

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

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
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSPEA	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	\$83,622,859.00	% Avance del Presupuesto	25.35

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro administradas	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes.	(Número de nuevas cuentas de ahorro individual para el retiro activas / Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales) X 100	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 entregadas / Número de cuentas de ahorro entregadas en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	28.03			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro entregadas.		Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro, que se entregan a los servidores públicos y beneficiarios de conformidad con los lineamientos.	(Número de cuentas de ahorro entregadas / Número de cuentas de ahorro programadas) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de Ahorro Individual por el cumplimiento de edad a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	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
	Real	11.00	3.00	7.00										21.00	116.67

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento de solicitud de los servidores públicos

Actividad	002. Otorgamiento de Ahorro Individual por Defunción a los beneficiarios de los servidores públicos afiliados a ISSSSPEA.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	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
	Real	6.00	1.00	3.00										10.00	111.11

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al incremento fallecimientos de servidores públicos

Actividad	003. Otorgamiento de Ahorro Individual por Pensión a los Servidores Públicos afiliados al ISSSSPEA.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Cuenta de ahorro	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
	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

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
--------------------------	--

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	---

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	\$36,378,500.00	% Avance del Presupuesto	18.65

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados atendidos.	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 nuevas atenciones a pensionados / Número de pensionados con atención totales) 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 de pensionados con atención en 2023) x 100	Absoluto	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	73.69			
	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 programada) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de apoyos económicos a pensionados.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensionado	Prog	1,841.00	1,933.00	2,030.00	1,970.00	2,034.00	2,110.00	2,064.00	1,984.00	2,003.00	1,945.00	2,042.00	1,998.00	1,998.00	80
	Real	1,845.00	1,725.00	1,600.00										1,600.00	78.82

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a que no se cumplió la condición para otorgar el apoyo a los servidores públicos

Actividad	002. Impartición de horas de talleres culturales y sociales a pensionados.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	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
	Real	396.00	396.00	396.00										1,188.00	99.00

Observaciones:

Actividad	003. Atención a pensionados en talleres culturales y sociales.
-----------	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	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
	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.

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
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	---

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	\$33,320,322.00	% Avance del Presupuesto	15.40

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de menores atendidos en Estancias de Bienestar Infantil	Indicador que mide el número de gestiones previa solicitud del servidor público para la inscripción de su(s) hijo(s) al servicio de guardería y preescolar.	(Número de nuevas gestiones para la atención de menores/ Número de menores atendidos totales) x 100	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 de menores atendidos / Número de menores atendidos en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	120.41			
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 programados a atender) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

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

Actividad	001. Atención de menores en la Estancia de Bienestar 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
	Real	79.00	79.00	79.00										79.00	98.75

Observaciones:

Actividad	002. Atención de menores en Estancias Subrogadas.													
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	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.

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

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	---

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	\$175,775,306.00	% Avance del Presupuesto	15.76

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de fondos de ahorro administrados.	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) X 100	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 de préstamos a corto plazo otorgados en 2023) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.91			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

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

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos afiliados.	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados, a servidores públicos en oficinas centrales de ISSSSPEA y en línea a través de la aplicación de ISSSSPENET.	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número programados de préstamos a corto plazo) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	--	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en oficinas centrales de ISSSSPEA.
-----------	---

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
	Real	4,348.00	3,640.00	3,590.00										11,578.00	85.54

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la disminución de solicitud de préstamo a corto plazo de los servidores públicos.

Actividad	002. Otorgamiento de prestamos a corto plazo en línea a través de la aplicación 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
	Real	8,362.00	7,083.00	7,015.00										22,460.00	98.12

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la disminución de solicitud de préstamo a corto plazo de los servidores públicos.

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
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00040. Fortalecimiento y Promoción al Deporte, Recreación y Cultura
----------------------------------	---

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	\$12,598,471.00	% Avance del Presupuesto	8.61

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de accesos al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el numero de accesos al Parque Acuático Valladolid de manera general.	(Número de accesos nuevos / Número de accesos totales) X 100	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 acceso al Parque Acuático Valladolid.	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados en el acceso al Parque Acuático Valladolid.	(Número de accesos al Parque Acuático / Número de accesos al Parque Acuático en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	23.24			
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 al Parque Acuático Valladolid/ Número programado de visitantes al Parque Acuático Valladolid) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia	

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

Actividad	001. Seguimiento de acceso de niños 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	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
	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
	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.

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
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	---

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	\$790,455,977.00	% Avance del Presupuesto	1.96

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados activos en ISSSSPEA.	Indicador que mide el número de pensionados vigentes bajo el régimen en ISSSSPEA.	(Número de nuevas gestiones para pensionados / Número total de pensionados) x 100	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 de pensionados en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

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

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	49.24				
Nombre		Descripción		Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados activos afiliados ISSSSPEA.		Indicador que mide el porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.		(Número de pensionados / Número de pensionados programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Otorgamiento de pensiones por antigüedad y retiro por edad.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Pensión	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
	Real	77.00	56.00	60.00										193.00	97.47

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

Actividad	002. Otorgamiento de pensiones por causa de muerte.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% 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

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

Actividad	003. Otorgamiento de pensiones por invalidez y riesgo de trabajo.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	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
	Real	20.00	7.00	17.00										44.00	122.22

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

Actividad	004. Otorgamiento de pensión pagada vía nomina.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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
	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.

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

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
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	---

Plan de Desarrollo del Estado 2022 - 2027							
Eje	5	Programa Estratégico	5.9. ISSSPEA	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	\$13,805,045.00	% Avance del Presupuesto	4.57

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados.	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) X 100	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 de préstamos a mediano plazo otorgados en 2023) X 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	24.05			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

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

Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público.	(Número de préstamos a mediano plazo otorgados / Número de préstamos a mediano plazo programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de préstamos para auto nuevo, auto semi-nuevo y motocicleta 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
	Real	9.00	5.00	7.00										21.00	100.00

Observaciones:

Actividad	002. Otorgamiento de préstamos para bienes del hogar y aparatos tecnológicos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	Real	0.00	2.00	0.00										2.00	40.00

Observaciones:

Actividad	003. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios médicos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	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
	Real	3.00	1.00	1.00										5.00	83.33

Observaciones:

Actividad	004. Otorgamiento de préstamos para uso de servicios educativos.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Préstamo	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
	Real	0.00	1.00	0.00										1.00	16.67

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

Observaciones:

Actividad	005. Otorgamiento de préstamos para servicios turísticos.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	Real	3.00	4.00	4.00										11.00	137.50

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
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00036. Atención Social, Desarrollo Comunitario y Familiar
----------------------------------	---

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	\$16,737,369.00	% Avance del Presupuesto	10.35

Indicador de Nivel	Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servicios funerarios brindados.	Indicador que mide el número del servicios funerarios brindados.	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios / Número de servicios funerarios realizados) X 100	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 la Funeraria y Crematorio La Gloria.	(Número de servicios funerarios brindados/ Número de servicios funerarios brindados en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	21.54			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

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

Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados.	Indicador que mide el porcentaje de los servicios funerarios integrales otorgados.	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
--	--	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de servicio funerario por inhumación.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	Real	35.00	30.00	34.00										99.00	90.00

Observaciones: Este indicador quedó por debajo de lo programado debido a la solicitud de los familiares.

Actividad	002. Otorgamiento de servicio funerario por cremación.														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	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.

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
--------------------------	---

Alineación Institucional:	00045. Vivienda (Construcción, Mejoramiento, Ampliación y/o Rehabilitación)
----------------------------------	---

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	\$124,898,733.00	% Avance del Presupuesto	2.04

Indicador de Nivel	Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de prestamos hipotecarios otorgados	Indicador que mide el número de préstamos hipotecarios otorgados	(Número nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios / Número total de préstamos hipotecarios otorgados) X 100	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 préstamos hipotecarios otorgados / Número total de préstamos hipotecarios otorgados en 2023) x 100	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	12.16			
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	

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

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 programados) x 100	Estratégico	Ascendente	a. Eficacia
---	---	---	-------------	------------	-------------

Actividad	001. Otorgamiento de préstamo para adquisición 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
	Real	1.00	3.00	2.00										6.00	120.00

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

Actividad	002. Otorgamiento de préstamo para redención de gravamen.														
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	5.00	0
	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

Actividad	003. Otorgamiento de préstamo 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
	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