

Secretaría de
Planeación, Participación
y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Enero - Marzo 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024

Objetivo:

Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos, el impacto social de los programas proyectos y políticas públicas, e identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública. (SHCP, 2008)

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

Legislación Estatal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 134 Constitución Política del Estado de Aguascalientes Art. 89A, 90

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

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 54, 79 Ley de Coordinación Fiscal Art. 48 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



Deper	ndencia:		31-	Inst. de Seg. y Serv.Sociales para lo	os Servidores Pút	olicos del l	Edo de Ags					
Proye	cto Pres	supuestario (Pp	Aho	rro con Visión Futura (00012)								
Núme	ro SEFI:		10	323								
Objeti	ivo del P	rograma:	Co	ntribuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante la	administra	ción de las cuentas de ahorro in	dividual para el retiro, de ı	manera efic	ciente y tra	insparente.	
Unida	ad Ejecu	itora:	3′	0201 Dirección de Prestaciones, Af	iliación y Medicina	а						
Aline	ación In	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Famili	ar						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	5.1 Innovación Di	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador	2.6.9 Ot	ros de seguri	dad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$83,622,859.00		% Av	ance del Presupuesto	25.35
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	•	e cuentas de ah a el retiro admin		Indicador que mide el número o individuales para el retiro vigen		orro	(Número de nuevas cuentas d individual para el retiro activas cuentas de ahorro individual p activas totales) X 100	/ Número de	Absol	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel I	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
bene	ficiados	e servidores púb con una cuenta		Indicador que mide el número di individual para el retiro vigentes		orro	(Número de cuentas de ahorro Número de cuentas de ahorro 2023) y 100	•	Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			28.03						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indic	ador Dimensió	n a Medir
_		as de ahorro iro entregadas	S	Indicador que mi ahorro individual los servidores pú conformidad con	para el retiro, iblicos y bene	que se entrega ficiarios de	an a	-	ntas de ahorro e ntas de ahorro pr	-		Estratégico	Ascendente	a. Ef	icacia
Actividad	i	001. Otorgan	niento de Ahorr	o Individual por el c	umplimiento de	edad a los Servio	lores Públicos afil	iados al ISSSSPE.	Α.						
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de	Prog	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	72.00	29
ahorro	Real	11.00	3.00	7.00										21.00	116.67
Observacione Actividad		·	•	ma de lo program o Individual por Def				•							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de	Prog	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	28
ahorro	Real	6.00	1.00	3.00										10.00	111.11
Observacione	s: Est	e indicador qu	ıedó por enci	ma de lo progran	nado debido a	l incremento fal	lecimientos de	servidores públic	cos			•	•		•
Actividad	i	003. Otorgan	niento de Ahorr	o Individual por Per	nsión a los Serv	idores Públicos at	iliados al ISSSSF	PEA.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de	Prog	103.00	86.00	78.00	50.00	57.00	82.00	102.00	77.00	65.00	69.00	58.00	0.00	827.00	27
ahorro	Real	96.00	60.00	71.00										227.00	85.02

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la falta de solicitud de los servidores públicos



		Т									1
Dependencia:		31-	Inst. de Seg. y Serv.Sociales para	los Servidores Públ	icos del	Edo de Ags					
Proyecto Pres	supuestario ((Pp) Ate	nción Social para Pensionistas (00	063)							
Número SEFI:		10	824								
Objetivo del P	rograma:	Co	ontribuir a un estado inteligente y at	pierto mediante la ac	dministra	ición del fondo asistencial de pen	sionados de manera eficie	ente y trans	sparente.		
Unidad Ejecu	itora:		10201 Dirección de Prestaciones, A 10801 Dirección de Prestaciones S	•							
Alineación In	stitucional:	00	036. Atención Social, Desarrollo Co	omunitario y Familia	r						
		1		Plan	de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje 5	Programa Estratégio	I	5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi	onado y Beneficiario.		Política Pública	5.1 Innovación Di	gital Aguascalientes
					,	Avance Financiero					
Clasificador Funcional	2.6.9	Otros de segur	dad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$36,378,500.00)	% Av	rance del Presupuesto	18.65
Indicador de I	Nivel	Fin									
	Nombre)	Descri	pción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de	e pensionados	s atendidos.	Indicador que mide el número brindan en la casa de pensior también el apoyo con el fondo pensionados.	ado, así como	se	(Número de nuevas atencione Número de pensionados con a x 100	•	Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia
Indicador de I	Nivel	Propósito									
	Nombre	•	Descri	pción		Método de 0	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de beneficiados o apoyo econón	con atención		Indicador que mide el porcent con asistencia social y apoyo través del Fondo Asistencial p	económico por a		(Número de pensionados con Número de pensionados con x 100		Absol	uto	Ascendente	a. Eficacia



Indicador de	e Nivel	Compo	nente		Porcentaje (de Avance			73.69						
	N	ombre			Descri	pción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensió	n a Medir
Porcentaje d	de pensi	onados atendi		Indicador que mi pensionados con ISSSSPEA.	•	•	iel		nsionados con at ero de pensionad mada) x 100		E	stratégico	Ascendente	a. Efi	cacia
Actividad	i	001. Otorgan	niento de apoy	os económicos a pe	nsionados.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembro	e Diciembre	Total	% Avance
Pensionado	Aedida Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Prog 1,841.00 1,933.00 2,030.00 1,970.00 2,034.00 2,110.00 2,064.00									2,003.00	1,945.00	2,042.00	1,998.00	1,998.00	80
rensionado	ensionado 1,541.56 1,565.56 2,565.66 1,575.56 2,654.66 2,													1,600.00	78.82
Actividad Unidad de Medida	i	002. Impartic	ión de horas d Febrero	e talleres culturales Marzo	y sociales a per	nsionados. Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembro	e Diciembre	Total	% Avance
Hora	Prog	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	6,000.00	20
11014	Real	396.00	396.00	396.00										1,188.00	99.00
Observaciones	s:			•		•		•		•	•	•	•		•
Actividad	i	003. Atención	n a pensionado	os en talleres cultura	lles y sociales.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Pensionado	Prog	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	98
i cholonado	Real	322.00	360.00	391.00										391.00	102.89

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la difusión que se ha dado de los talleres culturales y sociales.



Depen	dencia:		31	- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para le	os Servidores Pú	úblicos del	Edo de Ags					
Proyec	to Pres	upuestario (Pp)	Bie	enestar y Desarrollo Infantil para tus I	Hijos (00068)							
Númer	o SEFI:		10	0825								
Objetiv	o del P	rograma:	C	ontribuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante e	l cuidado y	educación de los hijos de los se	rvidores públicos.				
Unida	d Ejecu	tora:	3	10801 Dirección de Prestaciones So	ociales							
Alinea	ación Ins	stitucional:	00	0036. Atención Social, Desarrollo Con	munitario y Fami	liar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia	uo 200	5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
		2.6.9 Otro	os de segur	idad social y asistencia social	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$33,320,322.00	1	% Ava	ance del Presupuesto	15.40
Indica	dor de N	Nivel	Fin		-	-		•		-		
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•		dos en	solicitud del servidor público pa	ra la inscripción	de	' =	-	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	dor de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Funcional Programático Programá									a. Eficacia			
Indica	ndor de N	Nivel Con	ponente	Porcentaje d	e Avance		120.4	1				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
		menores atendio ardería y preesco		Indicador que mide el número o atendidos en la Estancia de Bie	enestar Infantil y		(Número de menores atendid menores programados a atend		Estrat	égico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	l	001. Atenciór	n de menores en l	a Estancia de Bie	enestar Infantil (EBI).									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Menor	Prog	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	158
Wellor	Real	79.00	79.00	79.00										79.00	98.75

Observaciones:

Actividad	002. Atención	n de menores en l	Estancias Subrog	gadas.					

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Menor	Prog	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	720.00	104
ivierioi	Real	701.00	732.00	751.00										751.00	104.31

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de ingresos de servidores públicos y con ello el incremento de solicitudes del servicio.



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Depen	dencia:		31- In	st. de Seg. y Serv.Sociales para lo	os Servidores Púb	licos del	Edo de Ags					
Proye	cto Pres	upuestario (Pp)	Fondo	de Ahorro para Servidores Públic	cos (00150)							
Númei	ro SEFI:		1082	6								
Objeti	vo del P	rograma:		ribuir a un estado inteligente y abi ionados.	erto, mediante tra	mites efic	ientes y con uso de tecnologías p	para préstamos a corto pla	azo para se	ervidores pú	blicos afiliados y	
Unida	ıd Ejecu	tora:	310	201 Dirección de Prestaciones, Af	iliación y Medicina	ì						
Alinea	ación Ins	stitucional:	0003	6. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Familia	ar						
					Plan	de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensio			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
Clasifi Func			2.7.1 Otros a	suntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$175,775,306.00)	% Ava	nce del Presupuesto	15.76
Indica	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tipe	0 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ntaje de nistrados	fondos de ahorro)	Indicador que mide el número o vigentes en el ISSSSPEA.	de fondos de ahor	ro	(Número de nuevas gestiones ahorro / Número total de fondo 100		Absol	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel P	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipe	0 8	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	iciados d	servidores públic con préstamo a c		Indicador que mide el porcenta públicos beneficiados con otor préstamo a corto plazo.			(Número de prestamos a corto / Número de préstamos a corto en 2023) X 100		Relat	ivo	Ascendente	a. Eficacia
Indica	ador de N	Nivel Com	ponente	Porcentaje d	e Avance		23.9	1				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	cálculo	Tipo	o S	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Indicador que mide el porcentaje de préstamos a

oficinas centrales de ISSSSPEA y en linea a través

corto plazo otorgados, a servidores públicos en

Porcentaje de préstamos a corto plazo

otorgados a servidores públicos

afiliados.

Observaciones:

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Enero - Marzo 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

Estratégico

Ascendente

a. Eficacia

			de	la aplicación o	de ISSSSPEN	IET.									
Actividad	I	001. Otorgan	niento de prestam	os a corto plazo	en oficinas cent	trales de ISSSSPI	EA.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	5,108.00	4,107.00	4,320.00	3,330.00	4,871.00	4,141.00	4,101.00	4,784.00	3,926.00	4,769.00	3,887.00	1,742.00	49,086.00	24
Prestamo	Real	4,348.00	3,640.00	3,590.00										11,578.00	85.54
Observacione	s: Est	e indicador qu	iedó por debajo	de lo program	ado debido a	la disminución	de solicitud de p	oréstamo a corto	plazo de los se	ervidores público	os.	•	•		
Actividad	i	002. Otorgan	niento de prestam	os a corto plazo	en línea a travé	és de la aplicación	n de ISSSSPENET	·.							
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	7,920.00	7,340.00	7,630.00	7,780.00	7,740.00	8,810.00	7,870.00	8,350.00	8,560.00	9,045.00	8,770.00	3,450.00	93,265.00	24
r i estatifo	Real	8,362.00	7,083.00	7,015.00										22,460.00	98.12
Observacione	s· Est	e indicador qu	edó por debaio	de lo program	ado debido a	la disminución	de solicitud de p	réstamo a corto	plazo de los se	rvidores público	os.	•	•		•

plazo) x 100

(Número de préstamos a corto plazo otorgados

/ Número programados de préstamos a corto



Depe	ndencia:		31- In	st. de Seg. y Serv.Sociales para le	os Servidores Pú	blicos del	Edo de Ags					
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Integr	ación Familiar en Parque Acuático	Valladolid (0019	90)						
Núme	ero SEFI:		1082	7								
Objet	ivo del Pr	rograma:	Cont	ribuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante in	stalacione	s en optimas condiciones para es	sparcimiento y recreación				
Unid	ad Ejecut	tora:	310	801 Dirección de Prestaciones So	ociales							
Aline	eación Ins	stitucional:	0004	0. Fortalecimiento y Promoción al	Deporte, Recrea	ación y Cul	tura					
					Plar	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	2.1 Tejiendo	Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador cional		2.4.1 Depor	te y recreación	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$12,598,471.00)	% Ava	ance del Presupuesto	8.61
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de itico Valla	accesos al Pard	que	Indicador que mide el numero d Acuático Valladolid de manera		rque	(Número de accesos nuevos accesos totales) X 100	/ Número de	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel F	Propósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
bene		Servidores Púb en acceso al Par dolid.		Indicador que mide el porcenta son beneficiados en el acceso Valladolid.			(Número de accesos al Parque Número de accesos al Parque 2023) x 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Co	mponente	Porcentaje d	e Avance		23.2	4				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de itico Valla	visitantes al Pa dolid.	rque	Indicador que mide el incremer visitantes en el Parque Acuático		de	(Número de visitantes al Parqu Valladolid/ Número programad Parque Acuático Valladolid) x	do de visitantes al	Estrate	égico	Ascendente	a. Eficacia



Actividad	l	001. Seguimi	ento de acceso d	e niños familiares	s de servidores	públicos afiliados	al ISSSSPEA y pú	blico en general.a	al Parque Acuático	Valladolid.					
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	5,000.00	8,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	1,250.00	1,000.00	0.00	0.00	27,000.00	23
Acceso	Real	0.00	0.00	6,276.00										6,276.00	125.52

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a los días de asueto, por lo que la afluencia de visitantes se incrementó.

Actividad 002. Seguimiento de acceso de adultos familiares de servidores públicos afiliados al ISSSSPEA y público en general.al Parque Acuático Valladolid.

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Acceso	Prog	0.00	0.00	15,000.00	26,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	3,750.00	3,000.00	0.00	0.00	81,000.00	23
Acceso	Real	0.00	0.00	18,827.00										18,827.00	125.51

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a los días de asueto, por lo que la afluencia de visitantes se incrementó.



				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
Deper	ndencia:		3	31- Inst. de Seg. y Serv.Sociales para	los Servidores Púl	olicos del E	Edo de Ags					
Proye	cto Pres	supuestario (F	P (q)	Pensionistas (00212)								
Núme	ro SEFI:			10828								
Objeti	ivo del F	rograma:		Contribuir a un estado inteligente y ab	ierto mediante la a	administrac	ción del fondo de pensiones de r	manera eficiente y transpa	rente.			
Unid	ad Ejecu	itora:		310201 Dirección de Prestaciones, A	filiación y Medicin	a						
Aline	ación In	stitucional:	(00036. Atención Social, Desarrollo Co	omunitario y Famili	ar						
					Plan	de Desa	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégic	1	5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador	2.6.9	Otros de segi	uridad social y asistencia social	Clasificador Programático	J	Presupuesto Asignado	\$790,455,977.00	0	% Av	ance del Presupuesto	1.96
Indic	ador de	Nivel	Fin									
		Nombre		Descri	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	entaje de SPEA.	pensionados	activos en	Indicador que mide el número vigentes bajo el régimen en IS	•		(Número de nuevas gestiones pensionados / Número total de 100	•	Absol	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descri	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
1	-	e nuevos pens pensionistas.	ionados con	Indicador que mide el porcenta pensionados de conformidad a y Servicios Sociales para los S	a la Ley de Segurio Servidores Público		(Número de pensionados / Nú pensionados en 2023) x 100	mero de	Relati	ivo	Ascendente	a. Eficacia



Observaciones:

Actividad

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Enero - Marzo 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

		1	1				1								-
Indicador de	Nivel	Compo	nente		Porcentaje o	de Avance			49.24						
	N	ombre			Descrip	oción			Método de Cál	culo		Tipo	Sentido del Indio	cador Dimensio	ón a Medir
Porcentaje d afiliados ISS	•	onados activos	1	Indicador que mi beneficiarios que activo.				(Número de pen pensionados pro			E	stratégico	Ascendente	a. E	ficacia
Actividad		001. Otorgan	niento de pensio	ones por antigüeda	d y retiro por ed	ad.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Deneide	Prog 87.00 66.00 45.00 21.00 40.00 62.00 80.00 42.00 33.00 47.00 9.00 0.00 532.00 36														
Pension	Pensión 45.00 45.00 21.00 40.00 62.00 80.00 42.00 33.00 47.00 9.00 0.00 532.00 36														
Actividad		002. Otorgam	niento de pensio	ones por causa de i	muerte.										
Unidad de		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	%
Medida	_					, -			1.9-11						Avance
Pensión	Prog	4.00	9.00	20.00	16.00	7.00	13.00	13.00	27.00	25.00	14.00	45.00	0.00	193.00	23
	Real	5.00	13.00	26.00										44.00	133.33
bservaciones	s: Est	e indicador qu	edó por encir	na de lo program	ado debido a	la alta demand	da de solicitude	es para recibir una	a pensión.						
Actividad		003. Otorgam	niento de pensio	ones por invalidez y	riesgo de traba	ajo.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	e Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	12.00	11.00	13.00	13.00	10.00	7.00	9.00	8.00	7.00	8.00	4.00	0.00	102.00	43
rension	Real	20.00	7.00	17.00										44.00	122.22

Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la alta demanda de solicitudes para recibir una pensión.

004. Otorgamiento de pensión pagada vía nomina.



Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	Prog	7,816.00	7,919.00	8,005.00	8,082.00	8,132.00	8,189.00	8,271.00	8,373.00	8,450.00	8,514.00	8,583.00	8,642.00	8,642.00	95
i ension	Real	8,042.00	8,101.00	8,189.00										8,189.00	102.30

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de nuevas pensiones.



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Deper	ndencia:		31- Ins	st. de Seg. y Serv.Sociales para lo	os Servidores Po	úblicos del	Edo de Ags					
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Présta	imos a tu medida (00221)								
Núme	ro SEFI:		10829	9								
Objeti	ivo del Pr	rograma:	Contr	ibuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante t	amites efic	ientes de préstamos a mediano p	plazo para servidores púb	licos afilia	dos y pensi	onados.	
Unida	ad Ejecut	tora:	3102	201 Dirección de Prestaciones, Af	iliación y Medici	na						
Aline	ación Ins	stitucional:	00036	6. Atención Social, Desarrollo Cor	munitario y Fam	liar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador cional		2.7.1 Otros a:	suntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$13,805,045.00)	% Av	ance del Presupuesto	4.57
Indic	ador de N	Nivel	Fin		-					-		
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	entaje de otorgado	préstamos a medos.	liano	Indicador que mide el número o mediano plazo otorgados.	le préstamos a		(Número nuevas gestiones pa préstamos a mediano plazo / I préstamos a mediano plazo ot	Número total de	Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Pr	opósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	ficiados e	servidores públic en préstamo a me		Indicador que mide el porcenta públicos beneficiados con otor préstamo a mediano plazo.			(Número de prestamos a med otorgados / Número de présta plazo otorgados en 2023) X 1	mos a mediano	Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Com	ponente	Porcentaje d	e Avance		24.0	5				
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Real

0.00

1.00

0.00

Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional Primer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024 Trimestre Enero - Marzo 2024 Informe de Avance de Gestión Financiera Anexo 13

16.67

1.00

										An	exo 13				
Porcentaje o plazo otorga		amos a media	r	ndicador que mi mediano plazo, o público.	-	•	idor		stamos a median nero de préstamo dos) x 100	-	Est	ratégico	Ascendente	e a. Efi	cacia
Actividad	t	001. Otorgar	niento de présta	mos para auto nue	evo, auto semi-r	nuevo y motocicle	ta nueva.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	7.00	8.00	6.00	5.00	6.00	5.00	6.00	6.00	6.00	6.00	5.00	4.00	70.00	30
riestallio	Real	9.00	5.00	7.00										21.00	100.00
bservacione	s:		-		-	-			-			-			-
Actividad	t	002. Otorgan	niento de présta	amos para bienes o	del hogar y apaı	ratos tecnológicos	S.								
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	13.00	15
riestanio	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	40.00
bservacione	s:			•	•								•		
Actividad	t	003. Otorga	miento de prést	amos para uso de	servicios médic	cos.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	2.00	4.00	0.00	0.00	3.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	4.00	1.00	34.00	15
riodanio	Real	3.00	1.00	1.00										5.00	83.33
bservacione	s:		-		-	-	-					-		-	
Actividad	t	004. Otorgar	niento de présta	amos para uso de	servicios educa	tivos.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Drástama	Prog	1.00	1.00	4.00	0.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	17.00	6
Préstamo														1	40.07



Observaciones:

Actividad	005. Otorgam	niento de préstan	nos para servicios	s turísticos.										
Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	1.00	3.00	4.00	1.00	4.00	6.00	4.00	1.00	4.00	3.00	3.00	1.00	35.00	31
i iestamo	Real	3.00	4.00	4.00										11.00	137.50

Observaciones:



Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo

Deper	ndencia:		31- I	nst. de Seg. y Serv.Sociales para lo	os Servidores Pú	iblicos del	Edo de Ags					
Proye	cto Presi	upuestario (Pp)	Serv	icios Funerarios Integrales (00255)								
Núme	ro SEFI:		108	30								
Objeti	vo del Pr	rograma:	Con	tribuir a un estado inteligente y abi	erto, mediante a	sesoría y g	estión funeraria profesional, brin	dando un servicio con cali	dad y calid	dez.		
Unida	ad Ejecut	tora:	310	0801 Dirección de Prestaciones So	ociales							
Aline	ación Ins	stitucional:	000	36. Atención Social, Desarrollo Cor	nunitario y Fami	liar						
					Pla	n de Des	arrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico		5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	5.1 Innovación D	igital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador cional		2.7.1 Otros	asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$16,737,369.00)	% Ava	ance del Presupuesto	10.35
Indic	ador de N	Nivel	Fin									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce	-	servicios funera	rios	Indicador que mide el número o funerarios brindados.	lel servicios		(Número de nuevas gestiones funerarios / Número de servici realizados) X 100		Abso	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel F	ropósito									
		Nombre		Descrip	ción		Método de 0	Cálculo	Tip	00	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	•	personas benef funerario.	iciadas	Indicador que mide el número o funerarios brindados en la Fun La Gloria.		orio	(Número de servicios funerario Número de servicios funerario 2023) x 100		Rela	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de N	Nivel Cor	nponente	Porcentaje d	e Avance		21.5	4				
		Nombre		Descrip	ción		Método de C	Cálculo	Tip	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje d	e servic	ios funerarios		Indicador que mi	de el porcent	aje de los servi	cios	(Número de serv	vicios funerarios	otorgados /	Est	ratégico	Ascendente	a. Efica	acia
integrales of	orgados	i.		funerarios integra	ales otorgados	3.		Número de servi	icios funerarios p	rogramados) x					
								100							
		1	•				•				•	•		•	
Actividad		001. Otorgan	niento de servi	cio funerario por inh	umación.										
			ī		1			1	ı	1	ı		1	1	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	40.00	35.00	35.00	25.00	35.00	40.00	35.00	25.00	35.00	50.00	40.00	45.00	440.00	23
Gervicio	Real	35.00	30.00	34.00										99.00	90.00
Observaciones	s: Est	e indicador qu	iedó por deba	ajo de lo program	ado debido a	la solicitud de l	os familiares.								
Actividad		002. Otorgan	niento de servi	cio funerario por cre	mación.										
			1	1					l	1			1	T T	
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Servicio	Prog	30.00	20.00	20.00	25.00	30.00	30.00	35.00	30.00	30.00	25.00	35.00	30.00	340.00	21
CCIVICIO	Real	20.00	25.00	25.00										70.00	100.00

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido a la solicitud de los familiares, aunado a que no cuentan con un lote para inhumación.



Deper	ndencia:		31-	Inst. de Seg. y Serv.Sociales para l	os Servidores P	úblicos del	Edo de Ags					
Proye	cto Pres	upuestario (P	p) Viv	ienda con ISSSSPEA (00276)								
Núme	ro SEFI:		10	831								
Objeti	vo del P	rograma:	C	ontribuir a un estado inteligente y ab	ierto, mediante t	ramites efic	ientes de préstamos hipotecarios	s para servidores públicos	afiliados y	pensionad	os	
Unida	ad Ejecu	tora:	3	10201 Dirección de Prestaciones, A	filiación y Medici	na						
Aline	ación In	stitucional:	00	045. Vivienda (Construcción, Mejora	amiento, Ampliad	ción y/o Rel	nabilitación)					
					Pla	n de Des	sarrollo del Estado 2022 -	2027				
Eje	5	Programa Estratégico	1	5.9. ISSSSPEA	Estrategia		5.9 .1. Servidor Público, Pensi			Política Pública	5.1 Innovación D	gital Aguascalientes
							Avance Financiero					
	ficador cional		2.2	.5 Vivienda	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$124,898,733.0	0	% Ava	ance del Presupuesto	2.04
Indic	ador de I	Nivel	Fin					-				
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipe	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porce		prestamos hip	potecarios	Indicador que mide el número hipotecarios otorgados	de préstamos		(Número nuevas gestiones pa préstamos hipotecarios / Núm préstamos hipotecarios otorga	nero total de	Absol	luto	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de I	Nivel	Propósito									
		Nombre		Descrip	oción		Método de C	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	-	servidores pú en préstamo hi		Indicador que mide el porcenta públicos beneficiados con oto préstamo hipotecario	•		(Número préstamos hipotecari Número total de préstamos hip otorgados en 2023) x 100	•	Relat	tivo	Ascendente	a. Eficacia
Indic	ador de I	Nivel C	omponente	Porcentaje o	le Avance		12.1	6				
		Nombre		Descrip	oción		Método de 0	Cálculo	Tipo	0	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir



Porcentaje d otorgados a		imos hipoteca res públicos.	los		ootecarios pro	aje de incremer oporcionados a		(Número de prés Número de prés programados) x	tamos hipotecari		Esti	ratégico	Ascendente	a. Efic	cacia
Actividad		001. Otorgan	niento de préstam	o para adquisició	n de vivienda o	terreno.									
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	0.00	2.00	3.00	2.00	3.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	5.00	3.00	37.00	16
Prestamo	Real	1.00	3.00	2.00										6.00	120.00
Actividad Unidad de Medida		002. Otorgan	niento de préstam Febrero	o para redención Marzo	de gravamen. Abril	Мауо	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
ou.uu	Prog	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0
Préstamo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00
Observaciones	s: Est	e indicador qu	ıedó por debajo	de lo program	ado debido a	la falta de solic	itud del préstar	mo					1		
Actividad		003. Otorgan	niento de préstam	o para mejora de	la vivienda.										
Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	Prog	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	8.00	0
i restamo	Real	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la falta de solicitud del préstamo