

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 el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, 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	\$83,622,859.00	% Avance del Presupuesto	77.13

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	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 a los servidores públicos que tienen una cuenta de ahorro individual para el retiro vigente.	$(\text{Número de servidores públicos beneficiados} / \text{Número total de servidores públicos}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	77.33			
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 a entregar) x 100	Gestion	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	94
	Real	11.00	3.00	7.00	11.00	12.00	6.00	2.00	11.00	5.00				68.00	125.93

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 designados por 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	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	108
	Real	6.00	1.00	3.00	3.00	8.00	1.00	3.00	8.00	6.00				39.00	144.44

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	55
	Real	96.00	60.00	71.00	25.00	53.00	29.00	57.00	60.00	1.00				452.00	64.57

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 el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, 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	R	Presupuesto Asignado	\$36,378,500.00	% Avance del Presupuesto	53.94

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Indicador de Nivel		Propósito				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de pensionados atendidos social y económicamente.	Indicador que mide el porcentaje de pensionados con atención social y apoyo económico a través del Fondo Asistencial para Pensionados.	$(\text{Número de pensionados atendidos} / \text{Número total de pensionados}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	87.73			
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 ISSSPEA.	(Número de pensionados con atención brindada / Número de pensionados con atención programada) x 100	Gestion	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	86
	Real	1,845.00	1,725.00	1,600.00	1,670.00	1,690.00	1,703.00	1,703.00	1,723.00	1,724.00				1,724.00	86.07

Observaciones:

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	62
	Real	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	396.00	488.00	488.00				3,748.00	89.24

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	120
	Real	322.00	360.00	391.00	391.00	391.00	320.00	446.00	479.00	479.00				479.00	119.75

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 otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.
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	57.20

Indicador de Nivel		Fin				
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir	
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	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.	$(\text{Número de servidores públicos beneficiados con servicio de guardería y preescolar para sus hijos} / \text{Número de servidores públicos afiliados al ISSSSPEA}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia	

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	90.64			
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 servicio de guardería y preescolar en la Estancia de Bienestar Infantil y en Estancias Subrogadas del ISSSSPEA.	$(\text{Número de menores atendidos} / \text{Número de menores programados a atender}) \times 100$	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

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	62
	Real	79.00	79.00	79.00	79.00	79.00	77.00	74.00	39.00	31.00				31.00	62.00

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	103
	Real	701.00	732.00	751.00	770.00	786.00	802.00	794.00	730.00	741.00				741.00	102.92

Observaciones: Este indicador quedó por encima de lo programado debido al 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 el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, 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	2.7.1 Otros asuntos sociales		Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$175,775,306.00	% Avance del Presupuesto	48.17

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	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 un fondo de ahorro.	Indicador que mide el número de servidores públicos que cuentan con un fondo de ahorro en el ISSSSPEA.	$(\text{Número de servidores públicos beneficiados con fondo de ahorro} / \text{Número total de servidores públicos}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	79.56			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
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 de préstamos a corto plazo programados para entregar) x 100	Gestion	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	73
	Real	4,348.00	3,640.00	3,590.00	4,013.00	4,279.00	3,402.00	4,437.00	4,211.00	3,956.00				35,876.00	92.73

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	83
	Real	8,362.00	7,083.00	7,015.00	13,698.00	8,412.00	6,209.00	9,608.00	8,374.00	8,689.00				77,450.00	107.57

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 el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.
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	35.29

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	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.	$(\text{Número de Servidores Públicos beneficiados con accesos al Parque Acuático} / \text{Número total de Servidores Públicos}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	74.44			
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	Gestion	Ascendente	a. Eficacia

Actividad	001. Admisión de niños al Parque Acuático Valladolid.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Niña / niño	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	86
	Real	0.00	0.00	6,276.00	4,093.00	3,437.00	1,919.00	1,194.00	4,268.00	2,003.00				23,190.00	89.19

Observaciones:

Actividad	002. Admisión de adultos al Parque Acuático Valladolid.
-----------	---

Unidad de Medida		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	% Avance
Adulto	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	70
	Real	0.00	0.00	18,827.00	11,736.00	8,831.00	5,457.00	2,614.00	4,701.00	4,152.00				56,318.00	72.20

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 el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, 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	5.93

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	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.	$(\text{Número de nuevos pensionados} / \text{Número total de pensionados}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.64			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de pensionados en el ISSSSPEA.		Indicador que mide el porcentaje servidores públicos y beneficiarios con una pensión que se mantienen en estatus activo.	(Número de pensionados al ISSSSPEA / Número de servidores públicos afiliados al ISSSSPEA) x 100	Gestion	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	76
	Real	77.00	56.00	60.00	18.00	44.00	41.00	70.00	27.00	9.00				402.00	84.45

Observaciones:

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	61
	Real	5.00	13.00	26.00	12.00	13.00	23.00	7.00	13.00	6.00				118.00	88.06

Observaciones:

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	69
	Real	20.00	7.00	17.00	2.00	8.00	3.00	7.00	6.00	0.00				70.00	77.78

Observaciones:

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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	97
	Real	8,042.00	8,101.00	8,189.00	8,208.00	8,273.00	8,306.00	8,366.00	8,395.00	8,402.00				8,402.00	99.43

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

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 el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, 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	2.7.1 Otros asuntos sociales	Clasificador Programático	R	Presupuesto Asignado	\$13,805,045.00	% Avance del Presupuesto	40.11

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	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.	$(\text{Número de servidores públicos con préstamos a mediano plazo otorgados} / \text{Número total de servidores públicos}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	75.45			
	Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
	Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados a servidores públicos afiliados	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 para otorgar) x 100	Gestion	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	94
	Real	9.00	5.00	7.00	6.00	8.00	6.00	7.00	10.00	8.00				66.00	120.00

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	23
	Real	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3.00	27.27

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	68
	Real	3.00	1.00	1.00	3.00	3.00	5.00	3.00	2.00	2.00				23.00	92.00

Observaciones:

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

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 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
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	47
	Real	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00				8.00	61.54

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	74
	Real	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	0.00				26.00	92.86

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 el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.
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	36.79

Indicador de Nivel		Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir		
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	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 servicio funerario.	Indicador que mide el número de servidores públicos beneficiados con algún servicio funerario en la Funeraria y Crematorio La Gloria.	$(\text{Número de servidores públicos con servicio funerario brindado} / \text{Número total de servidores públicos}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia		

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	65.39			
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 integrales otorgados.	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios programados a otorgar) x 100	Gestion	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	66
	Real	35.00	30.00	34.00	35.00	45.00	36.00	28.00	28.00	21.00				292.00	95.74

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	64
	Real	20.00	25.00	25.00	20.00	40.00	21.00	22.00	21.00	25.00				219.00	87.60

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 el otorgamiento de prestaciones económicas y sociales a servidores públicos afiliados, de manera eficiente y transparente.
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	6.69

Indicador de Nivel Fin					
Nombre	Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas.	Indicador que mide el número de servidores públicos afiliados, beneficiados con prestaciones económicas y sociales.	$(\text{Número de servidores públicos afiliados con prestaciones económicas y sociales otorgadas} / \text{Número de servidores públicos afiliados}) \times 100$	Relativo	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 hipotecario.	Indicador que mide el porcentaje de servidores públicos beneficiados con otorgamiento de préstamo hipotecario.	$(\text{Número de servidores públicos beneficiados con préstamo hipotecario} / \text{Número total de servidores públicos}) \times 100$	Relativo	Ascendente	a. Eficacia

Sistema de Planeación, Programación, Evaluación y Seguimiento Institucional
Tercer Reporte Trimestral de Avance de los Programas Presupuestarios 2024
Trimestre Julio - Septiembre 2024
Informe de Avance de Gestión Financiera
Anexo 13

Indicador de Nivel	Componente	Porcentaje de Avance	78.67			
Nombre		Descripción	Método de Cálculo	Tipo	Sentido del Indicador	Dimensión a Medir
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos afiliados.		Indicador que mide el porcentaje de los préstamos hipotecarios otorgados a solicitud del servidor público.	(Número de préstamos hipotecarios otorgados / Número de préstamos hipotecarios programados para otorgar) x 100	Gestion	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	92
	Real	1.00	3.00	2.00	5.00	5.00	6.00	3.00	4.00	5.00				34.00	141.67

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	40
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				2.00	50.00

Observaciones:

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	38
	Real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00				3.00	42.86

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