI:	10831
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos hipotecarios para servidores públicos afiliados y pensionados

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$67,456,300.00	% Avance del Presupuesto	18.12
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Índice de estado inteligente y abierto	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios otorgados	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número total de préstamos hipotecarios otorgados)	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en préstamo hipotecario.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo hipotecario	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + Número total de préstamos hipotecarios otorgados)	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda con ISSSSPEA (00276)
Número SEFI:	10831
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos hipotecarios para servidores públicos afiliados y pensionados

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$67,456,300.00	% Avance del Presupuesto	18.12
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Indicador de Nivel	Componente	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 hipotecarios otorgados / Número de préstamos hipotecarios otorgados en 2022) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
001. Otorgamiento de préstamo para adquisición de vivienda o terreno	Préstamo	Prog	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	5.00	4.00	6.00	5.00	6.00	6.00	44.00	57
		Real	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00	6.00	0.00	7.00	6.00				25.00	92.59

Observaciones:

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Anual vs Trim
002. Otorgamiento de préstamo para redención de gravamen.	Préstamo	Prog	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	4.00	3.00	6.00	6.00	7.00	32.00	9
		Real	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	23.06

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2023
Trimestre Julio - Septiembre 2023
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Dependencia:	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Edo de Ags
Proyecto Presupuestario (Pp)	Vivienda con ISSSSPEA (00276)
Número SEFI:	10831
Objetivo del Programa:	Contribuir a un estado inteligente y abierto, mediante tramites eficientes de préstamos hipotecarios para servidores públicos afiliados y pensionados

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	5.1 Innovación Digital Aguascalientes
-----	---	----------------------	---------------	------------	--	------------------	---------------------------------------

Avance Financiero

Clasificador Funcional	2.2.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$67,456,300.00	% Avance del Presupuesto	18.12
------------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------	-----------------	--------------------------	-------

Actividad (Meta)	Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Annual vs Trim
003. Otorgamiento de préstamo para mejora de la vivienda.	Préstamo	Prog	3.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	6.00	10.00	6.00	8.00	6.00	7.00	51.00	2
		Real	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	3.33

Observaciones: