



# PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MEDIO DE DIFUSION DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

Registro Postal PP-Ags.-001-0125.- Autorizado por SEPOMEX

TOMO XXI

Aguascalientes, Ags., 19 de Noviembre de 2020

Núm. 52

**EXTRAORDINARIO**

**EXTRAORDINARIO**

Con fundamento en el Artículo 9° de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, 7° fracción III del Reglamento de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, se publica en edición extraordinaria: Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del Tercer Trimestre del ejercicio 2020.

## CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ÍNDICE:  
Página 1694

RESPONSABLE: Lic. Juan Manuel Flores Femat, Secretario General de Gobierno.

# GOBIERNO DEL ESTADO

## Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

### Anexo 11

#### INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Miles de Pesos

IAGF-17CAD

Clave:

Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL

Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	110,402	121,488	122,565	108,770	130,075	337,737	360,005	1,047,040	1,110,755	94.28%	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	38,466	42,181	39,616	44,310	38,320	122,422	121,519	511,892	508,846	101.18%	
5	12,104	7,470	11,382	10,796	7,402	34,283	22,231	110,317	68,327	168.32%	
6	4,878	112,671	220,146	1,760	934	226,804	114,386	680,078	122,033	558.48%	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	2,011,050	2,013,310	1,789,658	1,794,313	1,785,693	5,805,228	5,551,580	17,458,480	17,805,087	98.05%	
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	88,170	88,170	89,051	89,051	41,464	0	198,685	140,998	1,474,778	9.69%	
<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,176,837</b>	<b>\$2,385,508</b>	<b>\$2,193,268</b>	<b>\$1,887,837</b>	<b>\$2,004,458</b>	<b>\$8,328,473</b>	<b>\$8,377,405</b>	<b>\$19,981,787</b>	<b>\$21,084,838</b>	<b>88.05%</b>	

L.A.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS

MARIA CATALINA SANCHEZ LOPEZ  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020  
 Periodo:

CUENTA CLAVE	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	104,446	122,730	102,934	118,315	102,934	118,315	310,112	359,659	84.42%	1,028,616	1,218,966	84.42%	
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,966	10,764	21,386	34,272	21,386	43,816	42,109	59,842	70.36%	104,827	211,988	48.59%	
30000	SERVICIOS GENERALES	39,650	39,912	41,654	99,972	41,654	27,239	160,827	157,517	101.66%	410,329	566,987	72.51%	
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,325,307	1,285,207	1,279,917	1,305,559	1,279,917	1,336,807	3,634,256	3,908,573	98.09%	12,278,424	13,202,065	93.00%	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,006	53,044	116,414	66,486	116,414	17,421	119,945	135,950	88.00%	227,950	374,211	60.66%	
60000	INVERSION PUBLICA	57,692	48,163	61,343	51,980	61,343	62,259	173,444	160,802	107.75%	411,538	447,013	92.06%	
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	130,452	218,022	24,112	113,957	24,112	65,575	199,469	386,154	50.09%	504,148	838,145	60.15%	
80000	OPERACIONES Y AFOROS	389,981	389,981	382,392	307,554	382,392	382,392	1,099,927	1,099,927	100.00%	3,296,627	3,296,627	99.99%	
90000	DEUDA PUBLICA	25,093	38,882	24,698	40,096	24,698	39,894	75,089	118,821	63.12%	299,312	354,679	67.47%	
<b>TOTAL:</b>		<b>2,065,861</b>	<b>2,185,694</b>	<b>1,993,642</b>	<b>2,178,160</b>	<b>2,022,442</b>	<b>2,035,781</b>	<b>6,014,646</b>	<b>6,399,606</b>	<b>93.85%</b>	<b>18,502,378</b>	<b>20,509,389</b>	<b>90.21%</b>	

C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS

L.A.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIA CATALINA SANCHEZ LOPEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE  
CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
MILES DE PESOS

AGF-TICAD

Clave: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
00001	1,313	1,313	665	665	5,095	5,095	7,642	7,642	7,642	100.00%	13,684	13,684	100.00%
ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO													
00005	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	45,900	45,900	45,900	100.00%	158,800	158,800	100.00%
CORRECTIVO PARA LA OPERACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN													
00006	3,420	3,420	3,150	3,150	3,150	3,150	9,750	9,750	9,750	100.00%	27,770	27,770	100.00%
ADMINISTRACIÓN CULTURAL													
00008	3,210	2,988	2,988	2,988	2,988	2,988	9,044	9,044	9,044	100.00%	28,331	28,331	100.00%
ADMINISTRACIÓN DE TELEVISIÓN													
00009	2,261	2,251	1,417	1,417	1,417	1,417	5,095	5,095	5,095	100.00%	15,109	15,109	100.00%
ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE LOS RECURSOS DEL													
00014	9,724	9,776	9,677	9,726	9,677	9,726	29,078	29,235	29,235	99.46%	93,863	93,863	99.46%
ALIMENTACIÓN A PULBERIZACIÓN													
00018	65	65	65	65	65	65	130	130	130	100.00%	521	521	100.00%
APLICACIÓN A LA EFICACIA DEL													
00019	35	35	35	35	35	35	105	105	105	100.00%	340	340	100.00%
MARCO NORMATIVO EN TORO LOS ACTOS													
00020	74,041	74,041	74,041	74,041	74,041	74,041	222,123	222,123	222,123	100.00%	686,370	686,370	100.00%
APORTACIONES A MUNICIPIOS													
00022	71	71	71	71	71	71	213	213	213	100.00%	638	638	100.00%
APoyo ALA BASE TRIMAMORAL SERVICIO DEL ESTADO													
00023	0	0	0	0	0	0	1	1	1	40.22%	3	3	33.72%
REGULACIÓN DE LA TENENCIA DE LA													
00024	48,890	50,630	48,308	49,110	48,754	49,377	142,946	143,117	143,117	95.85%	436,626	436,626	94.40%
ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO													
00025	56	56	56	56	56	56	168	168	168	100.00%	508	508	100.00%
DESARROLLO TECNICO													
00027	215	204	220	212	216	188	659	614	614	107.20%	2,294	2,274	98.22%
COORDINACIÓN CON ORGANISMOS													
00028	2,150	2,150	6,690	6,690	2,150	2,150	10,050	10,050	10,050	100.00%	25,680	25,680	100.00%
APOYOS DIRECTOS													
00030	816	816	547	547	547	547	1,910	1,910	1,910	100.00%	6,090	6,090	100.00%
REPRESENTACIÓN EN JUICIO													
00038	6,320	4,800	4,790	4,800	4,804	4,800	14,055	14,060	14,060	102.51%	45,980	47,725	95.98%
ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA													
00039	24	24	61	61	61	61	145	145	145	100.00%	436	436	100.00%
ATENCIÓN A LA REPRESENTACIÓN EN JUICIO													
00040	114,534	117,057	108,004	118,359	123,973	127,043	346,576	383,358	383,358	95.57%	1,235,524	1,297,773	95.24%
ATENCIÓN A LA SALUD													
00042	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	4,538	4,538	4,538	100.00%	13,613	13,613	100.00%
ATENCIÓN A LA SALUD													
00056	1,897	1,897	1,513	1,513	1,513	1,513	4,913	4,913	4,913	100.00%	18,234	18,234	100.00%
BICHS EDUCATIVAS													
00074	1,205	1,205	1,189	1,189	1,210	1,210	3,614	3,614	3,614	98.61%	32,048	32,048	98.75%
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO													
00077	0	200	0	200	0	200	0	2,000	2,000	0.00%	0	4,000	0.00%
COMUNICACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL													
00078	5	5	38	38	25	25	67	67	67	100.00%	390	390	100.00%
COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL													
00084	0	0	2	2	2	2	4	4	4	100.00%	10	10	100.00%

00008	00008	00101	00102	00103	00104	00105	00107	00108	00110	00111	00112	00113	00115	00116	00118	00120	00122	00123	00126	00128	00129	00131	00132	00133	00134	00138	00141	00146						
COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DEL TRABAJO NACIONAL DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN EL ORGANISMO ASÍ COMO EN SU CONVENIOS Y ACUERDOS OPERACIONALES PARA GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN CON LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD. PARTICIPACIÓN EN LAS CENSOS DE LOS CONESAES.	2.667	2.667	972	233	230	5.000	5.000	85	3.068	11.421	92	2.183	159	800	64	0	0	0	2.999	11.687	0	0	295	0	0	0	0	0	0					
CULTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	3.598	3.598	772	233	230	0	0	12	3.068	11.421	92	2.183	159	800	64	0	0	0	2.999	11.687	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0				
CULTURA FÍSICA SOCIAL ASISTENCIAL.	14.489	14.489	772	233	230	0	0	12	3.068	11.421	92	2.183	159	800	64	0	0	0	2.999	11.687	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0				
DEPORTE ESTUDIANTIL.	2.356	2.356	230	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DEPORTE SELECTIVO.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DESARROLLO COMUNITARIO.	1.138	1.138	85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
DESARROLLO FAMILIAR.	4.227	4.227	3.068	3.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN.	118.082	118.082	11.421	11.421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DESARROLLO Y ESPECIALIZACIÓN DE SERVIDORES DE DIRECCIÓN.	831	831	92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA.	1.446	1.446	159	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRECCIÓN Y APOYO EN LA GENERACIÓN DE INICIATIVAS PARA LA RURAL, PADRES.	0.757	0.757	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIRECCIÓN DE LA Acreditación y Reconstrucción en el Estado.	1.055	1.055	03	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EDUCACIÓN DE CALIDAD EN EDUCACIÓN DE CALIDAD MEDIA.	4.602.087	4.602.087	624.983	6.405	2.306	12.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	76.647	76.647	11.800	11.800	2.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	25.961	25.961	2.999	2.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	137.688	137.688	3.760	3.760	3.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	5.844	5.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	3.118	3.118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	3.940	3.940	291	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Y EDUCACIÓN DE LA FERIA LOS NIVELES BASICA.	11.330	11.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Handwritten mark resembling a stylized '2' or 'B'.

00148	ENFERMEZAS RENALES	4,483	4,483	4,483	4,483	4,483	4,483	4,483	13,448	13,448	100.00%	41,054	41,054	100.00%
00151	FINANCIAMIENTO ESTADAL A ASOCIACIONES Y FONDOS DE ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO	0	603	0	0	0	0	0	603	603	100.00%	2,163	2,163	100.00%
00152	ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA	111,890	0	0	0	0	0	0	111,890	111,890	100.00%	111,890	111,890	100.00%
00155	ESTUDIOS Y ESTADÍSTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	200	200	100.00%
00156	ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE LA REABILITACION DE LA SALUD DE LOS DELINCUENTES Y DE ESTABILIZACION DE LOS DELINCUENTES	862	789	874	907	2,590	2,590	2,590	2,597	7,844	91.94%	7,844	7,844	91.94%
00158	FORTALECIMIENTO ALA ATENCION MEDICA	32	70	70	70	180	180	180	180	570	100.00%	570	570	100.00%
00159	FORTALECIMIENTO EN MATERIA DE INVESTIGACION Y ENFERMERIA	24,016	24,015	24,015	24,016	72,040	72,040	72,040	72,040	217,808	100.00%	217,808	217,808	100.00%
00164	FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION Y DE LOS HECHOS DELICTIVOS	3,083	2,927	3,083	3,083	9,074	9,074	9,074	9,074	29,621	100.00%	29,621	29,621	100.00%
00165	ORGANIZACIONES DE INTERES SOCIAL	0	0	0	131	29	29	29	29	92	10.46%	92	92	24.79%
00166	GENERACION DE RECURSOS HUMANOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	1	0	0	0	1	1	1	1	10	100.00%	10	10	100.00%
00170	GESTION	1,141	1,221	1,207	1,207	3,608	3,608	3,608	3,608	10,837	100.00%	10,837	10,837	100.00%
00173	GESTION SOSTENIBLE DEL	9,890	9,357	9,357	9,357	28,571	28,571	28,571	28,571	172,706	100.00%	172,706	172,706	100.00%
00177	IMPACTOS DE LA INVESTIGACION Y DEL MANEJO EN LAS INSTANCIAS DE ATENCION Y CASOS DE CULTURA Y CREATIVIDAD	36,613	36,613	40,107	40,107	113,222	113,222	113,222	113,222	333,114	100.00%	333,114	333,114	100.00%
00182	IMPULSO A LA INVESTIGACION Y A LA CREATIVIDAD	5,544	4,131	4,261	4,261	12,396	12,396	12,396	12,396	41,224	100.00%	41,224	41,224	100.00%
00187	INNOVACION, INTELIGENCIA Y APROVECHAMIENTO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	12,250	-	12,250	12,250	100.00%
00191	INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	60	-	60	60	100.00%
00184	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA FLEET DE LOS PLANTEL DEL	0	0	0	0	0	0	0	0	178	-	178	178	100.00%
00195	MEJORA CONTINUA DE GESTION	2,208	2,278	2,208	2,208	6,612	6,612	6,612	6,612	24,072	100.00%	24,072	24,072	100.00%
00196	ADMINISTRACION Y MANEJO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%
00197	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION Y MANEJO DE LA DEFENSA CIVIL Y EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS DE EMERGENCIAS	5,290	5,290	5,290	5,290	15,870	15,870	15,870	15,870	61,689	100.00%	61,689	61,689	100.00%
00188	MODELO DE ADMINISTRACION	6,416	6,481	6,416	6,416	19,313	19,313	19,313	19,313	61,708	100.00%	61,708	61,708	100.00%
00189	FORTALECIMIENTO DEL MANTENIMIENTO Y DEL MANEJO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA	485	485	485	485	1,456	1,456	1,456	1,456	4,368	100.00%	4,368	4,368	100.00%
02005	ORQUESTA SIMFONICA DE AGUASCALIENTES	2,320	2,084	2,084	2,084	6,451	6,451	6,451	6,451	19,415	100.00%	19,415	19,415	100.00%
02008	PARTICIPACIONES A NIVEL FEDERAL	149,777	148,971	120,780	127,371	403,051	403,051	403,051	403,051	1,229,102	100.00%	1,229,102	1,229,102	100.00%
02013	MUNICIPALIDAD DE AGUASCALIENTES	9	15	15	15	36	36	36	36	109	100.00%	109	109	100.00%
02014	PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCION AL DELINCUENTE	1,598	1,598	1,598	1,598	4,794	4,794	4,794	4,794	23,787	100.00%	23,787	23,787	100.00%
02015	ORGANIZACION DE LOS EVENTOS DE LA FERIA INTERNACIONAL DE LA INVESTIGACION Y DEL MANEJO	207	207	207	207	621	621	621	621	1,869	100.00%	1,869	1,869	100.00%
02023	PROMOCION Y MANEJO DE LA INVESTIGACION Y DE LAS ACCIONES DE DEFENSA CIVIL	3,396	3,396	3,396	3,396	10,188	10,188	10,188	10,188	30,562	100.00%	30,562	30,562	100.00%
02024	CONSTRUCCION DE EQUIPOS Y MANEJO DE LOS BIENES Y RECIBROS QUE PERTENCEN A LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTION DENTRO DE	1,556	1,556	1,556	1,556	4,688	4,688	4,688	4,688	14,064	100.00%	14,064	14,064	100.00%

Página 3 de 30

00225	PROGRAMA DE ADICIONA 2018	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	2,586	100.00%
00227	DESCARGAS Y SUPERVISION EN LAS OBRAS DE AGUAS RESIDUALES	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	100.00%
00228	PROGRAMA DE SUPERVISION Y RECARGAS A ESTABLECIMIENTOS EN VIABILIDAD Y DE AREAS NATURALES PARA LA PREVENCIÓN, ERADICACIÓN DE LA VALENCIA DE GÉNERO EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	100.00%
00229	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y DE AREAS NATURALES PARA LA PREVENCIÓN, ERADICACIÓN DE LA VALENCIA DE GÉNERO EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	100.00%
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ERADICACIÓN DE LA VALENCIA DE GÉNERO EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	100.00%
00232	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ERADICACIÓN DE LA VALENCIA DE GÉNERO EN EL SECTOR INDUSTRIAL DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	100.00%
00233	CONTAMINANTES CONVIENTES PARA LA ARMADAZÓN	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	100.00%
00236	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CÍVICA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPLEJOS TRES	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	100.00%
00237	PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CÍVICA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPLEJOS TRES	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	749	100.00%
00238	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPLEJOS TRES	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	100.00%
00239	PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPLEJOS TRES	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	13,527	100.00%
00240	PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPLEJOS TRES	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	3,241	100.00%
00241	PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE COMPLEJOS TRES	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	1,461	100.00%
00244	PROYECTO DE VINCULACIÓN	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	100.00%
00246	PROYECTO DE VINCULACIÓN	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100.00%
00251	PROYECTO DE VINCULACIÓN	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	100.00%
00254	PROYECTO DE VINCULACIÓN	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	14,852	85.00%
00256	PROYECTO DE VINCULACIÓN	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	17,790	100.00%
00259	PROYECTO DE VINCULACIÓN	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	100.00%
00260	PROYECTO DE VINCULACIÓN	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	100.00%
00261	PROYECTO DE VINCULACIÓN	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	100.00%
00263	PROYECTO DE VINCULACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00265	PROYECTO DE VINCULACIÓN	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	2,684	100.00%
00270	PROYECTO DE VINCULACIÓN	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100.00%
00271	PROYECTO DE VINCULACIÓN	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	100.00%
00275	PROYECTO DE VINCULACIÓN	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	100.00%
00275	PROYECTO DE VINCULACIÓN	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100.00%

Página 4 de 30

8

00278	GESTION CON LOS SECTORES QUE CUIDADOS PALMITAS	250	250	250	250	750	100,00%	2.250	100,00%	2.250	2.250	100,00%	2.250	2.250	100,00%	2.250	2.250	100,00%
00279	IVERICA, IMPUESTO SOBRE LA VENTA FINAL DEL BIEN CON CONTINUA	886	1.288	1.444	1.444	3.028	100,00%	8.113	100,00%	8.113	8.113	100,00%	8.113	8.113	100,00%	8.113	8.113	100,00%
00280	SERVICIOS DE DEFENSA	1.008	1.224	1.008	1.008	5.916	91,29%	13.270	89,68%	13.270	13.270	100,00%	13.270	13.270	100,00%	13.270	13.270	100,00%
00281	APORTACIONES A MUNICIPIOS	7.151	7.151	7.151	7.151	21.453	100,00%	64.350	100,00%	64.350	64.350	100,00%	64.350	64.350	100,00%	64.350	64.350	100,00%
00282	APORTACIONES A MUNICIPIOS	8.051	8.051	8.051	8.051	24.152	100,00%	72.457	100,00%	72.457	72.457	100,00%	72.457	72.457	100,00%	72.457	72.457	100,00%
00283	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2.315	2.315	2.315	2.315	6.946	100,00%	20.837	100,00%	20.837	20.837	100,00%	20.837	20.837	100,00%	20.837	20.837	100,00%
00284	APORTACIONES A MUNICIPIOS	3.887	3.887	3.887	3.887	11.902	100,00%	33.188	100,00%	33.188	33.188	100,00%	33.188	33.188	100,00%	33.188	33.188	100,00%
00285	APORTACIONES A MUNICIPIOS	11.383	11.383	11.383	11.383	34.149	100,00%	102.446	100,00%	102.446	102.446	100,00%	102.446	102.446	100,00%	102.446	102.446	100,00%
00286	APORTACIONES A MUNICIPIOS	5.052	5.052	5.052	5.052	15.157	100,00%	46.471	100,00%	46.471	46.471	100,00%	46.471	46.471	100,00%	46.471	46.471	100,00%
00287	APORTACIONES A MUNICIPIOS	7.178	7.178	7.178	7.178	21.528	100,00%	64.583	100,00%	64.583	64.583	100,00%	64.583	64.583	100,00%	64.583	64.583	100,00%
00288	APORTACIONES A MUNICIPIOS	4.692	4.692	4.692	4.692	13.908	100,00%	41.418	100,00%	41.418	41.418	100,00%	41.418	41.418	100,00%	41.418	41.418	100,00%
00289	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1.888	1.888	1.888	1.888	5.689	100,00%	16.917	99,89%	16.917	16.917	100,00%	16.917	16.917	100,00%	16.917	16.917	100,00%
00290	APORTACIONES A MUNICIPIOS	3.315	3.315	3.315	3.315	9.945	100,00%	29.836	100,00%	29.836	29.836	100,00%	29.836	29.836	100,00%	29.836	29.836	100,00%
00291	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6.951	7.425	7.425	7.425	25.682	100,00%	71.251	100,00%	71.251	71.251	100,00%	71.251	71.251	100,00%	71.251	71.251	100,00%
00292	APORTACIONES A MUNICIPIOS	12.257	12.257	12.257	12.257	37.770	100,00%	101.837	100,00%	101.837	101.837	100,00%	101.837	101.837	100,00%	101.837	101.837	100,00%
00293	APORTACIONES A MUNICIPIOS	8.158	8.949	8.949	8.949	27.046	100,00%	82.286	100,00%	82.286	82.286	100,00%	82.286	82.286	100,00%	82.286	82.286	100,00%
00294	APORTACIONES A MUNICIPIOS	6.031	6.223	6.223	6.223	18.676	100,00%	56.033	100,00%	56.033	56.033	100,00%	56.033	56.033	100,00%	56.033	56.033	100,00%
00295	APORTACIONES A MUNICIPIOS	18.214	18.214	18.214	18.214	56.033	100,00%	167.254	100,00%	167.254	167.254	100,00%	167.254	167.254	100,00%	167.254	167.254	100,00%
00296	APORTACIONES A MUNICIPIOS	22.268	22.268	22.268	22.268	68.803	100,00%	206.409	100,00%	206.409	206.409	100,00%	206.409	206.409	100,00%	206.409	206.409	100,00%
00297	APORTACIONES A MUNICIPIOS	9.701	9.701	9.701	9.701	29.106	100,00%	87.308	100,00%	87.308	87.308	100,00%	87.308	87.308	100,00%	87.308	87.308	100,00%
00298	APORTACIONES A MUNICIPIOS	10.843	10.843	10.843	10.843	32.529	100,00%	97.576	100,00%	97.576	97.576	100,00%	97.576	97.576	100,00%	97.576	97.576	100,00%
00299	APORTACIONES A MUNICIPIOS	11.020	11.020	11.020	11.020	33.060	100,00%	99.180	100,00%	99.180	99.180	100,00%	99.180	99.180	100,00%	99.180	99.180	100,00%
00300	APORTACIONES A MUNICIPIOS	18.443	18.443	18.443	18.443	55.328	100,00%	165.984	100,00%	165.984	165.984	100,00%	165.984	165.984	100,00%	165.984	165.984	100,00%
00301	APORTACIONES A MUNICIPIOS	7.172	7.172	7.172	7.172	21.516	100,00%	64.548	100,00%	64.548	64.548	100,00%	64.548	64.548	100,00%	64.548	64.548	100,00%
00302	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1.220	1.220	1.220	1.220	3.660	100,00%	10.980	100,00%	10.980	10.980	100,00%	10.980	10.980	100,00%	10.980	10.980	100,00%
00303	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1.704	1.704	1.704	1.704	5.112	100,00%	15.336	100,00%	15.336	15.336	100,00%	15.336	15.336	100,00%	15.336	15.336	100,00%
00304	APORTACIONES A MUNICIPIOS	213	213	213	213	639	100,00%	1.917	100,00%	1.917	1.917	100,00%	1.917	1.917	100,00%	1.917	1.917	100,00%
00305	APORTACIONES A MUNICIPIOS	9.823	9.823	9.823	9.823	29.469	100,00%	88.403	100,00%	88.403	88.403	100,00%	88.403	88.403	100,00%	88.403	88.403	100,00%
00306	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2.481	2.481	2.481	2.481	7.443	100,00%	22.329	100,00%	22.329	22.329	100,00%	22.329	22.329	100,00%	22.329	22.329	100,00%
00307	APORTACIONES A MUNICIPIOS	590	590	590	590	1.770	100,00%	5.310	100,00%	5.310	5.310	100,00%	5.310	5.310	100,00%	5.310	5.310	100,00%
00308	APORTACIONES A MUNICIPIOS	11.555	11.555	11.555	11.555	34.665	100,00%	103.995	100,00%	103.995	103.995	100,00%	103.995	103.995	100,00%	103.995	103.995	100,00%
00309	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1.979	1.979	1.979	1.979	5.937	100,00%	17.811	100,00%	17.811	17.811	100,00%	17.811	17.811	100,00%	17.811	17.811	100,00%
00310	APORTACIONES A MUNICIPIOS	1.769	1.769	1.769	1.769	5.307	100,00%	15.921	100,00%	15.921	15.921	100,00%	15.921	15.921	100,00%	15.921	15.921	100,00%
00311	APORTACIONES A MUNICIPIOS	175	175	175	175	525	100,00%	1.575	100,00%	1.575	1.575	100,00%	1.575	1.575	100,00%	1.575	1.575	100,00%
00312	APORTACIONES A MUNICIPIOS	2.786	2.786	2.786	2.786	8.358	100,00%	25.074	100,00%	25.074	25.074	100,00%	25.074	25.074	100,00%	25.074	25.074	100,00%



00339	HECHOS ADICIONALES	200	200	170	183	505	593	100.00%	1,795	1,795	100.00%	1,795	100.00%	1,795	100.00%	1,795	100.00%
00341	DESAFÍOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE	4,237	1,467	1,338	1,789	7,000	3,399	218.15%	18,910	18,910	218.15%	18,910	89.01%	21,243	89.01%	21,243	89.01%
00343	FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL (GRUPOS CÍVICOS)	2,011	2,034	1,762	2,484	5,050	6,345	89.03%	15,877	15,877	89.03%	15,877	69.03%	16,602	69.03%	16,602	69.03%
00344	IDENTIDAD CON VALORES	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
00345	NUTRICIÓN CON VALOR	74	74	66	66	211	-152	-139.35%	658	658	-139.35%	658	99.69%	658	99.69%	658	99.69%
00346	PROTEGE	684	671	412	438	1,524	1,501	86.05%	4,591	4,591	86.05%	4,591	86.05%	4,800	86.05%	4,800	86.05%
00348	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1,996	744	2,010	2,475	6,480	2,321	239.75%	16,104	16,104	239.75%	16,104	86.87%	20,620	86.87%	20,620	86.87%
00349	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	3,660	3,264	3,232	3,842	9,821	10,545	83.33%	29,890	29,890	83.33%	29,890	86.35%	37,270	86.35%	37,270	86.35%
00350	FOMENTO AL TURISMO	4	0	129	150	282	278	101.85%	462	462	101.85%	462	100.00%	462	100.00%	462	100.00%
00351	ATENCIONAL VISITANTE PALACIO	1	0	3	3	6	7	97.85%	25	25	97.85%	25	97.46%	26	97.46%	26	97.46%
00352	DESARROLLO DE PROYECTOS (PROYECTO DE LAS TRES CIUDADES)	21	21	25	207	332	332	100.00%	460	460	100.00%	460	96.79%	470	96.79%	470	96.79%
00354	DESAFÍOS DE PROYECTOS	0	0	39	0	39	39	100.00%	40	40	100.00%	40	99.99%	40	99.99%	40	99.99%
00355	FERRA NACIONAL DE SAN MARCOS	40	40	0	0	40	40	100.00%	50	50	100.00%	50	100.00%	50	100.00%	50	100.00%
00357	MERCADO TECNOLÓGICO	191	92	39	85	285	297	111.08%	687	687	111.08%	687	84.49%	727	84.49%	727	84.49%
00359	PROGRAMA NUBLEE	0	0	0	0	0	0	0.00%	4	4	0.00%	4	100.00%	4	100.00%	4	100.00%
00361	CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN	690	0	778	700	2,173	747	291.25%	2,292	2,292	291.25%	2,292	50.03%	4,500	50.03%	4,500	50.03%
00363	INVEST	14	14	328	564	1,290	1,389	93.29%	1,290	1,290	93.29%	1,290	93.29%	1,389	93.29%	1,389	93.29%
00366	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y AL COMERCIO EN AREAS RURALES	2,195	1,632	1,114	1,444	3,388	3,677	97.62%	10,598	10,598	97.62%	10,598	75.09%	14,000	75.09%	14,000	75.09%
00367	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y AL COMERCIO EN AREAS RURALES	0	0	400	4,600	5,000	5,415	95.19%	5,289	5,289	95.19%	5,289	88.13%	6,000	88.13%	6,000	88.13%
00368	DIRECTO ESTATAL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y AL COMERCIO EN AREAS DE TIEMPO Y COMERCIO	1,349	2,378	1,154	1,375	3,370	5,038	65.26%	6,117	6,117	65.26%	6,117	42.13%	14,517	42.13%	14,517	42.13%
00371	DIRECTO ESTATAL APOYOS DIVERSOS	966	1,271	1,688	1,426	3,898	6,689	44.65%	9,123	9,123	44.65%	9,123	62.53%	14,588	62.53%	14,588	62.53%
00372	PANEL SECTOR PROMOCIÓN	0	0	3,650	140	200	3,050	3,650	3,673	3,673	87.66%	3,673	88.75%	4,025	88.75%	4,025	88.75%
00374	IMPULSO A LA ADMINISTRACIÓN	1,269	3,596	2,470	2,318	7,147	9,415	75.91%	11,697	11,697	75.91%	11,697	80.95%	14,305	80.95%	14,305	80.95%
00376	DIRECTO ESTATAL MEJORAMIENTO	1,560	1,140	620	790	2,898	2,558	111.45%	4,088	4,088	111.45%	4,088	99.41%	4,240	99.41%	4,240	99.41%
00377	DIRECTO ESTATAL APOYOS RECURSOS	632	883	1,044	765	2,428	4,432	55.02%	5,113	5,113	55.02%	5,113	70.35%	7,272	70.35%	7,272	70.35%
00380	DIRECTO ESTATAL DESARROLLO DE ORGANIZACIONES Y EXPERIENCIAS	0	0	0	0	0	800	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%	800	0.00%	800	0.00%
00381	DIRECTO ESTATAL APOYO A LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA	0	0	0	580	590	789	74.33%	1,110	1,110	74.33%	1,110	84.73%	1,310	84.73%	1,310	84.73%
00382	DIRECTO ESTATAL APOYO A LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA	1,508	1,490	1,568	1,401	4,895	4,491	104.32%	17,051	17,051	104.32%	17,051	90.64%	19,352	90.64%	19,352	90.64%
00383	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	391	794	517	502	1,300	2,337	56.02%	4,229	4,229	56.02%	4,229	67.13%	6,300	67.13%	6,300	67.13%
00384	VERIFICAR EL DESEMPEÑO DE LAS ORGANIZACIONES	2,013	2,598	2,350	2,463	6,536	7,091	91.67%	18,005	18,005	91.67%	18,005	79.99%	22,704	79.99%	22,704	79.99%
00385	FISCALES EJERCENDO PROVISIONALES PERMANENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	410	684	411	442	1,269	1,869	66.86%	3,497	3,497	66.86%	3,497	35.83%	9,781	35.83%	9,781	35.83%
00389	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	3,005	2,090	3,424	2,686	9,883	8,378	115.59%	35,641	35,641	115.59%	35,641	76.92%	47,190	76.92%	47,190	76.92%
00390	PORTAFOLIO DE FINANCIEROS Y SERVICIOS	431	563	372	303	1,195	1,545	77.41%	3,909	3,909	77.41%	3,909	66.41%	4,616	66.41%	4,616	66.41%

Handwritten signature and initials.

00300	MODERNIZACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS	4,113	4,018	4,859	8,890	9,022	4,842	18,005	17,396	101,17%	67,424	70,143	85,714%
00301	FORTALECIMIENTO FISCAL Y ANEXO EN MATERIA FISCAL Y	515	732	564	675	503	721	1,642	2,129	77,14%	7,811	9,249	84,40%
00302	ARMONIZACIÓN DEL PROGRAMA DE IMPULSO JOVEN	356	27,300	360	328	371	409	1,000	28,139	3,88%	3,000	30,430	10,70%
00306	MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS	7,897	9,489	8,820	9,658	8,007	10,300	24,800	29,667	100,00%	1,305	13,266	100,00%
00400	PROGRAMA DE PRESUPUESTOS Y PROGRAMAS	1,517	212	1,470	211	2,515	727	5,902	1,169	513,57%	11,138	19,884	57,43%
00402	CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS	897	897	1,191	790	1,309	686	3,292	2,469	131,89%	13,186	22,718	58,99%
00403	ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO REGIONAL	476	0	287	287	0	0	792	287	288,07%	1,023	1,023	100,00%
00404	PLAN DE ACCIÓN DE GOBIERNO REGIONAL	10	10	1	1	24	32	39	43	83,83%	720	100	74,93%
00405	PROYECTO DE PROMOCIÓN Y PROPUESTA ETAPA 3 Y	16	4,089	0	0	11	1,097	27	5,789	0,46%	27	5,789	0,46%
00406	CALEIDAD DEL AREA EDUCACION Y	1,383	1,429	1,378	1,421	1,500	1,534	4,201	4,384	97,19%	12,195	13,119	92,65%
00407	HUMANIZACIÓN DE LOS PALCIAS ESTATALES	1,135	720	1,104	666	1,384	775	3,655	46,307	169,89%	5,046	39,015	82,00%
00410	ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE LA CIUDADANÍA	430	-8,278	673	7,008	720	308	1,386	2,171	111,16%	5,046	11,844	42,69%
00411	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	722	400	454	511	402	487	1,060	3,099	112,89%	3,099	4,815	86,53%
00413	ADMINISTRACIÓN DE CONTROLES PARA UN PENITENCIARIO EN EL PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL Y	14,701	18,918	14,897	17,347	17,138	19,934	46,708	54,239	89,12%	132,439	150,088	87,70%
00414	PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL Y	220	258	298	282	294	291	654	883	71,86%	2,625	2,689	81,04%
00416	EFICIENCIA Y MEJOR CALIDAD EN LAS DEMANDAS DE EMERGENCIA	3,690	3,872	3,588	3,629	3,648	4,207	10,842	11,768	92,93%	29,814	31,620	94,00%
00417	PRODUCTIVIDAD Y CONTROL INTERNO	9,313	3,897	5,689	4,846	6,491	3,000	24,444	11,662	205,32%	76,119	109,024	68,33%
00418	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AEREA	1	1	1	2	3	3	5	7	71,47%	11	14	79,64%
00419	EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AEREA	880	1,039	770	954	734	900	2,384	2,620	81,14%	6,546	7,778	84,19%
00420	ATENCIÓN AEREA Y SEGURIDAD Y EMERGENCIA	382	-120	385	1,103	5,276	900	6,043	1,974	369,87%	8,169	15,708	56,30%
00421	PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL Y	15,558	22,290	15,659	22,355	15,751	22,073	48,770	67,220	68,97%	142,789	181,481	78,71%
00425	PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES	200	206	372	235	201	229	779	724	107,19%	1,267	2,584	70,94%
00427	JURISDICCION LABORAL	731	794	891	797	794	805	2,256	2,386	89,89%	6,827	7,402	92,23%
00428	SERVICIO DE LOS TRABAJADORES AL SERVIDOR DEL ESTADO	464	485	468	468	633	486	1,056	1,456	107,45%	4,468	4,798	83,62%
00429	AGUASCALIENTES, SUS ESTABLECIMIENTOS DE DESARROLLO Y PROTECCION CIVIL	728	745	1,080	759	791	757	2,259	2,232	119,59%	6,883	7,278	94,15%
00430	ORDENES DE EJECUCION DE TRABAJOS DE LA SOCIEDAD Y JUSTICIA	978	890	1,200	1,053	1,099	1,110	3,407	3,056	111,47%	9,200	10,141	91,79%
00431	PREVENCIÓN SOCIAL Y REPRESENTACION DEL ESTADO	292	295	287	295	288	276	849	846	100,41%	2,548	2,610	97,02%

*[Handwritten signature]*

00432	DESARROLLO INTEGRAL DEL	1,270	1,256	1,323	1,301	1,321	1,322	3,844	3,822	106.47%	17,246	17,439	99.49%
00433	HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS DE LA ADMINISTRACIÓN	331	334	329	332	330	332	990	996	99.22%	2,981	3,014	98.93%
00434	MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DEL ESTADO	533	563	1,484	570	679	556	2,696	1,684	160.05%	5,095	6,772	75.11%
00435	REGIMEN DE ROLATIVO PÚBLICA	139	142	150	140	160	162	445	449	99.10%	1,114	1,120	99.44%
00436	ADMINISTRACIÓN EFECTIVA Y ACCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES	1,055	800	1,117	925	1,992	1,438	4,144	3,171	130.05%	8,919	10,917	82.63%
00437	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES	0	2	7	2	0	2	7	5	143.13%	10	12	87.85%
00438	ORDEN NORMATIVO ESTATAL	511	507	301	335	238	258	1,650	1,180	56.43%	2,813	2,892	97.24%
00439	ADMINISTRAR LA EJECUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	508	524	492	522	468	502	1,408	1,599	88.04%	5,136	5,410	94.92%
00440	SISTEMAS ESTATAL DE COORDINACIÓN (GOBIERNABILIDAD Y LEGALIDAD)	2,699	1,915	2,395	1,162	2,098	1,671	7,462	4,749	156.84%	29,090	30,578	76.19%
00441	DESARROLLO DE LA GOBIERNABILIDAD	151	157	162	157	637	1,619	650	1,331	71.38%	1,993	2,393	82.04%
00442	GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPATIVA	355	357	231	221	194	199	778	771	100.51%	1,599	1,571	99.73%
00443	LOCALTEL	3	5	53	39	2	5	59	69	118.96%	68	71	95.76%
00444	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	113	47	575	28	185	46	876	123	713.18%	1,251	1,839	68.38%
00445	SNE SUBASTA 1X1	0	2,771	25	29	1,540	3,002	1,574	5,800	27.14%	2,851	7,098	40.17%
00446	ASESORÍA JURÍDICA Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELINCUENTE	344	302	354	300	343	323	1,041	1,166	94.37%	3,143	3,374	93.16%
00449	FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONSEJOS, COMITÉS Y COMités	474	391	533	434	400	357	1,467	1,181	119.11%	7,513	8,639	87.06%
00450	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS Y DE TRANSPARENCIA	1,045	742	969	607	946	1,016	2,699	2,427	123.51%	7,511	10,353	72.55%
00451	ACCESO A LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL COMERCIO	397	294	266	239	291	412	885	888	99.88%	2,590	2,649	91.13%
00452	ACTUALIZACIÓN DEL PAISAJE CATASTRAL	1,749	9,851	1,032	1,659	1,545	1,202	4,022	12,051	38.89%	17,291	20,822	64.13%
00453	ACTUALIZACIÓN DEL PAISAJE CATASTRAL	1,591	1,300	1,265	1,300	1,304	1,377	4,370	4,146	105.99%	12,624	12,809	98.62%
00454	GENERAL, IMPULSAR Y PLANIFICAR	392	323	364	379	379	416	1,139	1,251	90.89%	5,293	6,548	80.70%
00455	MEJORA REGULATORIA DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN Y TRANSPARENCIA	89	92	50	97	85	87	262	265	98.28%	625	631	99.32%
00456	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	491	395	612	312	515	454	1,619	1,121	144.25%	4,109	5,416	75.70%
00457	PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES	4	2	3	2	1	7	7	11	65.98%	9	17	53.20%
00458	PROGRAMA ANUAL DE SERVICIOS PROFESIONALES	379	430	359	405	399	416	1,102	1,232	88.69%	3,376	3,759	89.64%
00459	SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	299	286	258	274	260	277	767	637	83.97%	2,399	2,591	92.54%
00461	SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	307	396	340	371	352	368	1,699	1,124	91.10%	3,071	3,352	92.22%
00462	ESTADÍSTICA	0	62	0	76	0	76	0	234	0.00%	64	703	8.39%
00464	DESARROLLOS DE PLANES MAESTROS ESTRATÉGICOS PARA	407	0	0	0	253	-4	751	-4	-693.532.89%	994	1,581	64.00%

00405	EL ESTADO EN	459	0	0	5,182	1,387	5,182	1,387	5,182	20.85%	2,238	7,898	28.33%
00406	FUNCION DEL	0	455	0	0	455	0	455	0	100.00%	897	897	100.00%
00407	FORTEALECIMI	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	300	300	100.00%
00408	EN MATERIA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	3,500	3,500	100.00%
00409	CALIDAD DE LA	33	10	10	0	195	0	205	205	52.7%	60	1,078	5.27%
00410	INCLUSIÓN JOVEN	2,495	886	2,826	1,459	673	2,826	3,699	3,699	218.19%	14,877	21,248	70.1%
00411	FORMACIÓN JOVEN	116	97,740	81,405	125	98,007	97,888	196,325	196,325	100.00%	300,304	84,645	84.64%
00412	COMUNICACIÓN	1,029	2,089	1,944	2,152	5,047	12,460	14,950	14,950	40.59%	23,985	23,985	69.29%
00500	COMPUTO, E	496	525	483	504	1,451	1,276	4,237	4,237	91.86%	4,790	4,790	90.54%
00501	MANTENIMIENTO DE	50	4	71	223	189	277	1,197	1,197	81.95%	1,748	1,748	68.74%
00502	PARQUES	697	468	610	610	1,751	1,351	4,914	4,914	100.00%	4,914	4,914	100.00%
00503	IMPLEMENTACIÓN Y	540	477	851	851	1,866	1,286	6,181	6,181	100.00%	6,181	6,181	100.00%
00504	ORTALECIMIENTO DEL	0	0	122	122	122	122	122	122	100.00%	122	122	100.00%
00505	PROTECCIÓN DE LOS	0	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	100.00%	1,200	1,200	100.00%
00506	DERECHOS DE NNA	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500	100.00%	1,500	1,500	100.00%
00507	CASA DEL	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	100.00%	5,000	5,000	100.00%
00508	IMPUESTO SOBRE	1,029	1,029	1,029	1,029	3,387	3,197	7,247	7,247	98.8%	10,000	10,000	100.00%
00509	NEGOCIOS JURÍDICOS E	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	100.00%	10,000	10,000	100.00%
00510	NOTARIALES	0	0	0	0	0	0	2,976	2,976	100.00%	2,976	2,976	100.00%
00511	MUSEOS Y GALERÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	595	595	92.29%
00512	FESTIVAL DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00513	FERIA NACIONAL DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00514	SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00515	SIEMPRE VIVA LE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00516	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	1,029	1,029	1,029	1,126	3,387	3,197	7,247	7,247	98.8%	10,000	10,000	100.00%
00517	PROGRAMA CULTURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00518	COMUNICACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00519	DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00520	CONSTRUCCIÓN Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00521	EQUIPAMIENTO DEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00522	FONDO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00523	RENTA (SIN CUENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00524	CONTRATACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00525	CONTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00526	GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00527	ASTROTROPICOS,	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00528	ALBERGO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00529	INSTRUMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00530	ANTILUCES (ALFAR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00531	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00532	CONSTRUCCION POR	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00533	RECONSTRUCCION DEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00534	INSTRUMENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00535	CAMAS EN LA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00536	LOCALIDAD DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00537	PROGRAMA Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00538	EQUIPAMIENTO DEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00539	NIUEVO HOSPITAL	897	116	46	0	840	115	1,327	1,327	79.28%	1,895	1,895	73.55%
00540	SISTEMA DE IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00541	(CON UNIFORMES)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00542	EDUCACION MEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00543	SUPERIOR, INSTITUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00544	DE EDUCACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00545	PABELLON	514	807	905	405	1,815	1,815	4,899	4,899	100.00%	4,899	4,899	100.00%
00546	PROGRAMA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00547	FORTEALECIMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00548	COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00549	LA CALIDAD DE LA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00550	INCLUSIÓN DE LAS	254	384	274	316	820	910	2,516	2,516	69.8%	2,516	2,516	68.29%
00551	PROGRAMAS PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00552	DE ESTADÍSTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00553	PROGRAMA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00554	INVESTIGACION Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00555	REHABILITACION	8,329	0	4,970	12,168	6,079	3,086	15,368	15,368	216.51%	15,368	15,368	47.81%
00556	RECONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00557	UNIFORMES DE	578	292	0	0	870	870	870	870	100.00%	870	870	100.00%
00558	CONSTRUCCION DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00559	2,796,8246 DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00560	CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%
00561	PROYECTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	100.00%

02451	CONCRETO EN AGENDA TERZOEN. PAV DE 2.25M2 CON PIEDRA BRANCA EMPUJADA CON CONCRETO H20. 225M2 DE GUARNICIONES Y 75M DE RED DE AGUA ZARATE ENTRE C. OTTO ORLANDOS Y COLONIA SAN RAFAEL, TEJEDAZA.	220	220	220	20	20	0	0	0	252	252	100.00%	252	252	100.00%
02452	CONCRETO H20. 750M2 DE GUARNICIONES Y 250M DE RED DE AGUA POT. GRANADOS ROLDAN ENTRE CARRETERA CALLE LOS LUJOS. COLONIA SAN RAFAEL, TEJEDAZA.	943	943	942	303	303	0	0	0	1,245	1,245	100.00%	1,245	1,245	100.00%
05052	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD	600	600	627	664	664	0	0	0	1,930	1,930	244.25%	4,095	4,095	98.44%
05056	PLAN ESTATAL HEREDERO	75	75	147	70	70	102	102	102	240	240	76.32%	644	644	56.69%
05057	ADMINISTRACION DE MATERIALES Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TRAMITACION JURIDICOS	129	129	0	523	523	94	94	94	747	747	794.69%	1,029	1,029	80.69%
05058	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	2,637	2,637	1,055	1,690	1,690	1,102	1,102	1,102	6,300	6,300	203.72%	30,893	30,893	72.29%
05059	SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TRAMITACION JURIDICOS	185	185	188	105	105	108	108	108	316	316	103.75%	1,546	1,546	89.69%
05060	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS	3,036	3,036	3,030	3,030	3,030	3,036	3,036	3,036	11,807	11,807	100.00%	36,350	36,350	100.00%
05061	DIRECCION GENERAL AGRICOLA	407	407	407	407	407	407	407	407	1,222	1,222	100.00%	3,085	3,085	100.00%
05062	DESCENTRALIZACION DE SERVICIOS CULTURALES	2,500	2,500	1,352	1,39	1,39	2,133	2,133	2,133	4,750	4,750	118.73%	6,000	6,000	79.15%
05064	CARAVANAS CULTURALES EN EL ESTADO	100	100	100	100	100	100	100	100	300	300	100.00%	800	800	100.00%
05065	EVITAR DELITOS TECNOLÓGICOS PARA EDUCACION Y SEGURIDAD	729	729	1,233	709	709	1,272	1,272	1,272	2,196	2,196	57.17%	8,628	8,628	69.14%
05068	METODOS DE ANALISIS DE INFORMACION PARA ESTRATEGICA	1,169	1,169	1,429	1,189	1,189	1,333	1,333	1,333	3,500	3,500	85.91%	9,091	9,091	84.09%
05069	CENTRO PARA EL DESARROLLO DE LA INICIATIVA PRIVADA DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LA ZONA METROPOLITANA DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
05070	BASES DE OPERACIONES MATAS DEL INSTITUTO DE ESTADISTICA DEL ESTADO DE TANGUIS TURISTICO	1,059	1,059	2,095	2,095	2,095	2,095	2,095	2,095	6,096	6,096	100.00%	16,694	16,694	100.00%
05071	SEGUIMIENTO A LOS PROFESORES DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	365	365	100.00%
05072	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE	87	87	100	99	99	100	100	100	280	280	100.00%	1,309	1,309	100.00%
05073	USUALIZACION DE LA BASE DE DATOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	692	692	100.00%
05074	IMAGEN Y IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LAS	11	11	15	15	15	12	12	12	30	30	100.00%	140	140	100.00%
05075	PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LAS	1,700	1,700	940	940	940	3,641	3,641	3,641	18,694	18,694	100.00%	18,694	18,694	100.00%
05076		426	426	426	426	426	426	426	426	1,278	1,278	100.00%	3,894	3,894	100.00%

06546	INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.	583	583	1,740	1,740	1,740	100.00%	5,245	5,245	100.00%	100.00%
06547	COMISIÓN DEL DELITO Y DILIGENCIAS Y DILIGENCIAS	64	64	160	160	160	100.00%	579	579	100.00%	100.00%
06548	SEGURIDAD JURÍDICA	68	68	204	204	204	100.00%	613	613	100.00%	100.00%
06549	MEDICINA CONTINUA DE PROCESOS Y	283	283	850	850	850	100.00%	2,551	2,551	100.00%	100.00%
06553	PRESTACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL	0	0	0	0	0	-	6,428	6,428	100.00%	100.00%
06554	ATENCIÓN CIUDADANA	822	711	2,201	2,201	2,201	97.94%	6,624	6,624	97.94%	97.94%
06555	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE	0	0	1,052	1,052	1,052	12.5443%	2,686	2,686	12.5443%	52.05%
06556	GESTIÓN JURÍDICA	165	164	544	544	544	96.15%	1,782	1,782	96.15%	96.15%
06557	PROYECTO SOCIAL Y PLANIFICACIÓN	367	318	1,111	1,111	1,111	88.24%	3,440	3,440	91.35%	91.35%
06558	SISTEMA ESTATAL DE PLANIFICACIÓN URBANA	888	697	4,188	4,188	4,188	109.08%	10,793	10,793	109.08%	71.21%
06559	DOCCENCIA, INVESTIGACIÓN Y	34,000	34,000	102,200	102,200	102,200	100.00%	317,600	317,600	100.00%	100.00%
06590	PROCESO EDUCATIVO	2,783	2,783	8,340	8,340	8,340	100.00%	25,050	25,050	100.00%	100.00%
06582	PROGRAMA DE GESTIÓN	1,350	1,150	3,650	3,650	3,650	100.00%	10,550	10,550	100.00%	100.00%
06586	ADMINISTRACIÓN DEL AGUAS	680	614	1,839	1,839	1,839	103.65%	5,340	5,340	92.19%	92.19%
06587	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y	414	441	2,175	2,175	2,175	182.14%	4,768	5,381	88.00%	88.00%
06570	EFECTIVO SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUANAYTES	0	0	320	320	320	0.00%	325	651	40.91%	40.91%
06571	INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA MULTIMODAL EN EL	88,344	208	4,188	4,188	4,188	0.46%	216,180	566,015	36.33%	36.33%
06573	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	2,886	3,644	8,138	8,138	8,138	101.68%	27,660	32,771	85.57%	85.57%
06577	MANEJO DE LA PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	100.00%
06578	SEGURO POPULAR, COOPERATIVA	32,340	0	32,340	32,340	32,340	0.00%	97,000	259,720	0.00%	0.00%
06586	PROGRAMA FORTASES MANTENIMIENTO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	-	27,240	27,240	100.00%	100.00%
06587	PROGRAMA FORTASES MUNICIPIO DE CALVALLO	0	0	0	0	0	-	4,910	4,910	100.00%	100.00%
06588	PROGRAMA FORTASES MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN	0	0	0	0	0	-	5,954	5,954	100.00%	100.00%
06592	SEGURO ASOCIADA CATAS FINTECO	9,824	0	9,824	9,824	9,824	0.00%	0	9,824	0.00%	0.00%
06584	APOYO FINANCIERO ICTEA	0	0	0	0	0	-	1,649	1,649	100.00%	100.00%
06595	APOYO FINANCIERO PARA EL MANEJO DE RECURSOS	7,175	11,615	41,984	41,984	41,984	114.85%	120,077	129,865	84.85%	84.85%
06590	SEGURO MEDIO SEGURO	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	100.00%
06599	PROGRAMA DE FORTIFICACIÓN DE POBLACION DEL REGISTRO CIVIL	-4,356	0	-4,356	-4,356	-4,356	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
06003	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD EN LAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	100.00%
06005	GASTOS	0	0	0	0	0	-	0	0	100.00%	100.00%
06006	PROGRAMA PASAJA PREVENCIÓN Y	3,078	0	3,078	3,078	3,078	0.00%	61,800	61,800	40.95%	40.95%
06015	TRATAMIENTO DE LAS TUBERCULOSIS	0	0	0	0	0	-	2,101	5,179	100.00%	100.00%
06020	PROGRAMA SUMATE COMUNITARIO	0	0	0	0	0	-	1,265	1,265	100.00%	100.00%
06021	REHABILITACIÓN Y TECHIFICACIÓN DE	0	0	0	0	0	-	21	21	100.00%	100.00%
06026	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	1,355	7,188	11,500	11,500	11,500	127.55%	11,500	11,500	100.00%	100.00%
06030	DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y	0	0	0	0	0	-	0	0	0.00%	0.00%

00655	TREATAMENTO (PROG)GUAJAPARTIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0,00%
00657	PROGRAMA DE AGUA TRATAMIENTO	0	0	225	0	225	0	225	0	225	0	225	0	225	0	225	0	225	0	348	225	64,58%
00640	PROVISIONES PARA LA OBRERA	117	117	0	117	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	117	0	0	1.051	100,00%
00645	OPERACION CASA DEL MEDIO CAMINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	100,00%
00649	GASTOS DE INVENTAR	820	1.002	0	0	1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.763	10.397	88,15%
00652	HOSPEDAJES DE INTERGOBIERNA	25	86	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342	47,25%
00646	CONDUCCION DE LA GOBIERNA	770	770	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.850	100,00%
00640	SISTEMA ESTATAL PUBLICA, 2019	3.346	3.239	0	0	3.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.890	31,17%
00692	CONSERVACION DE OBRAS Y CALDAES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
00709	RENTONEMOTOS FINANCIEROS FONDO MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
00708	RENTONEMOTOS DE APORTACIONES MULTIPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
00717	RENTONEMOTOS EDUCATIVA MEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
00723	FINANCIEROS FONDO MULTIPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
00724	FINANCIEROS FONDO MULTIPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
00724	FINANCIEROS FONDO MULTIPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
00724	FINANCIEROS FONDO MULTIPLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
00725	CONTROL DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE OBRAS Y CALDAES, TODO EL ESTADO	513	463	0	0	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462	100,00%
00725	FONDO DE OPERACIONES PARA LA MANUTENCION Y GASTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.081	100,00%
00723	SERV/ REEAC CON LA OBRERA PUE PARA PERMISOS AMBI, LECCIONES DE SERVICIOS PUE DE CONVOCATORIAS PARA 2019 PERMISOS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820.316	100,00%
00724	CONVOCATORIAS PARA 2019 PERMISOS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507	100,00%
00724	CONVOCATORIAS PARA 2019 PERMISOS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.966	99,09%
00725	CONVOCATORIAS PARA 2019 PERMISOS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.821	100,00%
00726	CONVOCATORIAS PARA 2019 PERMISOS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.018	100,00%
00727	CONVOCATORIAS PARA 2019 PERMISOS INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.844	100,00%
00743	PROGRAMA PARA ATENCION DE URGENCIAS	2.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
00748	PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y PARA PERDIDAS DE AMBIEN	0	295	0	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	100,00%
00702	PROGRAMA PARA ATENCION DE URGENCIAS	319	289	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.712	99,51%

Handwritten signature and initials.

00700	LECIENCIAS DE CONSTRUCC Y SERV CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA DE 2016 PERITAJES	2,712	4,371	2,712	3,370	6,136	6,706	92,49%	21,200	21,097	99,99%
00709	PROGRAMA UNIVERSIDAD SURSIDOS PARA ORGANISMOS	5,173	6,745	5,173	5,645	16,520	15,602	97,55%	40,646	41,115	98,69%
00770	PROGRAMA UNIVERSIDADES PARA ORGANISMOS	3,253	4,035	3,253	3,384	9,758	9,869	98,57%	25,556	25,697	99,45%
00771	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS DESCENTRALIZADOS	1,577	1,769	1,577	1,577	4,731	4,731	99,99%	12,300	12,300	99,99%
00772	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	817	1,000	817	856	2,450	2,483	98,05%	6,415	6,440	99,48%
00773	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	371	1,393	371	1,192	1,112	1,804	57,33%	2,913	3,724	78,01%
00774	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	2	2	100,00%
00775	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	946	946	99,93%
00776	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	195	195	100,00%
00777	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	9,805	9,805	100,00%
00778	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	1,554	1,554	100,00%
00779	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	2	2	100,00%
00780	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	147	147	100,00%
00781	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	48	48	100,00%
00782	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	2,317	2,317	100,00%
00783	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	99	99	100,00%
00784	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	21	21	100,00%
00785	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	6	6	100,00%
00786	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	526	526	100,00%
00787	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	240	240	100,00%
00788	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00789	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00790	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00791	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00792	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00793	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00794	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00795	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00796	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00797	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00798	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00799	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%
00800	PROGRAMA UNIVERSIDADES SURSIDOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0,00%

Handwritten signature and initials.





06905	LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CECILOVA LOMAS DE SAN JERGE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843	2,843	100.00%
06907	SIETEMA INTEGRADO DE TRATAMIENTO METEOROLOGICO PARA LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CECILOVA LOMAS DE SAN JERGE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306	1,306	100.00%
06908	REHABILITACION DEL MODULO DEL CERESO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, COLECTOR FLUVAL CASA BLANCA, HERDE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,332	3,332	100.00%
06924	CENTRO DE OPERACIONES STRATEGICAS COE, PROCESO FUERTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311	2,311	100.00%
06932	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, CENTRO DE SALUD ASIENTOS, ASIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	209	100.00%
06963	COMPLEMENTO DE NORTE, PAELLON DE ESPANZA SUSTAMTA PERITO RESPONSABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	100.00%
06972	BACHILLERATO DE INGENIERIA DE LUZ Y FUENTE BARRANCA AGS, AGUASCALIENTES, COMISION MUTAR SN FRACC. JOSE LOPEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	100.00%
06974	ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, POBLACION SN SEGURIDAD SOCIAL	11,466	11,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,932	22,932	99.99%
06976	CONSTRUCCION DE AV AGUASCALIENTES GRUPE CON CALLE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,351	5,351	100.00%
06979	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BONAMPK-L ORTIZ DE DOMINGUEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,646	5,646	100.00%
06984	PUENTE PEATONAL EN AV AGUASCALIENTES MORELOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,216	5,216	100.00%
06990	CONSTRUCCION DE COCINA DEL CERESO AGUASCALIENTES, MORELOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750	100.00%
06993	ACCIONAMIENTO DE LAS AREAS DE YAUTOTRIBO DE LA DIRECCION DE ESTADOS EN EL C.F.I.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791	1,791	100.00%
06998	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PRIMERA ALTERNATIVA, URBANIZACION DE LA ZONA DE LA GUERRA Y LA ORGANIZACION AMBIENTAL Y DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,301	2,301	100.00%
06999		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	201	100.00%



07027	EMJANO ZAENTA HOSPITAL NEURÓPSQUIATRICO, OBRAS ADICIONALES, RECONSTRUCCION DEL CORRALON DE LOS PASOS A DESIVEL EN LA AV. PASO A DESIVEL AV. AGUAS CALIENTES GRUPO CON MARMAR PROYECTOS EJECUTIVOS SSMMA SALUD ESCOL. ESTUDIOS	0	0,044	0,810	0	0,010	10,025	0	23,779	0	100,00%	1,533	59,450	1,533	59,450	100,00%	1,533	59,450	1,533	59,450	100,00%
07028	EJECUTIVOS SSMMA SALUD ESCOL. ESTUDIOS	0	470	387	0	387	596	0	1,443	0	100,00%	1,443	1,443	1,443	1,443	100,00%	1,443	1,443	1,443	1,443	100,00%
07030	ANTEPROYECTO Y RECONSTRUCCION PARA MODERNIZACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DIAGNOSTICO SSMMA	0	794	0	0	0	640	0	1,443	0	100,00%	1,443	1,443	1,443	1,443	100,00%	1,443	1,443	1,443	1,443	100,00%
07041	REFERENCIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL COMPLEJAMIENTO DE LA EXPLANDA REFUGIO DE LA FUENTE PARA ESCUELA TORO DEL MUSICO DE AGUAS CALIENTES, ESTACION	0	0	44	0	44	0	0	44	0	100,00%	507	507	507	507	100,00%	507	507	507	507	100,00%
07042	ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD METROPOLITANA DE AGUAS CALIENTES, ESTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	3,421	3,421	3,421	3,421	100,00%	3,421	3,421	3,421	3,421	100,00%
07049	ACREDITACION Y UNIDADES DE SALUD EN TODO EL ESTADO, CENTRO DE SALUD RURAL ROTERO DE DE LOS LOPEZ SAN CONSOLIDACION, COLOCACION DE LUMINACION EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA, WSA SECTOR AGUAS CALIENTES, VILLAS DE NUESTRA ASUNCION SECTOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	2,073	2,073	2,073	2,073	100,00%	2,073	2,073	2,073	2,073	100,00%
07051	INFRAESTRUCTURA CULTURALES, EDIFICIO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, PREMIO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL EDIFICIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DE CONSTRUCCION DE CONTRABANDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SEGURIDAD PUBLICA VESTIDORES DE MATERIAS PRIMAS Y CUBIERTA EN ESTACIONAMIENTO, CIRRAS DE CUIDADO UNICEN AGUAS CALIENTES, AGUA EXTERIOR, AGUAS CALIENTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMERCIO FAMILIAR,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	841	841	841	841	100,00%	841	841	841	841	100,00%
07052	PREMIO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL EDIFICIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DE CONSTRUCCION DE CONTRABANDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SEGURIDAD PUBLICA VESTIDORES DE MATERIAS PRIMAS Y CUBIERTA EN ESTACIONAMIENTO, CIRRAS DE CUIDADO UNICEN AGUAS CALIENTES, AGUA EXTERIOR, AGUAS CALIENTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMERCIO FAMILIAR,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	110	110	110	110	100,00%	110	110	110	110	100,00%
07055	PREMIO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL EDIFICIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DE CONSTRUCCION DE CONTRABANDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SEGURIDAD PUBLICA VESTIDORES DE MATERIAS PRIMAS Y CUBIERTA EN ESTACIONAMIENTO, CIRRAS DE CUIDADO UNICEN AGUAS CALIENTES, AGUA EXTERIOR, AGUAS CALIENTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMERCIO FAMILIAR,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	118	118	118	118	100,00%	118	118	118	118	100,00%
07056	PREMIO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL EDIFICIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DE CONSTRUCCION DE CONTRABANDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SEGURIDAD PUBLICA VESTIDORES DE MATERIAS PRIMAS Y CUBIERTA EN ESTACIONAMIENTO, CIRRAS DE CUIDADO UNICEN AGUAS CALIENTES, AGUA EXTERIOR, AGUAS CALIENTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMERCIO FAMILIAR,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	313	313	313	313	100,00%	313	313	313	313	100,00%
07059	PREMIO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL EDIFICIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DE CONSTRUCCION DE CONTRABANDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SEGURIDAD PUBLICA VESTIDORES DE MATERIAS PRIMAS Y CUBIERTA EN ESTACIONAMIENTO, CIRRAS DE CUIDADO UNICEN AGUAS CALIENTES, AGUA EXTERIOR, AGUAS CALIENTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMERCIO FAMILIAR,	0	51	471	0	471	324	0	846	0	100,00%	1,757	1,757	1,757	1,757	100,00%	1,757	1,757	1,757	1,757	100,00%
07060	PREMIO ESTATAL DEL GOBIERNO DEL EDIFICIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DE CONSTRUCCION DE CONTRABANDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SEGURIDAD PUBLICA VESTIDORES DE MATERIAS PRIMAS Y CUBIERTA EN ESTACIONAMIENTO, CIRRAS DE CUIDADO UNICEN AGUAS CALIENTES, AGUA EXTERIOR, AGUAS CALIENTES PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y COMERCIO FAMILIAR,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	299	299	299	299	100,00%	299	299	299	299	100,00%

Handwritten signature or initials.

07003	REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE BARRIOS URBANOS AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387	100.00%
07004	PERFORACION DE POTABLE EN EL LLANO, EL LLANO, ESUR MARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273	100.00%
07005	REHABILITACION DEL AGUASCALIENTES, LUMINACION ORNAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870	100.00%
07006	MESES DE INFRACCION DE JUSTICIA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07007	SEGUNDA INSTANCIA DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07008	PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018 EN SUS RESERVA NACIONAL, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	100.00%
07009	REHABILITACION DE POTABLE EN LA ESPERANZA, LA ESPERANZA, LA ESPERANZA, LA ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	100.00%
07010	POTABLE EN FRANCISCO SARABIA, FRANCISCO SARABIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0.00%
07012	PAGO DE AFECTA POR OBRAS DE INFRA EN EL TERRENO CON SUP DE 193.1 METROS CUADRADOS PARA CONSTRUCCION DE UNA DENOMINADA PUERTA DE SEGURIDAD Y AL ESTARDO CARRETERA 70 CALVILLO, JALPAHUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528	100.00%
07013	AFASPE RECURSOS EN RESPUESTA AL VH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	100.00%
07014	AFASPE RECURSOS EN VALERON PAMILLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097	100.00%
07017	CIUDAD JUSTICIA, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,307	100.00%
07019	CONSTRUCCION DE PENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07022	CONSTRUCCION DE EXP AMADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221	100.00%
07023	MULTISIS EN NUEVO EVENTO ESPECIAL, CALAVERTAS TRO NACIONAL DE TROCCON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	100.00%
07034	EVENTO ESPECIAL CAMPESINATO DE BERBOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	100.00%
07036	CLASIFICADOR PARA MUNICIPAL, 2009 PPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	100.00%
07037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, CALLE CUARTEPEC EN LA ESCUELA DE PASO ESCUELA DE PASO ESCUELA DE PASO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	100.00%
07037	TRAMITE DE MANEJO AMBIENTAL Y ESTUDIOS PARA EL DISEÑO DE METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	100.00%



07108	RANCHO VIEJO SAN JOSE DE GRACIA	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	100.00%	794	794	100.00%
07107	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONAB.	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	100.00%	1,020	1,020	100.00%
07110	SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES ZONA A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	85	100.00%	
07111	UNIVERSAL EN EL SISTEMA DE REHABILITACION SOCIAL DF.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530	530	100.00%	
07112	CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS PEATONALES SOBRESA AGUAS CALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	176	100.00%	
07114	COMPLEMENTO EN AGUAS CALIENTES Y CALLE PUMIS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	100.00%		
07115	REHABILITACION DE PLACAS EN COETRECE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	196	100.00%		
07116	ARREGLO DE SIA A DE SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07118	AGUAS CALIENTES COMPLEMENTO SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07119	HOMBRES Y MUJERES Y CUBIERTA EN EL ESTACIONAMIENTO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07120	ACCESO A MIASELOS; MONUMENTOS Y ARTISTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07122	PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07123	CONSTRUCCION DE ESCUELAS PARA ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPIC, OAXACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07501	PROGRAMA DE AGUAS CALIENTES	667	887	997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571	3,458	3,458	100.00%	
07505	LA ASUNCIÓN SECTOR DE SAN ANTONIO TEPIC, OAXACA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07506	GUERRA Y EMISION DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN UNIDAD AGUAS CALIENTES	1,021	1,034	2,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07508	PROGRAMA DE AGUAS CALIENTES	2,420	2,395	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07509	CONSTRUCCION DE ESCUELAS PARA ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO TEPIC, OAXACA	1,290	1,311	1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07510	PROGRAMA DE AGUAS CALIENTES	1,119	367	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07511	FISCALIZACION DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	594	533	449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07512	RECURSOS DE LA CONTADURIA AUDITORIA EXTERNA	391	389	463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08212	PROGRAMA DE FIDUCIARIOS Y CONECTOS DE	577	478	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8,916	4,537	1,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Página 20 de 30

Handwritten marks and a signature at the top right of the page.

07513	PROGRAMA DE SUBSTANCIAS PROCEDEMENTOS Y DECLARACIONES CONTROL DE BIENES INMUEBLES	433	419	441	375	389	1.229	1.261	07,82%	3,18	3,270	95,37%
07514	PROGRAMA DE INMUEBLES	91	92	92	93	93	277	276	100,01%	727	727	100,00%
07515	PROGRAMA DE PATRIMONIALES	0	0	0	0	0	0	0	-	7,199	21,263	33,85%
07517	CONTEO VAMOS	0	0	0	0	0	0	0	-	46	46	100,00%
07518	CONTEO AHORRAMOS	385	385	385	385	385	1,155	1,155	100,00%	6,485	6,485	100,00%
07524	GESTION	-1	107	89	1,308	1,269	1,417	1,328	105,84%	1,544	9,786	15,77%
07525	CONSERVACION DEL CORREDOR TRES	522	1,237	1,297	345	345	2,152	2,152	100,00%	6,177	6,127	100,00%
07526	PROGRAMA DE CONVIVENCIA FAMILIAR	228	228	228	0	0	456	456	100,00%	1,824	1,824	100,00%
07527	PROGRAMA DE ATENCION DE LA PROBLEMATICA	29	29	29	0	0	56	56	100,00%	232	232	100,00%
07528	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TERCERO SECTOR	797	2,318	2,318	5,813	5,813	6,026	6,026	100,00%	14,227	14,227	100,00%
07529	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	348	436	436	327	357	1,141	1,141	100,00%	3,411	3,411	100,00%
07530	PROGRAMA DE DESARROLLO DEL TERCERO SECTOR	128	128	128	127	127	383	383	100,00%	1,232	1,232	100,00%
07532	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	2	0	0	0	0	2	2	1,394,38%	2	169	1,50%
07536	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1	5	20,00%
07537	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	867	1,142	1,142	899	899	2,827	2,827	100,00%	8,543	8,543	100,00%
07538	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	305	315	315	359	359	970	970	100,00%	2,793	2,793	100,00%
07540	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0	0	0	0	0	0	0	-	111	111	99,89%
07542	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	1,129	382	218	424	397	1,245	1,789	109,89%	13,052	14,827	87,71%
07544	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0	0	3,397	0	3,397	0	10,101	0,00%	0	20,199	0,00%
07545	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0	0	8,201	0	8,201	0	25,172	0,00%	0	67,128	0,00%
07546	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0	0	0	0	0	0	0	-	4,581	4,581	100,00%
07547	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0	0	0	0	0	0	0	100,00%	698	698	100,00%
07548	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0	0	0	0	0	0	0	-	0	648	0,00%
07549	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	26	180	-1,400	0	1,400	205	0	2,658,846,86%	205	1,695	12,79%
07550	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	7	0	0	0	0	7	0	-	88,191	88,191	100,00%
07551	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0,685	8,697	-3,398	1	3,398	8,671	9,686	89,52%	28,865	32,294	89,50%
07552	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	374	0	-90	0	0	350	374	95,21%	1,167	1,247	95,19%
07556	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	2,030	2,598	5,015	2,569	2,569	7,707	10,214	75,45%	23,120	25,088	90,90%
07557	PROGRAMA DE CALIDAD QUE DEFIENDE LA CULTURA Y LA IDENTIDAD DE LAS FAMILIAS DE	0	215	0	0	0	215	0	5,149,390,90%	718	4,594	15,72%

*[Handwritten signature]*







07601	DATOS DEL SINP	0	187	0	50	0	280	2,151	13,91%	280	5,24%
07602	LLAMADAS DE EMERGENCIA	196	104	10,029	822	132	1,120	16,250	5,04%	1,245	20,67%
07603	RAMIFICACION VEHICULAR	0	0	0	3	3	3	3	100,00%	3	0,02%
07604	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ANADORE CULTURAL	290	314	205	208	257	872	846	103,84%	1,332	2,80%
07605	REALIZACION DE CIE AGASCALENTES	0	128	0	64	64	192	192	100,00%	320	100,00%
07607	INSERTE PRESTACION GRATUITA DE SALUD	70,855	2	-30,010	35,576	98,771	100,458	173,280	63,04%	260,976	3,96%
07670	DEMAS INSUMOS MEDICAMENTOS Y PERSONAS SIN INTOXICACION POR ANTIPODOROS	0	55	0	0	0	55	55	100,00%	174	100,00%
07671	ENFERMEDADES CARDIOMETABOLICAS	0	232	232	0	0	232	232	100,00%	507	100,00%
07672	SALUD DEL ADULTO	0	268	268	0	0	268	2,065	100,00%	4,265	100,00%
07673	SALUD BUCAL	0	46	46	0	0	46	46	100,00%	496	100,00%
07674	PREVENION DE ENFERMEDADES DIRIGIDAS A AGUAS	0	108	108	0	0	108	108	100,00%	385	100,00%
07675	ATENCION A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA	0	123	123	0	0	123	123	100,00%	235	100,00%
07676	CANCER DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0	161	161	0	0	161	161	100,00%	346	100,00%
07677	DIAGNOSTICO EN VACUNACION INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0	52	52	0	0	52	52	100,00%	109	100,00%
07678	DETERMINANTES PERSONALES	0	684	684	0	0	684	680	100,00%	1,359	100,00%
07679	DETERMINANTES PERSONALES	0	461	461	0	0	461	1,179	100,00%	945	100,00%
07680	DETERMINANTES PERSONALES	0	624	624	0	0	624	1,037	100,00%	1,607	100,00%
07681	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	359	100,00%
07682	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	100	100,00%
07683	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	132	100,00%
07684	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	600	100,00%
07685	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	765	100,00%
07686	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	2,419	100,00%
07687	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	321	100,00%
07688	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	1,094	100,00%
07689	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	1,168	100,00%
07690	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	1,886	100,00%
07691	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	2,054	100,00%
07692	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	205	100,00%
07693	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	1,890	100,00%
07694	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	1,252	100,00%
07695	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	200	100,00%
07696	DETERMINANTES PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	-	300	100,00%
07697	DETERMINANTES PERSONALES	178	0	0	132	132	309	300	100,00%	300	100,00%
07698	DETERMINANTES PERSONALES	11,111	0,282	0,282	4,031	4,031	22,235	19,890	112,24%	33,302	100,00%
07700	DETERMINANTES PERSONALES	831	0	0	0	0	831	831	100,00%	1,219	100,00%

Handwritten signature and initials.



2

07792	SUPERVISION TECNICA APARURAL 2020. AGUASCALIENTES.	38	25	0	0	0	0	0	39	25	153.38%	50	50	100.00%
07793	ATENCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA APARURAL 2020.	39	25	0	0	0	0	39	39	153.38%	50	50	100.00%	
07794	APARURAL 2020. DE ASESORIA Y SERVICIOS TECNICOS. TOCOTI ESTADO	39	25	0	0	0	0	39	39	153.38%	50	50	100.00%	
07795	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO A OPERADES. APARURAL 2020. AGUASCALIENTES.	500	500	0	0	0	0	500	500	89.01%	1,000	1,000	89.01%	
07797	POZO, TANQUE ELECTROMECANICO DE CONDUCCION CASITA DE CLORACION, SEGUNDA ELECTROMECANICO DE CONDUCCION	1,883	1,701	0	231	0	0	2,213	1,701	126.83%	3,183	3,183	89.01%	
07798	POZO DE AGUA PARA LA FERIA DE CONDUCCION CASITA DE CLORACION, SEGUNDA	1,390	1,128	0	231	0	0	1,589	1,128	141.01%	2,051	2,051	97.65%	
07799	EQUIPAMIENTO POZO, TANQUE ELECTROMECANICO DE CONDUCCION Y CASITA DE CLORACION, SEGUNDA	0	0	0	-906	-1,359	0	-906	-1,359	44.89%	0	0	-	
07749	POZO, TANQUE ELECTROMECANICO DE CONDUCCION Y CASITA DE CLORACION, SEGUNDA	2,880	2,749	0	231	0	0	3,210	2,749	118.69%	4,506	4,506	84.33%	
07741	POZO, TANQUE ELECTROMECANICO DE CONDUCCION Y CASITA DE CLORACION, SEGUNDA	2,204	1,972	0	231	0	0	2,435	1,972	123.40%	3,823	3,823	85.29%	
07742	RECORSO EN ESPEJE MACROACTORES	0	0	0	380	380	0	380	380	100.00%	380	380	100.00%	
07745	RECORSO EN ESPEJE RECORSO EN ESPEJE	125	125	0	18	18	0	143	143	100.00%	143	143	100.00%	
07746	RECORSO EN ESPEJE VILE FIS	4,596	4,596	0	1	1	0	4,597	4,597	100.00%	4,789	4,789	100.00%	
07747	RECORSO EN ESPEJE SALUD MATERNA	192	192	0	1,779	1,779	0	1,995	1,995	100.00%	2,159	2,159	100.00%	
07748	RECORSO EN ESPEJE VALENCIA DE GENERO	2,009	2,008	0	0	0	0	2,008	2,008	100.00%	2,089	2,089	100.00%	
07749	RECORSO EN ESPEJE VALENCIA DE GENERO	17	17	0	28	28	0	45	45	100.00%	45	45	100.00%	
07750	RECORSO EN ESPEJE VALENCIA DE GENERO	2,589	2,499	0	1	1	0	2,551	2,551	100.00%	3,122	3,122	100.00%	
07752	SEGURIDAD REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD	0	19,006	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
07754	REHABILITACION Y ACCESIBILIDAD COMUNIDAD DE LAS ESPARAGUILLAS DEL MAYOR, CHAMA	9	0	441	1,101	1,101	0	1,550	1,550	100.00%	1,550	1,550	100.00%	
07757	BIBLIOTECA MUSEO DE LA VILLA DE SANTA ANA	0	0	274	0	0	0	274	274	100.00%	274	274	100.00%	
07759	BIBLIOTECA MUSEO DE LA VILLA DE SANTA ANA	0	0	218	35	35	0	250	250	100.00%	250	250	100.00%	

07759	ESTADO. REHABILITACION CEAR RODOLFO LANIENS. AGUA LIMP. TRES PUNTES. TODO EL ESTADO	1,130	0	0	0	0	0	0	0	1,130	1,130	99.00%	1,240	1,240	1,240	99.00%
07761	CORREDOR TRES CENTRINAS. RECONSTRUCCION DE CRUCES SEGURAS Y CONECTIVIDAD CON LA CARRETERA URBANO. LAS WAKS.	0	542	0	354	0	0	0	0	542	896	100.00%	896	896	896	100.00%
07762	CORREDORES TRES CENTRINAS. CONSTRUCCION DE PUENTE PARA CUIDADO DEPORTIVA. COMPLEMENTO. RECONSTRUCCION Y DOMIFICACION Y ACCESIBILIDAD.	216	0	0	0	0	0	0	0	216	690	100.00%	690	690	690	100.00%
07763	UNIVERSAL PARA EL MANEJO DEL AGUA. PRODUCCION Y GESTION SOCIAL DEL AGUA PARA LA COMUNIDAD. PROCURADURIA Y DESARROLLO SOCIAL. PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA COMUNIDADES RURALES. COFINANCIACION LOCAL.	0	176	0	148	0	0	0	0	176	324	100.00%	324	324	324	100.00%
07764	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID 19. SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS PTAZ AGUA ESCUELAS.	16,054	0	0	0	0	0	0	0	16,054	17,005	94.11%	17,005	17,005	17,005	95.61%
07765	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID 19. SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS PTAZ AGUA ESCUELAS.	25	0	0	0	0	0	0	0	25	50	100.00%	50	50	50	100.00%
07766	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID 19. CENTRAL OMA SOCIAL APARTADO PTAZ 2020. AGUA ESCUELAS.	25	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0.00%	25	25	25	50.00%
07767	ELABORACION DE PLAN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	99.99%	300	300	300	99.99%
07768	ELABORACION DE PLAN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194	100.00%	194	194	194	100.00%
07769	ELABORACION DE PLAN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	112	0	0	0	0	0	0	0	112	221	50.61%	221	221	221	50.61%
07770	ELABORACION DE PLAN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	100	0	0	0	0	0	0	0	100	396	100.00%	396	396	396	100.00%
07771	ELABORACION DE PLAN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100.00%	100	100	100	100.00%
07774	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID 19. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	0	131	2,201	0	0	0	0	0	2,332	2,492	100.00%	2,492	2,492	2,492	100.00%
07775	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID 19. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	0	0	896	0	0	0	0	0	896	896	100.00%	896	896	896	100.00%
07776	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID 19. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	0	37	339	0	0	0	0	0	376	377	100.00%	377	377	377	100.00%
07777	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID 19. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	0	164	1,531	0	0	0	0	0	1,695	1,694	100.00%	1,694	1,694	1,694	100.00%
07778	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID 19. CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRIJAS EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS RIOS.	0	640	0	0	0	0	0	0	640	640	100.00%	640	640	640	100.00%

*[Handwritten signature]*

07770	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE GUANACACES	0	0	0	0	0	0	0	541	541	541	541	541	541	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07780	UNIVERSAL PARA EL ACCESIBILIDAD Y PRECURIADURA Y GESTION SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA TERESA, VARRAS.	0	0	0	0	0	0	0	145	145	145	145	145	145	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07782	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MUNICIPIO DE RINCON DE ROSA, VARRAS	0	0	0	0	0	0	180	180	180	180	180	180	180	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07785	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, REHABILITACION DE COLECTOR PLUVIAL Y REHABILITACION DE EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, VARRAS	0	0	0	0	0	324	573	897	897	897	897	897	897	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07784	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMAS, VARRAS LOCALIDADES,	0	0	0	0	0	0	384	384	384	384	384	384	384	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07786	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE PABELLON DE	0	0	0	0	0	141	522	663	663	663	663	663	663	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07787	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE	0	0	0	0	0	0	3,370	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	4,036	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07789	PROGRAMA EMERGENTE ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE	0	0	0	0	0	2,187	1,577	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	2,344	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07790	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA DE LA PAZ, ASIENTAMIENTO PAZ, SANTA MARIA DE LA PAZ, SANTA MARIA DE LA PAZ, VARRAS	0	0	0	0	0	1,342	0	4,837	4,837	4,837	4,837	4,837	4,837	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
07791	CONSOLIDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE INGENIERIALES ZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

T  
g.

07782	ETAPA. CONSTRUCCION DE CERVO PERIMETRAL, AGS. GERONIMO DE LA FRACC. CONSOLIDACION UNIVERSIDAD	0	0	0	1,600	1,600	100.00%	1,600	1,600	100.00%	1,600	1,600	100.00%
07794	FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE DE LAS MUJERES	1,625	0	865	0	2,517	100.00%	2,517	2,517	100.00%	2,517	2,517	100.00%
07795	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BOSQUE URBANO Y ANDADOR CULTURAL AGUAZULENSES	0	0	0	311	311	100.00%	311	311	100.00%	311	311	100.00%
07798	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL TURISMO Y FIEBLOS DESARROLLO	0	0	0	2,511	2,511	100.00%	2,511	2,511	100.00%	2,511	2,511	100.00%
07806	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL POZO, SEGUNDA ETAPA LA TOMATINA	0	0	0	886	886	102.24%	886	886	102.24%	886	886	102.24%
07807	EJECUTIVOS SOP. DE MANTENIMIENTO GEOMTRICO Y CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD	0	0	0	58	58	100.00%	58	58	100.00%	58	58	100.00%
07813	CONSOLIDACION UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AGUAZULENSES	0	0	0	3,325	3,325	100.00%	3,325	3,325	100.00%	3,325	3,325	100.00%
07918	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA EL TRAMITO ANTAJE	0	0	0	2,298	0	0.00%	0	2,298	0.00%	2,298	0	0.00%
07824	ATENCIÓN DE LA	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	0	0	100.00%
07825	RESPIRATORIAS	0	0	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	0	0	100.00%
07827	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO TURISTICO Y FIEBLOS SIGALETCA TURISTICA	0	0	0	1,229	1,229	100.00%	1,229	1,229	100.00%	1,229	1,229	100.00%
07821	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO PARA EL DESARROLLO TURISTICO Y FIEBLOS SIGALETCA TURISTICA	0	0	0	844	844	100.00%	844	844	100.00%	844	844	100.00%
07823	REFRIGERACION Y MANTENIMIENTO EN EL ALMACEN DEL ISSEA, MATERIALES.	0	0	0	0	0	100.00%	0	4,700	100.00%	4,700	4,700	100.00%
07824		0	0	0	0	0	100.00%	0	50,000	100.00%	50,000	50,000	100.00%



07855	07841	07857	07885	0	0	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	5,000	100.00%	5,000	5,000	100.00%	5,000	100.00%	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS																				
PREVENCIÓN SOCIAL																				
TERCERA ETAPA DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL HERCULE MANGRO																				
COLECTOR PLUVIAL PARA EL COMPLEJO RESIDENCIAL DE FREDO PARA CONCLUSION DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PROFESIONAL MERCADOTECNA SOCIAL EN SALUD																				
TOTAL:	2,085,561	2,185,624	1,955,642	2,172,160	2,022,442	2,025,371	6,974,656	6,333,625	18,622,378	20,593,359	80,213	372	372	100.00%	372	372	100.00%	372	372	100.00%

*[Handwritten Signature]*

MARIA CATALINA SANCHEZ LOPEZ  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

*[Handwritten Signature]*

L.A.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

*[Handwritten Signature]*

C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCIA  
SECRETARIO DE FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES-SECTOR CENTRAL  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de septiembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,961,767
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,084,826
DIFERENCIA	(1,123,059)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
Debido a que la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19 ha seguido vigente, en el trimestre prevaleció la situación de desempleo, mínima operación económica y recorte de Participaciones por parte de la Federación, lo que ocasionó un impacto de manera significativa en la recaudación, durante este período.

EGRESOS  
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,502,378
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,509,399
DIFERENCIA	(2,007,021)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020 en el Capítulo de Servicios Personales se encuentran plazas disponibles, que a la fecha no han sido contratadas y además se llevaron a cabo jubilaciones por parte del personal que ya cumplía con el requisito de los años de servicio. 2) En los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se observa que el monto es inferior dado que algunas adquisiciones aún se encuentran en proceso (etapa presupuestal: comprometido). 3) Existen egresos comprometidos del ejercicio anterior mismos que serán devengados, ejercidos y pagados en el presente año. Cabe señalar que algunos procesos de compra se aplazaron por la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,502,378
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,509,399
DIFERENCIA	(2,007,021)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2020 en el Capítulo de Servicios Personales se encuentran plazas disponibles, que a la fecha no han sido contratadas y además se llevaron a cabo jubilaciones por parte del personal que ya cumplía con el requisito de los años de servicio. 2) En los Capítulos de Materiales y Suministros, Servicios Generales y Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles se observa que el monto es inferior dado que algunas adquisiciones aún se encuentran en proceso (etapa presupuestal: comprometido). 3) Existen egresos comprometidos del ejercicio anterior mismos que serán devengados, ejercidos y pagados en el presente año. Cabe señalar que algunos procesos de compra se aplazaron por la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19.

C.P. CARLOS DE JESÚS MAGALLANES GARCÍA  
SECRETARIO DE FINANZAS

L.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

MARIA CATALINA SANCHEZ LOPEZ  
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL  
DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Oficina del Gobernador**

**Programa**  
**Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 369.76%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance del Programa Anual de Comunicación Social	Mide el avance de la estrategia anual de comunicación social	(Suma de los servicios contratados realizados / Servicios programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Información en el Portal de Transparencia respecto al Programa Anual de Comunicación Social		Ascendente
100	2019	Enero a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Programa Anual de Comunicación Social implementado	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de proveedores a contratar 1. - E l e c c i ó n de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia Absoluto b. Eficiencia Personas 41.00 41.00 55.00 13.41 134.15

**Observaciones:** Se seleccionaron menos proveedores que los previstos

Porcentaje de contratos y pedidos elaborados 2. - F o r m a l i z a c i ó n de C o n t r a t o s con proveedores de servicios Absoluto b. Eficiencia Contratos 41.00 41.00 29.00 7.07 70.73

**Observaciones:** Aun no se han firmado contratos

Porcentaje de cumplimiento de contratos 3. - V e r i f i c a c i ó n de cumplimiento de los contratos de servicios Absoluto a. Eficacia Contratos 41.00 41.00 179.00 349.27 436.59

**Observaciones:** En el primer trimestre no se realizó ningún cumplimiento de contrato

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.40%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos	Mide el adecuado uso de los recursos en función de su asignación	(Suma Presupuesto Ejercido / Suma del Presupuesto Original + Ampliaciones - Reducciones) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100	2019	Enero a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal			Estratégico		
Relativo			Recursos presupuestales ejercido		
Medio de Verificación			Supuestos		
Reportes del Sistema Financiera, SIF			Se realizan las campañas en medios de comunicación		
Integral de Información			Ascendente		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Presupuesto Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Absoluto	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	123,354,000.00	123,354,000.00	112,048,590.22	9.08	90.83
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	-------

**Observaciones:** En el primer trimestre se amplió el presupuesto por reasignaciones por la consolidación de compras y el otorgamiento de recursos extraordinarios para apoyos a asociaciones

Porcentaje de Trámites de pago presentados ante la Secretaría de Finanzas, SEFI	2.- Realización de comprobación del gasto ejercido	Absoluto	b. Eficiencia	Trámites	3,410.00	3,410.00	2,063.00	42.35	60.50
---	--	----------	---------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En el primer trimestre se realizaron más trámites de los esperados

(Documentos pagados / Documentos presentados) * 100	3.- Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal	Absoluto	b. Eficiencia	Documentos	2,760.00	2,760.00	1,514.00	10.97	54.86
---	---	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En el primer trimestre se realizaron menos trámites de pago de los esperados

**Programa**  
**Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado (CONEVAL)	Mide el porcentaje de población que presenta carencias sociales en el Estado.	( Total de personas con al menos una carencia social y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año 2016 / Total de población en el Estado en el año 2016 ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL 2018, <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrezainicio.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrezainicio.aspx</a>	Contribuir a un Aguascalientes educado, integrado y equitativo mediante la atención de la población de sus necesidades de apoyo en de salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros cómo el acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.47%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de solicitudes de apoyo efectivamente gestionadas por la DGAC	Mide el porcentaje de solicitudes de apoyo que efectivamente se atienden por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	(Total de Solicitudes Positivas / Total de Solicitantes Atendidos)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes del Sistema Integral de Atención Ciudadana, SIAC	Los Población Vulnerable es atendida en sus necesidades especiales a través de Apoyos directos brindados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.66%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención.	Mide el porcentaje de solicitudes de la ciudadanía canalizadas a otras instancias competentes para su debida atención.		(total de solicitudes canalizadas / total de solicitudes gestionadas) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	
100	2019	Enero a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre	Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC).	
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal		Estratégico	Relativo	Solicitudes de apoyo canalizadas			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de solicitudes de competencia a otras instancias	1.-Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	4,210.00	4,210.00	4,019.00	19.09	95.46
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las esperadas

Porcentaje de oficinas de canalización elaborados	2.-Elaboración de oficinas de canalización de las solicitudes de instancias competentes	Absoluto	a. Eficacia	Oficios	2,910.00	2,910.00	3,014.00	31.07	103.57
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las esperadas

Porcentaje de solicitudes de canalización atendidas por las instancias competentes	3.-Seguimiento de canalización de las solicitudes	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	2,350.00	2,350.00	2,878.00	24.49	122.47
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** En el primer trimestre se atendieron más solicitudes de las esperadas

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.28%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC	Mide las solicitudes de la ciudadanía atendidas de forma directa por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía.	(total de apoyos directos entregados / total de solicitudes gestionadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	--	---------	-------------	--

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
-------	-----	---------	-------	-----	---------	-----------------------	---------

100	2019	Enero a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre	Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC).	Ascendente
-----	------	-------------------	-----	------	-------------------	--	------------



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatat	Estratégico	Relativo	Apoyos directos brindados	Los apoyos que se solicitan pueden ser brindados por la DGAC

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes viables de apoyo directo	1.- Presentación de solicitudes a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	2,670.00	1,780.00	13.33	66.67
--	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las esperadas

Porcentaje de estudios socio-económicos realizados	2.- Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	2,440.00	1,574.00	19.35	64.51
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En el primero trimestre se realizaron menos estudios que los esperados

Porcentaje de expedientes elaborados	3.- Integración de expediente para cada solicitud atendida	Absoluto	a. Eficacia	Expediente	2,100.00	1,579.00	37.60	75.19
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En el primer trimestre se integraron más expedientes que los esperados

**Programa**  
**Conducción de la Política Gubernamental Internacional**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente y 3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de giras realizadas en el extranjero	Mide las giras internacionales realizadas por el Ejecutivo Estatal	(Suma de las Giras Internacionales realizadas / Suma de las Giras Internacionales programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
100	2019	enero -diciembre	100	2020	enero - diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Medio de Verificación</b>		
Estatal		Relativo	Giras internacionales realizadas		Boletines de prensa del Gobierno del Estado de Aguascalientes
<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estratégico		Relativo		Giras internacionales realizadas	
				<b>Supuestos</b>	
				Se llevan a cabo giras internacionales	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de reuniones de gestión con empresarios	1.- Realización de reuniones de gestión con empresarios para determinar temas de índole internacional	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00
Porcentaje de reuniones de gestión con cámaras	2.- Realización de reuniones de gestión con cámaras y asociaciones para determinar temas de índole internacional	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00
Porcentaje de reuniones de gestión con diplomáticos	3.- Realización de reuniones de gestión con diplomáticos para agendar visitas internacionales	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

A causa de la Contingencia Sanitaria del Covid-19, no se tiene contemplado generar giras al extranjero en lo que resta del año y por tal motivo el avance del indicador es 0.

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones de gestión con cámaras

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones de gestión con diplomáticos

**Observaciones:**

**Programa**  
**Conducción de la Política Intergubernamental**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 65.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de informes de evaluación y seguimiento de PPE	Mide los informes ejecutivos de los Programas y Proyectos Estratégicos (PPE), para garantizar el cumplimiento de los compromisos de gobierno y programas prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo (PED).	(Número de Informes Ejecutivos realizados / Número de Acuerdos Cumplidos o Realizados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			
Valor	Año	Período	Sentido
100	2019	enero - diciembre	Ascendente

Meta			
Valor	Año	Período	Sentido
100	2020	enero - diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Evaluación y Seguimiento de PPE entregados	Se realiza la evaluación y seguimiento de PPE

1.- Informes de cumplimiento a Acuerdos Estratégicos; 2.- Informes Ejecutivos de Evaluación y Seguimiento

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de acuerdos cumplidos	1.- Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales	Absoluto	a. Eficacia	Acuerdos	438.00	272.00	49.68	62.10
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de seguimiento y supervisión	2.- Seguimiento y supervisión de cumplimiento de acuerdos y proyectos estratégicos	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	763.00	640.00	8.39	83.88
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Todo valor presentado para el segundo trimestre depende de la contingencia sanitaria por el COVID-19

Porcentaje de número de reuniones de gabinete y mesas de trabajo realizadas	3.- Realización de reuniones de gabinete y mesas de trabajo interinstitucionales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	45.00	32.00	7.11	71.11
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Todo valor presentado para el segundo trimestre depende de la contingencia sanitaria por el COVID-19



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Secretaría General de Gobierno**

**Programa**

**Modernización Integral de los Archivos del Estado**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide la contribución a la Legalidad y Estado de Derecho de los servicios de distribución del Periódico Oficial para consulta y venta	(Servicios de consulta y venta de periódico oficial realizados / Servicios de consulta y venta del periódico oficial programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Modernización Integral de los Archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento así como su conservación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.77%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Servicios de Información y Atención al Público	Indicador que mide la cantidad de servicios brindados a través de los Archivos del Estado	(Servicios brindados a través de los Archivos del Estado realizados / Servicios brindados a través de los Archivos del Estado programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control interno: relación de personas atendidas, fichas y libros de registro, imágenes de visitas, vales de préstamo y consulta de documentos, reportes del personal encargado de las áreas de atención al público.	Estudiantes nivel preescolar, primaria, secundaria, educación media superior, superior, ciudadanía del Estado de Aguascalientes, Dependencias del Gobierno del Estado Centralizado e investigadores, se beneficiarán al garantizar la integridad de la memoria documental administrativa, histórica y notarial a través de la custodia y mejora continua de los procesos archivísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.75%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asistencia en el Programa "Conviviendo con la Historia"	Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro del programa / Personas programadas x 100	(Personas atendidas en el programa / Personas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Meta	Año	Periodo
100% (4,342)	2019	enero-diciembre	100% (4,390)	2020	enero-diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C 1. Difusión del Acervo Histórico del Estado realizado	Se cuenta con un programa interinstitucional en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes, vistas-taller, mismo que permite la difusión de aspectos históricos de nuestro Estado. Se llevan a cabo conferencias y exposiciones, mismas que invitan a las personas a convivir con la historia. Se cuenta solicitudes de instituciones educativas para vistas-taller.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



100% (184,796)

2019

enero-diciembre

100% (206,170)

2020

enero-diciembre

\*Control Interno: Acervos documentales, reportes del personal de los trabajos de conservación documental. Reportes de diagnóstico para la restauración. Documentos reahabilitados y/o restaurados.

Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal

Gestión

Relativo

C 2. Rescate y Conservación de la Memoria Documental implementada

Se cuenta con programas para el rescate y conservación de memoria documental. Se cuenta con personal capacitado para los procesos de conservación y restauración documental. Se cuenta con material para realizar el trabajo.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Documentos tratados	1.-A 2.1 Implementación del Programa Conservación Documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	196,100.00	196,100.00	156,918.00	40.01	80.02
-----------------------------------	--	----------	---------------	---	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:**  
 Enero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Histórico del Estado.  
 Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico.  
 Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico.

Porcentaje de documentos digitalizados	2.-A 2.2 implementación del Programa de Digitalización	Relativo	b. Eficiencia	Documentos Digitalizados	10,070.00	10,070.00	8,027.00	39.86	79.71
--	--	----------	---------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**  
 Enero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Histórico del Estado.  
 Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico.  
 Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.70%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de registros en el Sistema de Archivos SAA	Indicador que la cantidad de documentos que son registrados en el Sistema de Administración de Archivos para la generación de instrumentos de consulta electrónicos.	(Documentos registrados y catalogados / Documentos programados para registrar y catalogar) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Periodo	Valor	Año
2019	enero-diciembre	100% (266,650)	2020
2020	enero-diciembre	100% (266,650)	2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
100% (271,462)	enero-diciembre	100% (266,650)	Control Interno: Registros en el Sistema de Administración de Archivos.	Descendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Se cuenta con personal capacitado para registrar información en el Sistema de Administración de Archivos, así como las tecnologías necesarias para desarrollar esta actividad.

C-3. Administración Documental registrada

Relativo

Gestión

Estatal



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de documentos Capturados y Registrados en el SAA	1.-A 3.1 Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA)	Relativo	b. Eficiencia	Documentos Registrados	199,460.00	154,829.00	38.81	77.62
---	--	----------	---------------	------------------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:** Se logró superar la meta de la actividad: Registros en el Sistema de Administración de Archivos, gracias al buen desempeño del personal comisionado este trabajo.  
 Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico.  
 Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico y Notarial.

Porcentaje de documentos catalogados	2.-A 3.2 Implementación de la Catalogación documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos a Catalogar	70,190.00	57,394.00	40.88	81.77
--------------------------------------	---	----------	---------------	------------------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** Enero: Se logró superar la meta de la actividad: Registros en el Sistema de Administración de Archivos, gracias al buen desempeño del personal comisionado este trabajo.  
 Febrero: Se logró superar las metas programadas con apoyo de estudiantes de servicio social en el Archivo Administrativo e Histórico.  
 Marzo: Se logró superar las metas programadas por el buen desempeño del personal del Archivo Administrativo e Histórico y Notarial.

**Programa Actualización del Orden Normativo Estatal**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social.	2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para la eficiente revisión y validación de los actos jurídicos que implican compromisos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera que el actuar gubernamental se conduzca con certeza jurídica en beneficio de la sociedad y el respeto a los derechos humanos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.54%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de validación documental y asesoría jurídica	Indicador que mide la el avance en la validación actos jurídicos y la asesoría jurídica a fin de eficientar la viabilidad jurídica de los mismos.	(Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas realizadas / Número de Validaciones de actos jurídicos y de Asesorías Jurídicas externas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% ( 697 )	2019	100% ( 697 )	2020	enero-diciembre	Control interno: reportes de actividades y registros electrónicos en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	C.1. Mecanismos de asesoría y de validación jurídica con criterios unificados desarrollados.	Los actos de Gobierno son emitidos en un Marco de Legalidad a través de una eficiente coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Estatal para proveer a Gobierno del Estado de seguridad y certeza jurídica en su actuación.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Validaciones de actos jurídicos	1.-A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente	Relativo	a. Eficacia	Validaciones de Actos Jurídicos	643.00	643.00	439.00	34.14	68.27

**Observaciones:** Indicador sujeto a demanda de validaciones de actos jurídicos de las dependencias y entidades.

Porcentaje de Asesorías Jurídicas externas	2.-A 1.2 Implementación de asesorías jurídicas en general a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada para determinar mecanismos de apoyo jurídico	Relativo	a. Eficacia	Asesorías jurídicas externas	54.00	54.00	35.00	32.41	64.81
--	---	----------	-------------	------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** El reporte de las asesorías externas se encuentra sujeto a la solicitud que realizan personas físicas o morales, es decir, son proporcionadas de acuerdo a las necesidades no predecibles de los particulares, por tal motivo la programación se realiza con proximidad a lo reportado en el año próximo pasado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la legalidad y el Estado de derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Recursos	Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de administración y gestión de recursos	(Gestiones de recursos realizadas / Gestiones de recursos programadas)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Período	Registros de Control Administrativa	en la Dir. Gral.	Descendente
100% (192)	2019	2020	enero-diciembre	100% (156)	enero-diciembre	

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Administración y gestión eficaz y eficiente de los recursos implementada	Se cuenta con recursos por parte de la federación y el Estado y una aplicación eficiente de los mismos soportados en la normatividad vigente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.-A2.1	Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los presupuestos y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	96.00	96.00	72.00	37.50	75.00

Porcentaje de gestiones de planeación y control de recursos presupuestales

**Observaciones:**

2.-A2.2 Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.10%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Porcentaje de Modernización de la SEGGOB  
 Calcula el porcentaje de avance en el cumplimiento de las acciones de modernización de áreas estratégicas de la SEGGOB  
 (Gestiones de Modernización realizadas / Gestiones de Modernización programadas) x 100  
 a. Eficacia  
 Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período	Valor	Período	
2019	enero-diciembre	2020	enero-diciembre	100% (1,403)	enero-diciembre	Registros de Control ubicados en la Coordinación de Informática y Modernización y en la Dir. Gral. Administrativa
100% (1,812)						Descendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	Gestión	Relativo	C1. TIC en procedimientos y trámites utilizadas y aplicadas	Sostenibilidad y expansión de trámites electrónicos en el gobierno estatal y soporte de TIC para la implementación de sistemas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Reingeniería de Procesos	1.-A.1.1 Gestión e implementación de infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expeditos basados en el uso de las TIC	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	23.00	23.00	19.00	41.30	82.61
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Se tiene pendiente la liberación del Manual de Organización por parte de SAE y los sitios web están sujetos a demanda de solicitud de los usuarios de SEGGOB

Porcentaje de Desarrollo e Implementación de Sistemas y Soporte Técnico	2.-A.1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	1,332.00	1,332.00	1,886.00	70.80	141.59
---	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** Atención de Solicitud al Soporte Técnico.- sobre pasa la meta debido a que depende del número de solicitudes. Mantenimiento Preventivo de Equipamiento de Cómputo , Telecomunicaciones y Periféricos.- Sobre pasa lo planeado debido a que depende del número de mantenimientos que no estaban programados o previstos.

**Programa**

**Administrar la Oficina del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de instituciones de seguridad pública.	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.44%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de vinculación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Mide la vinculación y gestión realizada para fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad a través del SESESP	(Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión + Porcentaje de Gestión administrativa)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período			
100% (18)	2019	enero-diciembre	2020	Convocatorias a reunión, requisiciones revisadas y tramitados en SIF, convenios suscritos por el SESESP	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	de las instituciones de seguridad Pública realizada.	
Estatal	Gestión	Relativo	Fortalecimiento del desempeño de las instituciones de seguridad Pública realizada.	Presupuesto sin recortes presupuestales, restricciones normativas, enlace con instancias ajenas al Sistema Estatal o Nacional de Seguridad Pública, asignaciones en objeto de gasto suficientes	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Período	Anual

Porcentaje de concertación de la Propuesta de Inversión	1.-Atención concertada de solicitudes del SNSP y beneficiarios en un convenio	Relativo	a. Eficacia	Convenios a concertar	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
<b>Observaciones:</b> En el mes de febrero se llevó a cabo la firma de Concertación con la Federación y el Estado para los recursos y propuesta de inversión del FASP.									
Porcentaje de Gestión administrativa	2.-Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	195.00	195.00	224.00	57.44	114.87

**Observaciones:**

**Programa**  
**Aplicación de evaluaciones de control de confianza y emisión de los certificados únicos policiales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de seguro y Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de instituciones de seguridad pública.
			2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación	Indicador que mide la Firma de convenios para el fortalecimiento de la Seguridad Pública	( Número de convenios celebrados / Número de convenios proyectados ) x 100	Ascendente	Porcentaje



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Instrumentos Jurídicos Firmados	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la aplicación de las evaluaciones de Control de Confianza y la Certificación Única Policial de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública del Estado que se encuentran evaluados y certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Indicador que mide el avance de elementos con Certificado Único Policial vigente entre los elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública	$\left( \frac{\text{Número total de elementos con Certificado Único Policial vigente}}{\text{Número de elementos adscritos en las Instituciones de Seguridad Pública}} \right) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros internos en el Centro de Evaluación y Control de Confianza	Las Instituciones de Seguridad Pública del Estado contarán con integrantes con certificado único policial y evaluación de control de confianza.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.85%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial proyectado	Mide el avance de elementos con Certificado Único Policial entre lo proyectado	$\left( \frac{\text{Número de elementos certificados}}{\text{Número de elementos proyectados para certificar}} \right) \times 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (1000)	2019	enero-diciembre	100% (750)	2020	enero-diciembre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
			Control de Registros internos en las oficinas del Centro de Evaluación y Control de Confianza (información reservada)	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Estatal	Gestión	Relativo	Elementos de las Instituciones de Seguridad Pública Certificadas	Las Instituciones de Seguridad Pública cumplen con la capacitación inicial o equivalente y/o evaluaciones de competencias y del desempeño, las cuales no son realizadas en el Centro de Evaluación y Control de Confianza pero son necesarias para la Certificación. Se cuenta con el Formato único de evaluación por elemento, proporcionado al Centro de Evaluación y Control de Confianza por las Instituciones de Seguridad Pública con la información de la capacitación inicial o su equivalente y la evaluaci

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de certificados únicos policiales emitidos	1.-Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual	Relativo	b. Eficiencia	Certificados emitidos	750.00	750.00	408.00	38.08	54.40

**Observaciones:** Se recibieron más formatos únicos de evaluación por parte de las Instituciones de Seguridad Pública, permitiendo superar la meta mensual proyectada en emisión de certificados.

Indicador	Relativo	b. Eficiencia	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de oficinas de notificación de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aprobada y aún no han sido certificados a Instituciones de Seguridad Pública	Relativo	b. Eficiencia	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.92%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza entre lo proyectado	Mide el avance del personal con evaluación de Control de Confianza entre lo proyectado	( Número de personas evaluadas / Número de evaluaciones proyectadas ) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100% (2209)	2019	100% (2000)	2020	Control de Registros internos en las oficinas del Centro de Evaluación y Control de Confianza (información reservada)	enero-diciembre	Descendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública en Control de Confianza evaluados	Se cuenta con la entrega de la documentación necesaria para el inicio de la evaluación de control de confianza por parte de las Instituciones de Seguridad Pública. Asistencia de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a la evaluación de control de confianza. Las instituciones de Seguridad Pública se apegan a la programación de evaluaciones de control de confianza. Se cuenta con la plantilla de personal actualizada de las Instituciones de Seguridad Pública. Se cuenta con la info

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

<p><b>Porcentaje de evaluaciones de control de confianza dictaminadas de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública</b></p> <p>1.- Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso</p>	<p>Relativo</p> <p>b. Eficiencia</p>	<p>Evaluaciones</p>	<p>2,000.00</p>	<p>2,000.00</p>	<p>1,412.00</p>	<p>49.42</p>	<p>70.60</p>
<p><b>Observaciones:</b></p> <p>En febrero causó baja un médico evaluador, repercutiendo en la operatividad y liberación de resultados del mes de febrero. Es necesario la ocupación de plazas disponibles en este Centro a efecto de contar con el recurso humano necesario que permita el logro de objetivos como se estableció en la MIR.</p> <p>En marzo se logró un mayor número de evaluaciones en comparación a las proyectadas, derivado de la planeación y organización interna.</p>							

<p><b>Porcentaje de oficinas de notificación de elementos a evaluar en Instituciones de Seguridad Pública</b></p> <p>2.- Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza</p>	<p>Relativo</p> <p>b. Eficiencia</p>	<p>Oficios de notificación</p>	<p>20.00</p>	<p>20.00</p>	<p>21.00</p>	<p>31.50</p>	<p>105.00</p>
<p><b>Observaciones:</b></p>							

**Programa**  
**Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje 2. Aguascalientes 2.3. Estrategia Integral de Seguridad	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
derecho, seguro y Pública libre	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia atendidas.
		Indicador

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas atendidas	Indicador que el número de víctimas u ofendidos del delito atendidos	(Sumatoria de personas atendidas)	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registro de expedientes de procesos concluidos o con salida alterna	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito, que conlleven a un Modelo de Atención Integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 296.12%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de demanda en Primer Atención y de Oralidad y Litigio	Indicador que mide avance en atención a víctimas u ofendidos a través de la representación en primer atención, de oralidad y litigio	(Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio realizadas / Número de representaciones a demandas en primer atención, de oralidad y litigio programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de archivo de Asesoría Jurídica en Litigación Oral	Víctimas u ofendidos del delito se benefician al Mejorar y Eficientar el Servicio de Asesoría Jurídica a la Víctima u Ofendido del Delito haciendo frente a la demanda de las áreas de Asesoría Jurídica en Primera Atención, Representación en Litigio Oral a Víctimas y Vinculación Multidisciplinaria en los cinco partidos judiciales en el Estado, Agencias del Ministerio Público y oficinas de la CEDH.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 114.67%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de Asesoría Jurídica y acompañamiento en Primera Atención	Indicador que mide el avance en la atención a víctimas u ofendidos a través de las asesorías y el acompañamiento en primera atención		(Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento brindado / Número de Asesorías Jurídicas y acompañamiento programado) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>	
100% (3565)	2019	enero-diciembre	100% (3565)	2020	enero-diciembre	Registros de formato de atención a víctimas las cuales se les judicializo su carpeta de investigación y de acompañamiento en el área de Primera Atención		Ascendente	
<b>Cobertura</b>									
Estatral	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>		
	Gestión		Relativo		C2. Asesoría y acompañamiento en primer contacto implementadas				



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual
1.-A2.1 Implementación de asesorías de víctimas u ofendidos de primer contacto	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	3,135.00	3,135.00	3,698.00	58.98
2.-A2.1 Realización de acompañamiento de víctimas u ofendidos de primer contacto	Relativo	a. Eficacia	Acompañamientos	360.00	360.00	401.00	111.39

**Observaciones:** Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, por lo que puede no lograr o rebasar la meta conforme a las solicitudes de los usuarios del servicio de asesoría.

**Observaciones:** Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía, por lo que puede no lograr o rebasar la meta conforme a las solicitudes de los usuarios del servicio de acompañamiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 477.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Audiencias Desahogadas e Informes de casos	Indicador que mide el porcentaje de avance en atención a audiencias de las víctimas u ofendidos y entrega de Informes de Casos	(Número de audiencias e informes realizados / Número de audiencias e informes programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100% (7158)	2019	100% (7158)	2020
	enero-diciembre		enero-diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Audiencias e informes de litigio y representación de víctimas u ofendidos en juicio implementados	Se cuenta con el personal suficiente y capacitado y con los recursos para acudir a las audiencias en tiempo y forma

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
1.-A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias	a. Eficacia	Relativo	Audiencias	3,968.00	3,968.00	4,402.00	55.47	110.94
2.-A1.2 Elaboración de informes de casos	a. Eficacia	Relativo	Informes de casos	86.00	86.00	726.00	422.09	844.19

**Observaciones:**

Porcentaje de informes de casos

Observaciones:

**Programa Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social.	2.1.2.3. Coordinar y dar seguimiento a la tramitación de los litigios en los que forma parte el Gobierno del Estado, mediante la optimización de tiempos y recursos económicos.	2.1.2.3.1. Índice de efectividad en la atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.57%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados respondidos

Indicador que mide la efectividad de las respuestas jurídicas a requerimientos judiciales y extrajudiciales

Respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales atendida / Requerimientos y solicitudes ingresadas) x 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
96.2% (2533)	2019	enero-diciembre	100% (2527)	2020	Registro de actividades del Programa Presupuestario, libros de registro, archivos electrónicos ubicados en la Dir. Gral. de Asuntos Jurídicos	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
	Estratégico	Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	C1 Representación Legal a Gobierno del Estado adecuada	Los actos de Gobierno son emitidos en un Marco de Legalidad y existe una eficiente coordinación entre las dependencias de la Administración Pública Estatal. Se cumple en tiempo y forma en trabajos		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de Intervenciones en Procedimientos Legales en representación del Gobierno del Estado	1.-A 1.1 Intervención en Procedimientos Legales mediante la elaboración de contestaciones de demanda y acudiendo a las instancias correspondientes a presentarias, además de contar con la normatividad actualizada	Relativo	a. Eficacia	Intervenciones en procedimientos legales	2,047.00	2,047.00	1,408.00	55.03	68.78

**Observaciones:** En relación al indicador no logra o rebasa la meta programada; en virtud de que se presentaron un menor o mayor número de intervenciones en Procedimientos Legales reales atendidas que las programadas.

Porcentaje de Asesorías y observaciones realizadas	2.-A 1.2 Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes	Relativo	a. Eficacia	Asesorías y observaciones	480.00	480.00	445.00	18.54	92.71
--	---	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** En relación al indicador no logra o rebasa la meta programada; en virtud de que se presentaron un menor o mayor número de asesorías intervenciones en Procedimientos Legales reales atendidas que las programadas.

**Programa**  
**Casa del Adolescente**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019)-1) x 100	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Contribuir a garantizar el Desarrollo Familiar mediante el fortalecimiento de la formación de los adolescentes a través de un programa de atención integral (Educación, cultura, deporte, oficios, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica)	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje atenciones de salud integral	Indicador que mide el porcentaje de atenciones brindadas en salud integral para niñas, niños, y adolescentes	(sumatoria de atenciones brindadas a estudiantes de casa del adolescente y externos / sumatoria de atenciones programadas a estudiantes de casa del adolescente y externos ) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



<b>Relativo</b>	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Los Adolescentes del Estado de Aguascalientes en situación de riesgo mejoran su calidad de vida mediante servicios integrales a los cuales acuden y encuentran un espacio en el que son escuchados, atendidos y orientados según su problemática individual.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Trimestral</b>				

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones integrales proporcionadas a los adolescentes de 0 a 17 años	Indicador que mide el porcentaje de atenciones integrales proporcionadas a los adolescentes de 0 a 17 años	(Sumatoria de promociones educativas realizadas + sumatoria de atenciones de salud realizadas + sumatoria de talleres realizados / Sumatoria de promociones educativas programadas + sumatoria de atenciones de salud programadas + sumatoria de talleres programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100% (80,580)	2019	enero-diciembre	100% (80,923)	2020	enero-diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatil	Estratégico	Relativo	Atención Integral a adolescentes otorgada	Las escuelas y dependencias permiten la promoción de las diferentes actividades y servicios que se brindan en casa del adolescente	
<b>Medio de Verificación</b>			<b>Sujetos</b>		
Listas de asistencia, Oficios, Fotografías, ubicados en el área de estadística de Casa del Adolescente			Ascendente		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de beneficiarios en salud integral	1.-Atención psicológica, nutricional, estomatológica, médica, además de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios en salud integral	79,500.00	79,500.00	67,565.00	25.50	84.99
---	--	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** Se tuvo un porcentaje menor de atenciones en salud integral debido a que se realizaron las aperturas de expedientes durante los meses de enero y febrero; por lo cual hubo un menor número de solicitudes de atenciones. Indicador sujeto a demanda de los niños, niñas y adolescentes. En marzo se tuvo un menor número de atenciones de salud integral por el cierre de Instituciones Educativas por la contingencia de salud.

Porcentaje de adolescentes inscritos en los diferentes niveles educativos, dentro de la casa del adolescente	2.- Inscripción de adolescentes en los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, preparatoria) dentro de la casa del adolescente	Relativo	a. Eficacia	Adolescentes inscritos	1,015.00	1,015.00	1,228.00	24.20	120.99
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** Se tuvo un porcentaje mayor de adolescentes inscritos durante el primer trimestre. Indicador sujeto a demanda de los adolescentes.

Porcentaje de talleres internos y externos de la Casa del Adolescente	3.-Impartición de talleres internos y externos de la casa del adolescente	Relativo	a. Eficacia	Talleres de internos y externos de la casa del adolescente	408.00	408.00	354.00	43.38	86.76
---	---	----------	-------------	--	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Indicador sujeto a la demanda de la ciudadanía.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.25%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Informes de las acciones realizadas	Calcula el porcentaje de informes de acciones internas realizadas por cada Dirección, con fines de mejora social.	(Número de informes con participación realizada/ Número de informes programados) x 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
85.7% (259)	2019	enero-diciembre	100% (249)	2020	enero-diciembre	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en las Oficinas del Secretario, Coord. de Asesores	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Comunicación y coordinación directa para respuesta y seguimiento a las solicitudes y gestiones presentadas ante la SEGGOB implementada	Oportuna Respuesta de las unidades administrativas para realizar las acciones promovidas en conjunto.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual		
Porcentaje de gestiones para la comunicación entre Gobierno y Sociedad	2-A 2.1 Creación de programas con estrategia social y de interacción ciudadana que faciliten la comunicación entre Gobierno y Sociedad y apostille de documentos dependencia.	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	68,00	68,00	35,00	25,74	51,47

**Observaciones:** En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen directamente del número de solicitantes que acudan ante la dependencia.

**Porcentaje de gestiones para la comunicación entre Gobierno y Sociedad**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Dimensión
Porcentaje de solicitudes a apoyo ciudadano atendidas	2-A 2.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía	a. Eficacia	Mensual	b. Eficacia	191,00
					86,00
					22,51
					45,03

**Observaciones:** En este indicador, se observa que la meta programada y la cifra del mes no coinciden, ya que las cifras dependen directamente del número de solicitantes que acudan ante la dependencia.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Dimensión
Porcentaje de los programas estratégicos implementados	Calcula el porcentaje de programas sociales e institucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	(Número de programas estratégicos implementados/Número de Programas Programados) x 100	Mensual	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base			Meta			Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	
97.1% (2,023)	2019	enero-diciembre	100% (2,048)	2020	enero-diciembre	Archivo digital e impreso de los proyectos y programas e informes documentados en las Oficinas del Secretario y Coord. de Asesores.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Proyectos y programas de fácil acceso para el Ciudadano que permitan fortalecer la difusión de los mismos diseñados	Se da la disposición de las áreas y se tienen los recursos para implementar los programas estratégicos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
1.-A 1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y acceso a la información pública)		Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	167.00	167.00	101.00	30.24	60.48

**Observaciones:** Se llevó a cabo una actualización adicional. En el presente indicador se observa que no se cumple o rebasa con la meta programada, ya que para que cada portal de Dependencia sea actualizada, estas deben enviar en tiempo y forma sus logros mensuales, al suceder o no, esto no se ve reflejado en tal portal.

Porcentaje de actualizaciones de portales digitales	2.-A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Relativo	a. Eficacia	Apostilles	1,881.00	1,881.00	1,132.00	30.09	60.18
---	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En el caso concreto de los Apostilles, depende del número de solicitantes ya que son variables. Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 261.21%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitas y/o reuniones requeridas con algún municipio, líderes políticos y líderes sociales	Indicador que mide las visitas y/o reuniones programadas con Municipios, líderes políticos y líderes sociales para la Coordinación de Enlace con Municipios	(Número de visitas o reuniones atendidas/Número de visitas o reuniones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100% (137)	2019	enero-diciembre	100% (135)	2020	enero-diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
			Archivo digital e impreso de la agenda de la visitas y/o reuniones con los diferentes sectores ubicados en la oficina de Coordinación de Enlace con Municipios		
			<b>Supuestos</b>		
			Descendente		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Estatal	Gestión	Relativo	C3. Relación con municipios, actores políticos y sociales para la mejor ejecución de la política interna gestionada	Disposición de los municipios, actores políticos y sociales para atender las visitas y reuniones convocadas
---------	---------	----------	---	---

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Visitas a Municipios	1.-A 3.1 Programación de visitas a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Visitas	132.00	132.00	79.00	47.88	59.85
------------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Hubo un mayor número de visitas derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19

Porcentaje de Reuniones con Municipios	2.-A 3.2 Programación de reuniones a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	3.00	3.00	32.00	213.33	1,066.67
--	--	----------	-------------	-----------	------	------	-------	--------	----------

**Observaciones:** En este Indicador se observa una concordancia en cuanto a la meta programada y a los datos aportados de cada mes, sin embargo puede variar el resultado derivado de la necesidad de convocar o posponer las reuniones por motivos de agenda. En el mes de marzo hubo un incremento significativo derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19

**Programa Desarrollo de la Cultura Cívica**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.2. Promover en los niños y jóvenes los valores cívicos, éticos, morales, ecológicos y humanos, a través del arraigo e identidad nacional y la convivencia familiar y social	1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y estimular el desempeño académico de los estudiantes en escuelas del sector público	1.6.2.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Mide el número de escuelas en zonas vulnerables en las cuales se realizan eventos cívicos	(Sumatoria de escuelas en las que se realizan eventos cívicos)	Ascendente	Escuelas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno de eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos.	Contribuir al Programa Estratégico con educación y valores, mediante a los valores cívicos y el sentido de pertenencia así como el amor a la patria a través de programas, convocatorias y eventos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.03%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Asistencia a eventos cívicos	Mide el nivel de atención y alcance de personas que asisten a eventos cívicos para el fomento de la cultura cívica en la sociedad aguascalentense	(Número de asistentes reales a los eventos cívicos / Número de asistentes programados a los eventos cívicos) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control interno de eventos: convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibo, correos electrónicos.	Estudiantes de todos los niveles educativos, funcionarios públicos y sociedad en general se benefician al estar involucrados en la promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios y locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.03%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos cívicos realizados	Mide el nivel de atención y promoción de la cultura cívica mediante el fomento de los Símbolos Patrios nacionales y locales.	(actos cívicos realizados / actos cívicos programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base						
Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



100% (5872)	2019	enero-diciembre	100% (5770)	2020	enero-diciembre	Control Interno de fotografías, invitaciones, electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Eventos: Convocatorias, acuses de recibido, correos en la Dir. General de	Descendente
-------------	------	-----------------	-------------	------	-----------------	---	---	-------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Coordinación y sinergia con las Autoridades educativas para fortalecer el fomento a los Símbolos Patrios en todos los niveles educativos realizada.	Se cuenta con el presupuesto para llevar a cabo los eventos cívicos programados

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de difusión a través de trípticos	1.-Difusión en materia de civismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada.	Relativo	a. Eficacia	Trípticos y difusiones	5,750.00	5,750.00	5,868.00	51.03	102.05
--	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** Se realizó una mayor difusión de los eventos cívicos del mes de febrero. Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 se realizó una guardia de honor por el Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García, motivo por el cual no se hicieron trípticos. De igual manera se disminuyó el apoyo a Instituciones Educativas por el motivo antes mencionado. Cabe resaltar que se realizó el Concurso Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera "Aguascalientes 2020"

Porcentaje de gestiones a instituciones para eventos y Actos Cívicos	2.-Gestión y organización con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto realizada	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	20.00	20.00	14.00	35.00	70.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19 se realizó una guardia de honor por el Aniversario del Natalicio del Lic. Benito Juárez García y se disminuyó el apoyo a Instituciones Educativas por el motivo antes mencionado.

**Programa Desarrollo Integral del Registro Civil**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que contabiliza el número de acuerdos realizados con Instituciones Federales y Estatales, que contribuyen a la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho.	(Número de Convenios realizados con Instituciones Federales y Estatales) / Número de Convenios Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Acuerdo celebrados con Instituciones Federales y Estatales ubicados en la Dir. Gral. del Registro Civil	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de clase mundial.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.73%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades que contribuyen al Sistema Integral del Registro Civil	Indicador que mide el avance de las actividades realizadas de la implementación del Programa Presupuestario del Registro Civil	(Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	En los libros de registro concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Registro Civil (SIRC) concentradas en el Programa Anual (Control Interno)	La población se beneficia al implementar programas y métodos que contribuyan a la mejor aplicación y empleo de los elementos técnicos y humanos del sistema integral, mediante la actualización de la base de datos de actos registrales, renovación de equipo tecnológico y descentralización de servicios para lograr la eficacia y eficiencia del mismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitación de los Oficiales del Registro Civil	Indicador que mide el avance de los cursos programados de capacitación de oficiales foráneos para contar con personal especializado que fortalezca la calidad en los servicios del Registro Civil	(Cursos de Capacitación realizados / Cursos de Capacitación Programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (24)	2019	enero-diciembre	100% (24)	2020	enero-diciembre	Ascendente
<p><b>Cobertura</b> Estatal</p> <p><b>Tipo de Indicador</b> Gestión</p> <p><b>Tipo Valor Meta</b> Relativo</p> <p><b>Resumen Narrativo</b> C3. Cursos de capacitación de conocimientos para los Oficiales del Registro Civil realizados</p> <p><b>Supuestos</b> Se implementan cursos de capacitación a los Oficiales del Registro Civil</p>						

En los libros de registro concentrados en el archivo histórico y En las estadísticas generadas de la Base de Datos del Registro Civil (SIRC) concentradas en el Programa Operativo Anual (Control Interno)



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



100% (481,223)	2019	enero-diciembre	100% (461,905)	2020	enero-diciembre	Listas de Asistencia de participantes derivado de las capacitaciones impartidas de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2020 y el Documento emitido por la Secretaría de Educación Pública que acredita la certificación en competencia laboral	Descendente
----------------	------	-----------------	----------------	------	-----------------	--	-------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	C2. Trámites en Oficinas del Registro Civil y Centros de Atención de Servicios (CAS) realizados	Se logra que la ciudadanía acuda a realizar sus trámites en las Oficinas Descentralizadas

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Trámites realizados en Oficinas del Registro Civil	1.-A2.1 Realización de trámites en Oficinas del Registro Civil	Relativo	a. Eficacia	Trámites Realizados en Oficinas del Registro Civil	189,952.00	120,927.00	31.83	63.66
--	--	----------	-------------	--	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:** En el presente trimestre la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultados de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Trámites realizados en Línea	2.-A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea (CAS, Portal de Internet, Acta en línea)	Relativo	a. Eficacia	Trámites en Línea	271,953.00	173,383.00	31.88	63.75
--	--	----------	-------------	-------------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:** En el presente trimestre la cifra de resultado es mayor a lo programado, toda vez que el resultados de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.15%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	Indicador que mide la integración y complementación de registros en la Base de datos del Registro Civil (SIRC) mediante la captura, actualización y modificación de registros, así como la expedición de certificaciones de los mismos, a fin de que el usuario cuente con un servicio eficiente	(Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Realizadas / Registros Integrados y Certificaciones Expedidas Programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (630,890)	2019	100% (603,861)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente
				En los libros de registro concentrados en el archivo histórico y en las estadísticas generadas de la Base de Datos del Registro Civil (SIRC) concentradas en el Programa Anual (Control Interno)		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Registros Integrados y certificaciones expedidas	La población acude a solicitar el trámite de registros, modificaciones y certificaciones y se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender las solicitudes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas	1.-A1.1 Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua	Relativo	a. Eficacia	Registros y actas certificadas	579,388.00	579,388.00	358,442.00	30.93	61.87
--	---	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:** En el presente trimestre la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultados de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de actas rectificadas y actualizaciones de la Base de Datos	2.-A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua	Relativo	a. Eficacia	Actas rectificadas y actualizadas	24,473.00	24,473.00	13,320.00	27.21	54.43
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** En el presente trimestre la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultados de este indicador se encuentra sujeto a demanda de la ciudadanía.

**Programa Desarrollo y Estabilidad Laboral**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	Mide el avance en los Acuerdos celebrados en favor de los Trabajadores del Estado.	(Número de acuerdos realizados de acuerdos programados) x100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpetas de Convenios ubicada en la Dirección General del Trabajo y del Servicio Nacional de Empleo	Contribuir a la Gobernanza y el Estado de Derecho mediante el logro de una Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero / Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y benéficas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.04%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas atendidas en los diferentes servicios que proporciona la Dirección General del Trabajo	Mide el avance de las personas atendidas a través de Asesorías realizadas, de las Audiencias conciliatorias, de las Inspecciones Realizadas y de los permisos a trabajadores menores de edad otorgados, en sus totalidad.	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas a atender) x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros mensuales arrojados por las Bitacorras y Calendarios en la DGT y SNE	Trabajadores y Patrones del Sector Productivo, Pequeñas y Medianas Empresas se benefician al brindar desarrollo y estabilidad laboral, buscando conciliaciones prontas y efectivas en conflictos laborales, evitando llegar a las demandas por cualquiera de las partes, a su vez cuidando responsablemente la integridad moral y económica de los que intervienen.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Asesorías laborales	Mide la atención a los usuarios obrero- patronal de las empresas del Estado que regularmente tiene algún conflicto o duda sobre sus derechos.	(Número de Asesorías Laborales Atendidas / Número Asesorías Laborales programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (7,742)	2019	enero-diciembre	100% (7,260)	2020	enero-diciembre	Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Vigilancia al Cumplimiento de las Condiciones de Trabajo mediante Asesoría realizadas.	Los Ciudadanos acuden para solicitar Asesoría laboral y se les otorga de manera satisfactoria.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de Asesorías a empleadores	1.-A1.1 Revisión de condiciones de trabajo a empresas mediante asesorías a empleadores, para que el sector patronal conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías a Empleadores	600.00	600.00	366.00	30.50	61.00

**Observaciones:** Se presentaron mayor número de ciudadanos a solicitar atención. Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Asesorías a trabajadores	2.-A1.2 Revisión de condiciones de trabajo mediante asesorías a trabajadores, para que el sector obrero conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías a Trabajadores	6,660.00	6,660.00	4,997.00	37.52	75.03
--	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Se presentaron mayor número de ciudadanos a solicitar atención. Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.15%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Conciliaciones Legales a favor del Sector Obrero - Patronal	Mide las Citas entre las partes en conflicto para llevar un acuerdo conciliatorio, en su defecto se representa de forma legal ante los juicios, todo lo anterior a petición basada en las asesorías	(Número de audiencias conciliatorias celebradas con acuerdo satisfactorio / Número audiencias conciliatorias programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (3,657)	2019	enero-diciembre	100% (3,540)	2020	enero-diciembre	Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Acciones de Conciliación y Representación Legal a Favor del Sector Obrero - Patronal realizadas	Las partes en conflicto tienen la voluntad para conciliar y evitar un juicio largo y desgastante.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje en mediación y conciliación.	1.-A3.1 Mediación y búsqueda de la conciliación benéfica enfocando al cliente por el bien de la atención sobre la problemática de las partes (obrero patronal), evitando se interpongan Juicios Laborales.	Relativo	a. Eficacia	Conciliaciones	3,420.00	3,420.00	1,532.00	43,45	44.80

**Observaciones:** Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía. En el mes de marzo disminuye derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19

Porcentaje de representaciones Legales dentro del Juicio.	2.-A3.2 Representación legal a los trabajadores dentro del juicio. buscando la conciliación en la etapa procesal correspondiente, garantizando se le pague lo que por Ley le corresponda.	Relativo	a. Eficacia	Representaciones legales	120.00	120.00	108.00	2.70	90.00
---	---	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:** Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía. En el mes de marzo disminuye derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.31%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Inspección a los centros de Trabajo	Mide el avance del Procedimiento en el cual se lleva Inspección a las Empresas del Estado para Asesorar como medida preventiva o correctiva.	(Número de Inspecciones realizadas a los centros de Trabajo / Número de Inspecciones programadas a los centros de Trabajo) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50% (144)	2019	enero-diciembre	100% (288)	2020	enero-diciembre	Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Inspecciones Preventivas y Correctivas en los centro de trabajo programadas	Se cuenta con suficiente Recursos Materiales y Personales para realizar las Inspecciones programadas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
1-A 2.1 Inspecciones y notificaciones realizadas	1-A 2.1 Programación de Inspecciones de Asesoría y Extraordinarias, sobre las condiciones generales de Trabajo	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones y notificaciones	144.00	144.00	74.00	25.69	51.39

**Observaciones:** Respecto al indicador no se llegó a la meta por motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, ya que por seguridad se dio la indicación de suspensión de las inspecciones en los centros de trabajo para evitar contagios.

2-A 2.2 Inspecciones y dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho.	2-A 2.2 Realización de Inspecciones y Dictaminaciones	Relativo	a. Eficacia	Dictaminaciones	144.00	144.00	68.00	23.61	47.22
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Se llevaron a cabo las dictaminaciones pendientes de enero en el mes de febrero. Respecto al indicador no se llegó a la meta por motivo de la contingencia sanitaria por el COVID-19, ya que por seguridad se dio la indicación de suspensión de las inspecciones en los centros de trabajo para evitar contagios.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.70%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Permisos otorgados a Trabajadores Menores de Edad	Mide el avance en otorgar permisos e información a menores de edad para que puedan laborar bajo las más estrictas condiciones de protección.	$\frac{\text{Número de Permisos Otorgados}}{\text{Número Permisos Solicitados}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100% (841)	2019	enero-diciembre	100% (984)	2020	enero-diciembre	Libro de Bitácoras de Audiencias, Libro de Control de Asesorías, Calendario de Visitas de Inspección, Bitácora de Permisos para Trabajadores menores de Edad, en las oficinas del área de Inspección y de Procuraduría de la Defensa del Trabajo.		Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Permisos a Trabajadores Menores de Edad otorgados	Los menores de edad acuden con los Documentos indispensables para que se puedan otorgar los permisos correspondientes.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de permisos otorgados a trabajadores menores de edad	1.-A4.1 Información a las Empresas y a los Padres de Familia de los Requisitos con que deben de contar los Trabajadores Menores de Edad.	Relativo	a. Eficacia	Permisos	840.00	326.00	32.99	38.81
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** No se llegó a la meta programada debido a que los menores de edad no cumplieron con algunos requisitos que marca la Ley Federal del Trabajo. En el mes de marzo disminuye más derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19

Porcentaje de Centros de Trabajo Vigilados	2.-A4.2 Ejecución y estricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se contratan trabajadores Menores de Edad.	Relativo	a. Eficacia	Centros de trabajo	144.00	74.00	7.71	51.39
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:** En el mes de marzo disminuye derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19

**Programa FASP Fondo de Seguridad Pública 2020**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia de Seguridad Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de instituciones de seguridad pública.	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes	Indicador que mide la cantidad de delitos del fuero común registrados en el estado por cada cien mil habitantes.	(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T / 100,000) x Población de la entidad en el año T	Descendente	Delitos por cada 100,000 habitantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Delitos reportados por la Fiscalía General del Estado. Estadística presentada por el SNSP.	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.02%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos FASP del ejercicio fiscal	Indicador que mide la capacitación que se conviene realizar en formación inicial, formación continua y especializada	(Cursos de Capacitación en el ejercicio fiscal con recursos del FASP / Cursos de Capacitación convenidos en el ejercicio fiscal) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Anexo técnico del convenio FASP y reportes de capacitación al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Las instituciones de Seguridad Pública se fortalecen en materia de profesionalización	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.02%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio FASP	Indicador que mide el porcentaje de avance en el ejercicio del gasto y su eficiencia-eficacia en el cumplimiento de la meta convenida.	(Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto del recurso FASP x 0.5) + (porcentaje en el cumplimiento de metas suscritas en el convenio FASP del ejercicio x 0.5)	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
95% (\$211,138,005.88)	2019	enero-diciembre	96% (\$231,360,511.50)	2020	enero-diciembre	Informe de avance físico financiero emitido por la entidad federativa. Informe trimestral capturado en el portal de la Secretaría de Hacienda. Pedidos emitidos en el portal SIF de la Secretaría de Administración y convenios suscritos archivados en el SESESP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Corporaciones de Seguridad Pública en Programas Nacionales de Seguridad Pública, equipadas y capacitadas	Los recursos del FASP se ministran en tiempo y forma. La entidad federativa solicita en tiempo y forma la validación de cursos de capacitación. Los cursos validados se llevan a cabo y los elementos cuentan con las facilidades necesarias, para capacitarse. Las requisiciones de bienes y servicios son elaboradas con oportunidad, capturadas en el portal SIF de la Secretaría de Administración y esta realiza los procedimientos con oportunidad. Existen proveedores interesados en participar en estos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de aplicación, por la entidad federativa, de los recursos convenidos FASP del ejercicio fiscal	1.-Erogación de recursos para la promoción y transformación institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Relativo	a. Eficacia	Recurso	241,000,532.50	241,000,532.50	160,234,462.15	33.24	66.49
---	---	----------	-------------	---------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas de equipamiento convenidas con recurso FASP	2.-Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido	Relativo	a. Eficacia	Meta	1,886.00	1,886.00	595.00	15.77	31.55
--	--	----------	-------------	------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Gobernabilidad democrática y participativa**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes, derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



## Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Mide el avance de los Acuerdos para el logro de la Gobernabilidad Democrática, la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	(Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho realizadas/Número de acciones para el logro de la Gobernabilidad Democrática, Gobernanza, Legalidad y Estado de Derecho Programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa, ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

## Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.77%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa	Mide las gestiones realizadas orientadas a lograr una Gobernabilidad Democrática y Participativa	(Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática realizadas/Número de gestiones para el logro de la Gobernabilidad Democrática Programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Reporte de actividades programadas. (Control Interno de la Subsecretaría de Gobierno)	Instituciones educativas, estudiantes, ciudadanía en general, representantes de los distintos órdenes de gobierno, grupos y organizaciones políticas, asociaciones civiles y sociedad en general se benefician al Otorgar certidumbre jurídica y garantizar el acercamiento y la comunicación para un buen entendimiento con la población objetivo, que permita mantener un clima de estabilidad y paz social como reflejo de la gobernabilidad democrática, la legalidad y el estado de derecho.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.01%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	Indicador que mide el porcentaje de atención y comunicación con los diferentes actores políticos y sociales	(Actores atendidos / Actores presentados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Sentido
100% (636)	2019	100% (528)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente
Bitácoras de registro de documentos a certificar y de actualización de firmas autorizadas. Reporte de actividades programadas. (Control Interno ubicado en las Oficinas de la Subsecretaría de Gobierno)						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C2 Conciliación de intereses en situaciones de inconformidad propiciada a través de la atención a la población objetivo manteniendo la comunicación permanente y efectiva implementada.	Se da una comunicación efectiva y se cuenta con la participación interinstitucional para lograr la suma de voluntades de los involucrados en la conciliación

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de atención a reuniones con actores políticos y sociales	1.-A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones por la encomendadas por la superioridad	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	48.00	48.00	102.00	14.88	212.50
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------	-------	--------

**Observaciones:** Indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de atención y cumplimiento a comisiones	2.-A2.2 Representación en sesiones y eventos	Relativo	a. Eficacia	Comisiones	480.00	480.00	331.00	64.13	68.96
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Indicador sujeto a indicaciones superiores por demanda de la ciudadanía.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.53%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales	Mide las acciones de apoyo con dependencias emisoras oficiales para la legalización de documentos	(Contribución interinstitucional realizado / Contribución interinstitucional programado) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
90% (10576)	2019	enero-diciembre	100% (8775)	2020	enero-diciembre
			<b>Medio de Verificación</b>		
			Bitácoras de registro de documentos a certificar y de actualización de firmas autorizadas. Reporte de actividades programadas. (Control Interno ubicado en las Oficinas de la Subsecretaría de Gobierno)		
			<b>Sentido</b>		
			Descendente		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1 Apoyo interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales en el estado implementado.	Se cuenta con la información suficiente para la autenticación de documentos proporcionada por las dependencias

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de actualización de catálogos de firmas autorizadas para emisión de documentos oficiales	1.-A1.1 Actualización de catálogos de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario	Relativo	a. Eficacia	Actualización de firmas	12.00	12.00	9.00	37.50	75.00
Porcentaje de legalizaciones oficiales	2.-A1.2 Legalización de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional	Relativo	a. Eficacia	Legalizaciones	8,775.00	8,775.00	2,989.00	17.03	34.06

**Observaciones:** La cifra de legalizaciones supera o no logra lo programado por aumento o disminución en la demanda del trámite por parte de los usuarios.

**Programa**  
**Gobernabilidad, Relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre y seguro	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y	Sumatoria de Acuerdos realizados mediante reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales)	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control interno: Informes de reunión, informes de eventos cubiertos. Expedientes, (controles y registros) POA interno	Contribuir con una Gobernanza y estado de derecho mediante el logro de una relación respetuosa y constructiva entre poderes, ordenes de gobierno y organismos de la sociedad a través de las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y la mediación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en la construcción de acuerdos para una gobernabilidad democrática	Mide el avance en la construcción de una gobernabilidad democrática y participativa en la solución de conflictos de intereses entre particulares de manera individual o colectiva.	(Número de acuerdos realizados / total de acuerdos programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control interno: Informes de reunión, informes de eventos cubiertos. Expedientes unitarios de cada caso atendido.	Los tres ámbitos de gobierno, sectores sociales y ciudadanos construyen una gobernabilidad democrática y participativa en la solución de conflictos de intereses entre particulares de manera individual o colectiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 118.48%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acuerdos dependencias	Mide el grado de diálogo y coordinación intergubernamental	(Número de acuerdos dependencias realizados/ Número de acuerdos dependencias a realizar) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Año	Período
100% (361)	2019	2020	enero-diciembre
			100% (155)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1 Mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental establecidos	Disposición de las unidades administrativas para facilitar el diálogo

Medio de Verificación	Sentido
Registros de las reuniones de interlocución y expedientes unitarios de cada caso atendido.	Descendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de reuniones de interlocución	1.-1.1 Realización de reuniones de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones de interlocución	120.00	120.00	305.00	55.92	254.17

**Observaciones:** Los resultados rebasan la meta programada debido a la intensa actividad política - social que se vive actualmente en el Estado.

Porcentaje de reuniones de mediación política y social	2.-1.2 Realización de reuniones de mediación política y social, en respuesta a problemáticas específicas que afectan la gobernabilidad	Relativo	a. Eficacia	Reuniones de mediación	35.00	35.00	77.00	4.40	220.00
--	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	-------	------	--------

**Observaciones:** Los resultados rebasan la meta programada debido a la intensa actividad política - social que se vive actualmente en el Estado.

Porcentaje de cobertura políticos y sociales cubiertos	3.-1.3 Cobertura de eventos políticos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Eventos cubiertos	720.00	720.00	551.00	58.16	76.53
--	--	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Los resultados rebasan la meta programada debido a la intensa actividad política - social que se vive actualmente en el Estado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.84%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asuntos resueltos	Mide la atención brindada a la ciudadanía a través de mediación y asesorías jurídicas.	(Número de asuntos resueltos/ número total de asuntos) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (1364)	2019	enero-diciembre	100% (1375)	2020	Registros de las reuniones de interlocución y expedientes unitarios de cada caso atendido.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión		Relativo	2 Justicia alternativa, para la solución de conflictos aplicada		
				<b>Supuestos</b>		
				Personas acuden a las oficinas a requerir el servicio de mediación		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de asuntos atendidos en medios alternativos	1.-2.1 Atención de asuntos civiles, mercantiles y familiares en medios alternativos de solución de conflictos dirigidos a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización	Relativo	a. Eficacia	Asuntos atendidos	125.00	125.00	29.00	2.09	23.20

**Observaciones:** Las metas mensuales fueron estimadas con base en los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Así como también a las campañas de que se realicen durante el año. Así también cabe aclarar que debido a la contingencia de salud por COVID -19 redujo de manera considerable la demanda de estos servicios.

Porcentaje de asesorías jurídicas impartidas	2.-2.2 Impartición de asesorías jurídicas en materia civil, mercantil y familiar, dirigidas a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	1,250.00	1,250.00	546.00	39.75	43.68
--	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Las metas mensuales fueron estimadas con base en los casos reales atendidos en el año pasado y pueden variar de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, la cual no es programable. Así como también a las campañas de que se realicen durante el año. Así también cabe aclarar que debido a la contingencia de salud por COVID -19 redujo de manera considerable la demanda de estos servicios.

**Programa Homologación de criterios normativos de la Administración Pública**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Actualización de la normatividad a partir de 2017	Mide la actualización de la normatividad vigente en el Estado	(Sumatoria de Normatividad Local Homologada conforme a la Normatividad Federal establecida)	Ascendente	Normatividad actualizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Perifoneo Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones, Normateca <a href="http://servicios2.aguascajalientes.gob.mx/normateca/">http://servicios2.aguascajalientes.gob.mx/normateca/</a>	Contribuir al Marco Normativo mediante acciones que permitan que el ejercicio de la función gubernamental sea desempeñado en un marco legal actualizado homologado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 118.80%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de reuniones para el Establecimiento de Criterios Jurídicos	Mide el número de reuniones realizadas para generar los criterios jurídicos para la revisión y actualización de la normatividad en el Estado	(Número de reuniones realizadas/Número de reuniones Proyectadas)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno de la Coord. Jurídica Gubernamental. Carpeta de reuniones y listas de asistencia.	Ciudadanía y la Administración Pública Estatal se benefician al lograr un Estado de Derecho pleno que ofrezca certeza jurídica, generando una estrecha comunicación y coordinación entre las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública estatal, a fin de homologar criterios jurídicos y de actuación en el desempeño de sus atribuciones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 128.79%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Normatividad Actualizada	Mide el porcentaje de Normatividad Actualizada y Homologada aplicable a la Administración Pública Estatal.	(Normatividad Actualizada/ Total de Normatividad por actualizarse)X100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100% (618)	2019	100% (484)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente
					Programa Presupuestario, Periódico Oficial, Control Interno de Publicaciones. <a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/hormateca/">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/hormateca/</a> <a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/</a>	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Ordenamientos legales aplicables actualizados	La coordinación de los diferentes entes jurídicos de la Administración Pública Estatal, así como con los Poderes Legislativo y Judicial es organizada y eficiente.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
							Programado	Realizado

Porcentaje de disposiciones locales homologadas a normas federales	1.-1.1 Identificación de las disposiciones Federales y Generales conforme a las cuales nuestra normatividad local deberá homologarse y actualizarse	Relativo	a. Eficacia	4-00	Normatividad actualizada	480.00	4.00	2.00	0.50	50.00
Porcentaje de ordenamientos aplicables en la normateca	2.-1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado	Relativo	a. Eficacia	480.00	Ordenamientos actualizados	480.00	480.00	622.00	128.29	129.58

**Observaciones:** En relación a la actualización de NORMATECA es un portal de consulta de Gobierno y no se puede determinar el sexo y/o condición de usuarios que consultan. La normatividad a actualizarse en el portal NORMATECA deriva de la actividad legislativa, judicial, administrativa, órganos constitucionales autónomos, municipios y la federación por ello es imposible determinar en cantidad programada de manera mensual.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.19%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado	Mide el porcentaje de Opiniones sobre iniciativas presentadas por el Congreso del Estado.	(Solicitudes de Opiniones y Observaciones Emitidas/Total de Solicitudes de Observaciones y Opiniones Recibidas)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (241)	2019	100% (188)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente
				Programa Presupuestario, Periódico Oficial, Control Interno de Publicaciones.		
				<a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/</a>		
				<a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/</a>		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Inicativas y opiniones generadas	Las dependencias y entidades emiten oportunamente su opinión jurídica.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Opiniones emitidas por el Poder Ejecutivo respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado	1.-3.1 Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	180.00	180.00	201.00	108.32	111.67
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:** En lo relativo a la emisión de opiniones, dicha actividad se realiza en cumplimiento de una disposición constitucional, lo cual contribuye al cumplimiento integral que una iniciativa de ley o de decreto debe seguir para un efectivo proceso legislativo; dichas opiniones dependen de la actividad legislativa por lo que es imposible determinar cuántas iniciativas se generarán por mes, así mismo no hay manera de saber cuántas personas se benefician. Siguiendo con la narrativa, las reuniones de jurídicos se programan conforme el trabajo así lo requiera, de lo anterior se aclara que las citadas reuniones pueden ser con todos los jurídicos del Gobierno local o sólo con algún jurídico en específico, dependiendo del tema a tratar; siendo complicado cuantificar bajo los aspectos y parámetros solicitados.

Porcentaje de Iniciativas de Ley elaboradas por el Poder Ejecutivo, presentadas ante el Poder Legislativo	2.-3.2 Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo	Relativo	a. Eficacia	Iniciativas presentadas	8.00	8.00	13.00	4.88	162.50
---	--	----------	-------------	-------------------------	------	------	-------	------	--------

**Observaciones:** Se presentó una iniciativa más por parte del Ejecutivo en el mes de marzo.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 114.43%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	Mide el porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado	(Publicaciones realizadas / Publicaciones Programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (52)	2019	100% (52)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Ascendente
					Programa Presupuestario, Periódico Oficial, Control Interno de Publicaciones.	
					<a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/</a>	
					<a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/</a>	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Acciones necesarias para el desarrollo del Periódico Oficial del Estado adecuado.	Oportunidad en la entrega de la información a publicar y se cumple con los requisitos establecidos en la Ley que regula al Periódico Oficial

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Solicitudes de Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes	1.-2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula	Relativo	a. Eficacia	Oficios de solicitud	840.00	840.00	1,029.00	101.68	122.50
Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado proyectadas mensualmente	2.-2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado	Relativo	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	52.00	52.00	39.00	12.75	75.00

**Observaciones:** El POE es el medio de difusión del Gobierno del Estado de carácter permanente e interés público, de tal forma que se debe garantizar su consulta a toda la población y gobierno; dicha consulta, además de su impresión es a través de medios electrónicos que se incluye un apartado en el portal oficial de Gobierno del Estado; y por ello no se tiene certeza del sexo y/o condición de los beneficiados. En este orden de ideas, es imposible determinar cuántas solicitudes de publicación realizarán las dependencias, entidades, municipios y órganos constitucionales autónomos, derivando del mismo modo la imposibilidad de medir el padrón de beneficiarios.

**Observaciones:**

**Programa**  
**Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.
		2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.
		2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
		Indicador
		Línea de Acción

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Son los acuerdos de voluntades para llegar a una conciliación a través de un convenio	Sumatoria de Convenios firmados mediante acuerdo conciliatorio	Ascendente	Convenios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	Libro de Gobierno de Convenios del Tribunal de Arbitraje	Contribuir al Programa de Estado de Derecho mediante la Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado, Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales y Sindicatos Burocráticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.66%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Colegiados mediante Amparos Directos	(Número de amparos directos confirmados / Número de amparos directos resueltos) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Expedientes que contienen las resoluciones definitivas de los Tribunales Colegiados ubicados en el Tribunal de Arbitraje	Trabajadores y Dependencias al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales, así como Sindicatos Burocráticos, son beneficiados a través de la aplicación pronta y expedita de los Leyes laborales, agilizando la respuesta y disminuyendo la duración de los juicios y procedimientos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.66%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de audiencias celebradas	Mide el avance en las audiencias celebradas en el Tribunal de Arbitraje para desahogar las demandas por juicios laborales interpuestas dictando laudos y resoluciones y notificando instructivos y oficios	(Número de audiencias celebradas / Número de audiencias programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Año	Período
100% (3,854)	2019	2020	enero-diciembre
			100% (3,854)

Cobertura		Resumen Narrativo	
Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Supuestos	
Gestión	Relativo	C1 Justicia laboral impartida conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias celebradas	
Estatal		Las notificaciones se realizan de manera oportuna.	

Medio de Verificación	
Medio de Verificación	Sentido
Control Interno de Agendas de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de laudos y resoluciones dictados	1.-A1 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Relativo	a. Eficacia	Laudos y resoluciones	92.00	92.00	148.00	3.22	160.87

**Observaciones:** El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actores a solicitar atención. Este indicador está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de Instructivos y Oficios Notificados	2.-A2 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales	Relativo	a. Eficacia	Instructivos y oficios	5,660.00	5,660.00	4,877.00	84.44	86.17
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** No se tuvo notificador en el mes de enero y se está capacitando al Notificador para que realice las notificaciones retrasadas. De igual manera disminuyeron derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19

**Programa Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de NNA**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Indicador que contabiliza el número de personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.	((sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020 / sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019-1) x 100	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual concentrado en carpeta de la oficina de estadística de Casa del Adolescente	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que éstos sean conocidos y respetados en sus entornos inmediatos, como los son sus familias, escuelas, y comunidades	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 106.87%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios	Indicador que mide las promociones de los derechos de las niñas, niños, y adolescentes, así como a asesorías dirigidas	((sumatoria de asesorías realizadas + sumatoria de canalizaciones realizadas) / (sumatoria de asesorías programadas + sumatoria de canalizaciones programadas)) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Liga de acceso a los programas de televisión, oficina de programación, fotografías, listas de asistencia, y documentación oficial ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA	Las niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes se ven beneficiados por la difusión, respeto y restitución de sus derechos; así como el establecimiento de instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los mismos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.75%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones a niñas, niños, y adolescentes	Indicador que mide el porcentaje de vinculaciones, canalizaciones, y promociones realizadas	( total de atenciones realizadas + total de promociones realizadas / total de promociones requeridas + total de promociones programadas ) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (170)	2019	enero-diciembre	100% (257)	2020	enero-diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>			<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo			Promociones de los derechos realizadas y atenciones integrales a las niñas, niños y adolescentes otorgadas	
					Documentación Oficial, Oficinas de canalizaciones, ligas de los programas, CD's con programas de promoción de los derechos ubicados en el área de estadística en oficinas de SIPINNA	
					Las niñas, niños, y adolescentes se acercan al sistema de protección para solicitar información y/o atención	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
							Programado	Realizado

Porcentaje de campañas de promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	1. - Ejecución de Campañas en medios masivos de comunicación y campo (instituciones de educación media y básica) para promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Promociones de campañas	125.00	125.00	66.00	26.40	52.80
--	--	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Se tuvieron un menor número de promociones de los derecho de NNA derivado de la contingencia de salud.

Porcentaje de canalizaciones de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos	2. - Canalización y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos	Relativo	a. Eficacia	Atenciones y canalizaciones	132.00	132.00	191.00	72.35	144.70
---	---	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** Se tuvieron un mayor número de atenciones y canalizaciones de NNA, indicador sujeto a demanda de los NNA.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 115.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de sesiones de los comités del sistema de protección	Indicador que mide el porcentaje de sesiones de las cuales se derivan los diferentes acuerdos en favor de los derechos de niñas, niños, y adolescentes del Estado de Aguascalientes	( sesiones de los comités del sistema de protección realizadas / sesiones de los comités del sistema de protección programadas ) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (10)	2019	enero-diciembre	100% (7)	2020	enero-diciembre	Documentación Oficial, Fotografías, listas de asistencia ubicadas en el área de estadística de SIPINNA	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Sesiones del Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes realizadas	Los integrantes del sistema, así como de las Secretarías ejecutivas, cuentan con el presupuesto adecuado para la asistencia, y realización de sesiones

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel de Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	1.- Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección	Relativo	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	2.00	2.00	1.00	40.00	50.00
---	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	2.- Realización de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	Relativo	a. Eficacia	Sesiones de las comisiones de Secretarías ejecutivas de los municipios	3.00	3.00	2.00	10.00	66.67
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Sesión de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	3.- Participación en sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	Relativo	a. Eficacia	Sesiones de la Comisión de Secretarías Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas	2.00	2.00	26.00	65.00	1,300.00
---	--	----------	-------------	---	------	------	-------	-------	----------

**Observaciones:**

**Programa Locatel**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.
		2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
		2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
		Indicador

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el nivel de colaboración con Instituciones Educativas para llevar a cabo las acciones conjuntas con Locatel	(Número de convenios de colaboración firmados con Instituciones Educativas / Número de Convenios de Colaboración programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Control Interno: Consulta de archivo de Convenios en área administrativa de Locatel	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante el apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías de la información y la comunicación	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en las acciones de Locatel	Indicador que mide el cumplimiento de las acciones programadas para la atención y servicio de la ciudadanía.	(Número de acciones en materia de atención realizadas / Número de acciones en materia de atención programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Consulta en base de datos física y electrónica de Locatel	La población en general se beneficia al atender y orientar al ciudadano en la solicitud de sus reportes de apoyo para la localización de familiares en situación de extravío	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención de personas extraviadas	Indicador que mide la atención de las peticiones ciudadanas de apoyo a la localización de sus familiares		(Número de personas extraviadas / Número de personas recibidas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Sentido</b>
99% (1,978)	2019	enero-diciembre	100% (1,905)	2020	enero-diciembre	Descendente
<b>Medio de Verificación</b>						
Control Interno: Consulta de la Base de datos física y electrónica de la Coordinación del Servicio Locatel						
<b>Cobertura</b>						
Estatal	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
	Gestión	Relativo	C1 Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual
1.-A 1.1	Realización acciones de información y atención a la ciudadanía y operativos de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Reportes telefónicos y operativos de apoyo	117,251.00	87,647.00	37.38
2.-A 1.2	Participación incluyente del ciudadano y sector estudiantil para localización de personas y atención a servicios públicos	Relativo	a. Eficacia	Reportes de extraviados y servicios públicos	3,683.00	2,624.00	71.25

**Observaciones:** Este indicador de personas extraviadas da como resultado un porcentaje menor o mayor al programado ya que el cálculo se llevó a cabo de acuerdo a la programación mensual del año anterior, ya que los reportes de personas extraviadas y servicios públicos están sujetos a la demanda de la ciudadanía.

**Observaciones:** Este indicador de personas extraviadas da como resultado un porcentaje menor o mayor al programado ya que el cálculo se llevó a cabo de acuerdo a la programación mensual del año anterior, ya que los reportes de personas extraviadas y servicios públicos están sujetos a la demanda de la ciudadanía.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.77%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de efectividad de personas localizadas	Indicador que mide la efectividad de la Coordinación del Servicio Localtel, en la localización de personas extraviadas	(Número de personas localizadas/ Número de personas reportadas extraviadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100% (2,147)	2019	100% (1,850)	2020	Control Interno: Consulta de la Base de datos física y electrónica de la Coordinación del Servicio Localtel	enero-diciembre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2 Coordinación de manera interinstitucional, en atención global al extraviado implementada	Se cuenta con la participación y coordinación de instancias gubernamentales para atender los servicios de localización de personas

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1.-A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes de atención a la ciudadanía por peticiones diversas	Relativo	a. Eficacia	Reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1,850.00	1,850.00	838.00	40.77	45.30

**Observaciones:** El resultado mensual muestra un porcentaje menor o mayor al programado, ya que se realizó seguimiento de remanentes (reportes de fechas anteriores) existe variación de acuerdo a la investigación y seguimiento de cada caso según los resultados con las dependencias de competencia, cabe mencionar que la efectividad está sujeta a la demanda y localización de los reportes recibidos por parte del ciudadano.

Porcentaje de convenios de colaboración realizados

Relativo	a. Eficacia	Convenios de colaboración	6.00	6.00	10.00	100.00
2.-A 2.2 Elaboración de convenios de colaboración con Instituciones Educativas y Gubernamentales						

**Observaciones:** Uno de los convenios se firmó hasta el mes de marzo, cumpliendo así la meta programada en el trimestre.

**Programa**

**Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil del Estado**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de metas del Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos	Indicador que mide la ministración y aplicación de los recursos considerados en el Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos mediante metas del Programa de Registro e Identificación de Población, que se realice con oportunidad, eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, así como	(Total de metas programadas / Total de metas realizadas) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (6)	2019	enero-diciembre	2020	enero-diciembre	1. Calendario de ejecución y cumplimiento establecido en la Comisión de Seguimiento para el Fortalecimiento del Registro Civil, 2. En las fechas establecidas en el Programa de Trabajo por cada meta, derivado del Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos para el Programa de Registro e Identificación de Población, ambos documentos ubicados en la carpeta de recursos federales 2020 en el archivo del Departamento de Estadística del Registro Civil	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos administrado	Se cuenta con la asignación y transferencia de recursos y el Convenio firmado con la Federación y el Estado de Aguascalientes.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Campañas Especiales implementadas	1.-A 1.1 Implementación de campañas especiales hacia el subregistro cero, mediante el registro de nacimiento, así como el registro de personas nacidas en los Estados Unidos de América, de padres o madres mexicanos por nacimiento	Relativo	a. Eficacia	Campañas	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Oficinas actualizadas y equipadas	2.-A 1.2 Actualización Tecnológica en Oficinas del Registro Civil	Relativo	a. Eficacia	Oficinas actualizadas y equipadas	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------------------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Asistencia en las Reuniones Nacionales y validación de cumplimiento de metas	3.-A 1.3 Capacitación del personal de la Unidad Central del Registro Civil en las Reuniones Nacionales el CONAFREC y vigilancia de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de metas	Relativo	a. Eficacia	Asistencia a reuniones CONAFREC y validación de metas	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Programa Integral para la Atención de Migrantes**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Respetar el estado de derecho de las personas Migrantes y sus familias por medio de canalización	(Suma de las personas atendidas / Suma de personas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la atención a los migrantes y sus familias del estado de Aguascalientes, como a la generación de mecanismos de apoyo a estos mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.40%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de familias atendidas en programas de migración	Indicador que mide el nivel de atención a sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM, así como la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	(Número de familias atendidas en programas de migración/ Número de familias recibidas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	Población Migrante y sus Familias del Estado de Aguascalientes se benefician al Atender de manera integral al migrante Aguascalientense y sus familias, buscando los mecanismos necesarios para una solución y acercamiento a los programas del Estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.40%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias	Indicador que mide el nivel de atención a Migrantes y sus familias mediante los servicios que otorga la OFAM (Oficina de Atención al Migrante), así como la difusión de los mismos, a través de medio electrónico e impreso.	(Servicios otorgados al Migrante y sus familias realizados / Servicios otorgados al Migrante y sus familias programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
100% (420)	2019	enero-diciembre	100% (425)	2020	enero-diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Atención a migrantes y sus familias brindada.		
			<b>Supuestos</b>		
			Existe disponibilidad de la persona y se cuenta con los recursos humanos, procesos, trámites y servicios vigentes para su atención.		

Medio de Verificación	Sentido
Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de Actualizaciones del portal de internet y difusiones de boletines informativos para el apoyo al migrante hidrocálido y sus familias	1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet	Relativo	a. Eficacia	Actualización	12.00	12.00	9.00	7.50	75.00
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocálidos y sus familias	2.-A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Asesorías al Migrante y sus familias	425.00	425.00	307.00	50.56	72.24
---	--	----------	-------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** La operación del programa es por atención a la demanda presentada en la Oficina de atención al migrante. La demanda fue mermada debido a la contingencia por el COVID-19.

Porcentaje de personas beneficiarias de una visa familiar	3.-A3. Generación del programa de reencuentro familiar	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	150.00	150.00	40.00	5.33	26.67
---	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Pronta y expedita administración de Justicia Laboral**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

**(Anexo 13)**



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre derecho, seguro y	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
			2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de emplazamientos a huelga	de Gestión y solución (Sumatoria de emplazamiento a huelga)	Ascendente	Acuerdos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Anual	Contro Interno: Bitácora del Sistema SIUCA (Sistema Integral de Conciliación y Arbitraje) de emplazamientos a huelga.	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la mejora de los tiempos de respuesta a las solicitudes dentro de los procedimientos laborales y tiempos de duración de los juicios laborales con estricto apego al principio de legalidad.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.58%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Colegiados	(Número de amparos confirmados / Número de amparos resueltos) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Trimestral	Contro Interno: Bitácora del Sistema SIUCA (Sistema Integral de Conciliación y Arbitraje) Expedientes que contienen resoluciones definitivas de los Colegiados ubicados en la JLCYA	Sector productivo, tales como trabajadores, patrones y sus respectivos sindicatos y asociaciones se benefician al abatir las quejas por vicios y malas prácticas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, de igual forma se mejoran los tiempos de respuesta dentro de los procedimientos laborales con apego al principio de legalidad.	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.28%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de audiencias laborales	Indicador que mide las audiencias que se celebran dentro del procedimiento ordinario laboral		(Audiencias realizadas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100% (15,144)	2019	enero-diciembre	100% (13,350)	2020	Contro Interno: Bitácora del Sistema SUJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1.-Audiencias laborales implementadas	Existe disposición de las partes para asistir a las audiencias e impulsar los asuntos laborales

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de audiencias laborales	1.-A 1.1 Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	13,350.00	10,952.00	65.63	82.04
------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de notificaciones y emplazamientos	2.-A 1.2 Realización de notificaciones y emplazamientos	Relativo	a. Eficacia	Notificaciones y Emplazamientos	38,750.00	22,566.00	11.65	58.23
---	---	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.44%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Porcentaje de convenios dentro y fuera de juicio firmados en la JLCyA	Indicador que mide los convenios dentro y fuera de juicio firmados en la JLCyA	(Convenios realizados / Convenios programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	--	---------	-------------	--

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		

100% (9,991)	2019	100% (8,380)	2020	enero-diciembre	Contro Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente
--------------	------	--------------	------	-----------------	---	-------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal	Gestión	Relativo	C2. Convenios y desistimientos dentro de juicio y fuera de juicio implementados	Existe disposición de las partes para llegar a un acuerdo y celebrar un convenio dentro de juicio y/o bien fuera de juicio en estricto apego a la legalidad y el estado de derecho
---------	---------	----------	---	--

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de convenios y desistimientos dentro de juicio	1.-A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios y desistimientos dentro de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Dentro de Juicio	1,900.00	1,900.00	1,450.00	38.16	76.32
---	--	----------	-------------	----------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

Porcentaje de convenios fuera de juicio	2.-A 2.2 Implementación de acciones para seguimiento a convenios fuera de juicio	Relativo	a. Eficacia	Convenios Fuera de Juicio	6,480.00	6,480.00	4,313.00	33.28	66.56
---	--	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de laudos y resoluciones emitidos	Indicador que mide los laudos y resoluciones incidentales emitidos por JL.CyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100% (1,085)	2019	enero-diciembre	100% (980)	2020	enero-diciembre
<b>Medio de Verificación</b>			<b>Sentido</b>		
Contro Interno: Bitácora del Sistema SIJCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)			Descendente		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatil	Gestión	Relativo	C3: Laudos y Resoluciones Incidentales implementados	Se dan las condiciones y disposición de las partes para atender las resoluciones y dar impulso a los asuntos laborales	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.-A	3.1 Impenetración de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Laudo	460.00	460.00	434.00	75.48	94.35

**Observaciones:** El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

2.-A	3.2 Impenetración de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones incidentales	220.00	220.00	193.00	17.55	87.73
------	--	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** El indicador no alcanza la meta programada, o bien la rebasa, en virtud de que está sujeto a la demanda de la ciudadanía.

**Programa Protección Civil Efectiva y Oportuna**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias
			2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
			Unidad de Medida

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Número de llamadas atendidas

Mide la cantidad de llamadas atendidas orientadas a Sumatoria de llamadas atendidas Ascendente  
 incrementar la capacidad de atención a reportes de canalizadas por el C-4 en relación a  
 emergencias o reportes de Protección Civil. Llamadas atendidas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Absoluto	Anual	Reporte de número de llamadas atendidas canalizadas por el C-4, ubicado en la CEPC y en el C-4	Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante diseñar programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos ante la ocurrencia de una contingencia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Porcentaje de atención a operativos de protección civil	Calcula el porcentaje de atención a operativos especiales de protección civil.	(Número de operativos atendidos / número de operativos presentados) x 100	Ascendente	Porcentaje
---	--	---	------------	------------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Relativo	Trimestral	Control interno via oficio y electrónico de fichas informativas de los operativos atendidos, ubicado en la CEPC.	Toda la población del Estado de Aguascalientes susceptible a sufrir algún siniestro (emergencia, contingencia o Desastre) por lo cual la vida de las personas, sus bienes y su entorno se salvaguarda y protege, y se brinda el apoyo para la recuperación y restablecimiento de los servicios públicos y equipamiento estratégico, ante cualquier evento destructivo de origen natural o generado por la actividad humana.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	--	---	-------------	--

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.66%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado	Calcula el porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres suscitados dentro del Estado, con el objetivo de medir la correcta aplicación de los programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos, así como la aplicación de una protección civil efectiva y oportuna	(Número de eventos, contingencias, emergencias y desastres atendidos / número de eventos, contingencias, emergencias y desastres presentados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	---	---------	-------------	--

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100% ( 210 )	2019	enero-diciembre	100% (210)	2020	enero-diciembre	Control Interno electrónico de fichas informativas de los siniestros, Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, actas de inspección o verificación y resoluciones, ubicados en la CEPC.	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres realizadas.	La población atiende a las recomendaciones en materia de protección civil durante los eventos, contingencias, emergencias y desastres para la mitigación o eliminación de las contingencias.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
							Programado	Realizado

Porcentaje de atención a operativos especiales de protección civil	1.-A1.1 Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	106.00	31.00	20.47	29.25
--	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Se presentaron un mayor número de operativos especiales en enero y febrero no así en marzo derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Porcentaje de atención a contingencias, emergencias y desastres	2.-A1.2 Atención efectiva y oportuna a contingencias, emergencias y desastres.	Relativo	a. Eficacia	Contingencias, emergencias y desastres	104.00	70.00	20.19	67.31
---	--	----------	-------------	--	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Se presentaron un menor número de atenciones, indicador sujeto a demanda de la ciudadanía.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.14%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitación en materia de protección civil	Calcula el porcentaje de avance en la capacitación para la promoción de la cultura de la protección civil efectiva y oportuna, en todos los niveles y núcleos de la sociedad.	(Número de capacitaciones realizadas y personas capacitadas / número de capacitaciones y personas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Meta		Sentido
					Período	Período	
59.3% (10,348)	2019	enero-diciembre	100% (18,300)	2020	enero-diciembre	Control Interno electrónico de fichas informativas de los simestros, Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, actas de inspección o verificación y resoluciones, ubicados en la CEPC.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C2. Ciudadanos capacitados y bien informados.	Se cuenta con la participación del personal para impartir cursos y la asistencia de la ciudadanía a las capacitaciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cursos y capacitaciones impartidas	1.-A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	300.00	300.00	110.00	0.73	36.67

**Observaciones:** Los cursos que se imparten en las instalaciones de la Coordinación sí se calendarizan mensualmente; sin embargo, los cursos que se solicitan por parte de diversas dependencias, empresas, asociaciones e instituciones y que se van a impartir al lugar solicitado, no pueden ser programados; tampoco es posible programar el número de personas que asisten a cada curso; pues se van inscribiendo según lo solicitan, por lo mismo, el número de cursos y personas capacitadas variará de un mes a otro. Haciendo notar que cuando se va y se capacita a una primaria o secundaria aumenta considerablemente el número de personas capacitadas, pues se capacita a todos los alumnos de la institución a la que se asiste. En marzo se suspendieron algunos cursos y capacitaciones derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Porcentaje de personas capacitadas en materia de protección civil

2.-A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Personas Capacitadas	18,000.00	18,000.00	8,340.00	45.41	46.33
--	----------	-------------	----------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Los cursos que se imparten en las instalaciones de la Coordinación sí se calendarizan mensualmente; sin embargo, los cursos que se solicitan por parte de diversas dependencias, empresas, asociaciones e instituciones y que se van a impartir al lugar solicitado, no pueden ser programados; tampoco es posible programar el número de personas que asisten a cada curso; pues se van inscribiendo según lo solicitan, por lo mismo, el número de cursos y personas capacitadas variará de un mes a otro. Haciendo notar que cuando se va y se capacita a una primaria o secundaria aumenta considerablemente el número de personas capacitadas, pues se capacita a todos los alumnos de la institución a la que se asiste. En marzo se suspendieron algunos cursos y capacitaciones derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 118.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de inspección en materia de protección civil	Calcula el porcentaje de avance en la inspección y verificación de inmuebles de los todos los sectores de la sociedad, con el objetivo de constatar el cumplimiento de medidas de seguridad en la materia, con el fin primordial de brindar a la ciudadanía un lugar libre de riesgos.	(Número de inspecciones y verificaciones realizadas / número de inspecciones y verificaciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.4% (1,229 )	2019	enero-diciembre	100% (600)	2020	enero-diciembre	Control Interno electrónico de fichas informativas de los siniestros, Control Interno: Archivo de capacitaciones impartidas, actas de inspección o verificación y resoluciones, ubicados en la CEPC.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Seguimiento mediante inspecciones al cumplimiento de los requerimientos mínimos en materia de protección civil solventados.	Las instancias atienden a las inspecciones en materia de protección civil.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de inspección en materia de protección civil	1.-A3.1 Realización de inspecciones a todos los sectores de la población	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	300.00	300.00	355.00	59.17	118.33
---	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** La mayoría de las inspecciones y verificaciones si son programadas; no así las que se hacen por solicitud, ni tampoco las que se dan por caso fortuito o denuncia.

Porcentaje de verificación en materia de protección civil	2.-A3.2 Realización de verificaciones a todos los sectores de la población	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	300.00	300.00	355.00	59.17	118.33
---	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** La mayoría de las inspecciones y verificaciones si son programadas; no así las que se hacen por solicitud, ni tampoco las que se dan por caso fortuito o denuncia.

**Programa Regulación de la Fe Pública**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.3. Vigilar que el notariado funcione con estricto apego a la Ley.	2.1.3.1.1. Ley actual del Notariado para el estado de Aguascalientes.
		2.1.3.1. Modernizar el marco jurídico aplicable al notariado.	2.1.3.1.1. Ley actual del Notariado para el estado de Aguascalientes.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador

Ley actual del Notariado para el Estado de Aguascalientes

Descripción

Mide las actualizaciones a la normatividad legal en materia de Notariado para el Estado de Aguascalientes (Sumatoria de Actualizaciones a la Ley del Notariado para el Estado de Aguascalientes)

Método de Cálculo

Ascendente

Unidad de Medida

Actualizaciones

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Periódico oficial del Estado con la publicación y/o actualización de la Ley del Notariado.	Contribuir al Marco Normativo mediante la implementación de un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 80.73%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de asesorías notariales realizadas	Indicador que mide la atención a la ciudadanía a través de asesorías Notariales	(Número de asesorías realizadas/ de asesorías programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Control Interno: Registro de asesorías notariales en la Visitaduría de Notarías	La ciudadanía en general y Notarios Públicos del Estado se benefician al Velar por el Estado de derecho y seguridad jurídica de la sociedad en materia de Fe Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.73%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gestión a las notarias	Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarias, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	(Número de gestiones a notarias realizadas/ Número de gestiones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
86.5% (336,643)	2019	100% (336,058)	2020	enero-diciembre	Control Interno: Actas de Visitas realizadas para gestión de Notarías por la Visitaduría ubicadas en el archivo de la oficina	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Visitas Generales y Especiales implementadas	Se cumplen las condiciones de la visita programada, conforme lo estipulado en la Ley del Notariado



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de folios notariales entregados	1.-A1. Implementación del registro y administración de folios	Relativo	a. Eficacia	Folios	336,600.00	336,600.00	221,220.00	13.14	65.72
--	---	----------	-------------	--------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:** En Enero hubo un mayor número de solicitudes de Folios Notariales por parte de las Notarías Públicas. En el mes de marzo se recibieron menos solicitudes de folios notariales por parte de las Notarías Públicas.

Porcentaje de visitas y asesorías a Notarios	2.-A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios	Relativo	a. Eficacia	Visitas y asesorías	58.00	58.00	49.00	67.59	84.48
--	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** En enero se llevaron un mayor número de visitas por indicaciones superiores y en febrero un menor número de visitas derivado de la cantidad de órdenes de comisión recibidas en la Visitaduría de Notarios. En el mes de marzo se suspendieron las Visitas Generales y Especiales derivado de la contingencia sanitaria.

**Programa Servicio Nacional de Empleo**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía diversificada y competitiva	4.1.1. Transformar a una plataforma competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.19%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de seguimiento de los recursos financieros	Calcula el porcentaje de avance en el control y seguimiento de los recursos financieros para el gasto operativo	$\frac{\text{Ejercicio Presupuesto programado}}{\text{Presupuesto programado}} \times 100$	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100% (1,861,200)	2019	enero-diciembre	100% (2,067,500)	enero-diciembre	Control Interno: registro en el SIF, registros físicos en la oficina del SNE. Expedientes físicos en el SNE	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Relativo	Valor		
Estatal	Gestión	Relativo	100%	C1. Correcto ejercicio y aplicación del recurso para realizar eventos de ferias de empleo y difundirlas entre la población ejecutado	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para la operación de los servicios del SNE

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de presupuesto operativo ejercido en ferias	1.-A1.1 Programación anual del presupuesto para realizar eventos de ferias de empleo	Relativo	a. Eficacia	Recurso	151,000.00	151,000.00	124,399.00	41.19	82.38
--	--	----------	-------------	---------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:** Se ejerció un presupuesto mayor en Ferias de Empleo en el mes de febrero.

Porcentaje de jornadas de empleo realizadas	2.-A2.2 Programación de jornadas de empleo por realizar con el correcto ejercicio del recurso	Relativo	a. Eficacia	Jornadas	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa SNE Subasta 1x1**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía global, diversificada y competitiva	4.1.1. Transformar a una plataforma competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empleos formales	Contabiliza el Número de empleos formales logrados a través del SNE	(Sumatoria de empleos formales en Aguascalientes a través de SNE)	Ascendente	Empleos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Contribuir a una economía global competitiva, diversificada y próspera mediante la colocación de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el fomento al autoempleo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.64%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos	Mide el porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos	( Total de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos / total de personas beneficiadas programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Control Interno: registro en el SISPAEW, Expedientes en el SNE	Las personas mayores de 16 años se beneficiarán al lograr ubicarse en un empleo formal al contar con el perfil del mercado laboral o contando con experiencia y conocimiento logran ubicarse en un trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.01%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos atendidos para iniciar un negocio	Mide el avance de proyectos productivos otorgados para iniciar un negocio.	(Total de proyectos productivos otorgados / Total de proyectos productivos programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (5,324)	2019	enero-diciembre	100% (3,392)	2020	Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Apoyo en especie a proyectos productivos estratégicos implementados	El ciudadano cumple con los requisitos para iniciar el proyecto productivo y se cuenta con el recurso para apoyar al ciudadano

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de apoyos en especie otorgados para negocio propio en el año	1.-A2.1 Realización del Incremento de otorgamiento de apoyos en especie a personas para que inicien su negocio por cuenta propia	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	132.00	132.00	175.00	66.29	132.58
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** En marzo se observa una disminución importante de personas apoyadas, ya que los talleres únicamente se llevaron a cabo en los primeros días del mes y después fueron suspendidos por la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Porcentaje de personas capacitadas en sesiones que guían a un empleo en el año	2.-A2.2 Realización del incremento de sesiones prácticas de grupo conducidos por consejeros de empleo que guían y enriquecen el intercambio de información y experiencia para los buscadores de empleo	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	3,260.00	3,260.00	1,090.00	16.72	33.44
--	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En marzo se observa una disminución importante de personas capacitadas, ya que los talleres únicamente se llevaron a cabo en los primeros días del mes y después fueron suspendidos por la contingencia sanitaria por el COVID-19.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.26%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal	Mide el avance de capacitadas y colocadas en un empleo formal.	(Total de capacitados y colocados realizados / Total de programados a capacitar y colocar) x 100	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (37,030)	2019	100% (36,916)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente
				Control Interno: Reportes del Sistema de Información del Programa de Apoyo al Empleo (sispaew), Expedientes físicos en el SNE		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	C1. Capacitación a personas desempleadas a fin de que se coloquen en un empleo formal implementada	La ciudadanía acude a los cursos de capacitación y acude al empleo en que es colocado a través de la gestión oportuna de los servicios del SNE

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de personas capacitadas y becadas en un empleo formal en el año	1.-A1.1 Realización del incremento de cursos de capacitación y becar el buscador de empleo con un apoyo económico durante el tiempo que dure la capacitación	Relativo	a. Eficacia	Personas	918.00	918.00	130.00	7.08	14.16
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de personas vinculadas a opciones laborales en el año	2.-A1.2 Realización del incremento en la vinculación laboral del buscador de empleo a opciones acordes a su perfil laboral	Relativo	a. Eficacia	Vinculados	35,998.00	35,998.00	8,052.00	11.18	22.37
--	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** En marzo se observa una disminución importante de personas vinculadas, ya que las empresas dejaron de solicitar personal por la contingencia sanitaria por el COVID-19.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Secretaría de Seguridad Pública**

**Programa**

**Centro para el desarrollo de la estrategia integral para la seguridad pública**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.4.1. Proceso para la información estratégica para obtener inteligencia policial planeada.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere al número de operaciones estratégicas de coordinación institucional llevadas a cabo por las autoridades encargadas de la seguridad en el estado de Aguascalientes	Porcentaje de operaciones policiales planeadas = (Suma del número de operativos realizados en el año / Operativos planeados) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante la implementación del centro para el desarrollo de la estrategia integral de seguridad pública que atiende, previene y combate problemáticas sobre la incidencia en los delitos en el Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.25%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos puestos a disposición en los recorridos de coordinación	Incidencia delictiva = (Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, federal y las faltas administrativas / Suma de personas planeadas a detener por delitos del fuero común, fuero federal y faltas administrativas) * 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	La población del Estado observa una coordinación operativa para el desarrollo de la estrategia integral del análisis de la información para la seguridad pública.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.43%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere al número de operaciones estratégicas de coordinación institucional llevadas a cabo por las autoridades encargadas de la seguridad en el estado de Aguascalientes	Porcentaje de operaciones policiales planeadas= (Suma de operaciones estratégicas realizadas/Suma de operaciones estratégicas planeadas)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (se refiere a 66 operativos)	2019	Enero - Diciembre	100% (se refiere a 70 operativos)	2020	Enero - Diciembre
			Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operativos estratégicos Coordinados en base en el análisis de la información implementados	Hay una participación entre las autoridades encargadas de la seguridad la seguridad en el Estado de Aguascalientes.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de operativos planeados	1.1.- Planeación de los operativos coordinados en base al análisis de la información	Relativo	a. Eficacia	Operativos	70.00	70.00	15.00	6.43	21.43

**Observaciones:**

Porcentaje de operaciones coordinadas	1.2.- Implementación de operativo coordinado	Relativo	a. Eficacia	Operativos	70.00	70.00	15.00	8.57	21.43
---------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes generados	1.3.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Reportes	70.00	70.00	15.00	6.43	21.43
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.07%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recorridos en el Corredor Tres Centurias	Se refiere al número de recorridos en el corredor Tres Centurias llevados a cabo por las autoridades encargadas de la seguridad en el estado de Aguascalientes	Porcentaje de recorridos planeados = (Suma de recorridos realizados / Suma de recorridos planeados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	100% (se refiere a 365 recorridos)	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente
				Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recorridos estratégicos en el corredor Tres Centurias realizados	Se erogaron suficientes recursos financieros para llevar a cabo los recorridos en el Corredor Tres Centurias

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Año
		Relativo	a. Eficacia	Recorridos	365.00	365.00	274.00	75.07	75.07

Porcentaje de recorridos realizados 2.1.- Generación de reportes de resultados

Observaciones:

**Programa Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia**

Afinación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Mejorar la interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.
			2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas atendidas	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Relativo	Annual	Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos, lista de asistencia, memoria fotográfica y/o partes de Novedades e informativos, en resguardo de la Coordinación de Servicios de Emergencias	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la capacitación del personal de servicios de emergencias y la implementación de pláticas de prevención de accidentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	--------	--	--	-------------	--

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de personas beneficiadas en capacitaciones	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas=( Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos, lista de asistencia, memoria fotográfica y/o partes de Novedades e informativos, en resguardo de la Coordinación de Servicios de Emergencias	El personal de la coordinación de servicios de emergencia cuenta con la capacitación básica y avanzada en las diferentes ramas de la atención de las emergencias, así mismo la ciudadanía se encuentra preparada para la prevención de accidentes en el hogar y en las empresas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos recibidos	Se refiere a los cursos recibidos a los elementos de la coordinación de servicios de emergencias	Porcentaje de cursos recibidos.= (Número cursos recibidos/Número de cursos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100% (15 cursos)	2019	100% (20 cursos)	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente
				Constancias y/o reconocimientos de participación en cursos tomados y aprobados, memoria fotográfica, registrados en la Coordinación de Servicios de Emergencias		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Cursos al personal de la coordinación de servicios de emergencias implementados	Se obtorgan recursos suficientes para la capacitación del personal de la Coordinación de Servicios de Emergencia.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de cursos impartidos en los centros de capacitación	1.1.-Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Cursos	20,00	20,00	6,00	21,00	30,00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de elementos beneficiados	1.2.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Elementos	25,00	25,00	20,00	24,00	80,00
--------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas beneficiadas en talleres, pláticas y cursos de prevención de accidentes	Se refiere al número de personas atendidas en los diferentes cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la Coordinación de Servicios de emergencias	Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas en cursos y/o talleres/Número de personas programadas a atender)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Valor	Período		
100% (66.559 personas)	2019	2020	100% (50.000 personas)	Enero - Diciembre	Listas de asistencia de las personas beneficiadas en el programa, memoria fotográfica en la Coordinación de Servicios de Emergencias	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Talleres y cursos a la ciudadanía sobre las diferentes medidas de prevención para emergencias dentro y fuera del hogar proporcionados	La ciudadanía participa de manera activa y constante a los distintos talleres.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de solicitudes recibidas	2.1.- Recepción de solicitudes de cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la ciudadanía y/o empresas	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	280.00	280.00	57.00	4.07	20.36	
<b>Observaciones:</b>										
Porcentaje de beneficiados con los cursos y/o talleres	2.2.- Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	50,000.00	50,000.00	13,890.00	22.22	27.78	
<b>Observaciones:</b>										
<b>Programa</b>										
<b>Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos</b>										
<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>										
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción		Indicador					
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador		Indicador Nivel Fin		
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Número de personas atendidas=(Cantidad de personas planeadas a atender)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante el análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Indicador		Indicador Nivel Propósito 39.70%		
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas beneficiadas	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de personas beneficiadas=(Cantidad de personas planeadas a beneficiar)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernetica	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención en materia de delitos informáticos que coadyuvan a inhibir la incidencia delictiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Indicador		Indicador Nivel Componente 39.70%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con las pláticas de prevención de delitos tecnológicos	Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos=(Cantidad de personas planeadas a beneficiar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (57,029 personas)	2019	Enero - Diciembre	100% (57,500 personas)	2020	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	Ascendente
<b>Cobertura</b> Estatal			<b>Tipo Valor Meta</b> Relativo		<b>Resumen Narrativo</b> Platicas de prevención de delitos cibernéticos impartidas	
<b>Tipo de Indicador</b> Gestión			<b>Tipo Valor Meta</b> Relativo		<b>Supuestos</b> La ciudadanía participa de forma activa en las pláticas de prevención de delitos cibernéticos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de pláticas realizadas	1.1.-Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	155.00	75.00	14.52	48.39
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	1.2.-Generación de reportes de resultados de prevención	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	57,500.00	20,687.00	25.18	35.98
---	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.67%</b>					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de solicitudes en materia de Transparencia atendidas que son materia de transparencia

Se refiere a la cantidad de solicitudes que son materia de transparencia

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia, y número de actualizaciones normativas=(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes planeadas)\*100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
292	2019	dic-19	100 % (300 Solicitudes de atención)	2020	dic-20	Archivos de la Jefatura de Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	Solicitudes de transparencia atendidas		La ciudadanía realiza solicitudes de transparencia	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
1.1.- Atención de solicitudes de Transparencia	1.1.- Atención de solicitudes de Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Firmas	300.00	300.00	224.00	74.67	74.67	74.67

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia

Observaciones:

**Programa Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.
		2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.39%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Dimensión
Porcentaje de licencias de conducir expedidas	Se refiere al número de licencias de conducir expedidas por parte de la Jefatura de Licencias de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de licencias de conducir expedidas=(Suma de las licencias expedidas/Número programado de licencias a expedir)*100	a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
96198	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	Base de Datos de Licencias de Conducir	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	
	Gestión		Absoluto		Licencias emitidas a la ciudadanía con solicitudes atendidas	
Estatal					Supuestos	
					La ciudadanía acude a solicitar su licencia de conducir	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Licencias de conducir expedidas de 1.1.-Expedición de licencias de conducir a. Eficacia 90,000.00 62,375.00 48.51 69.31

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes recibidas de 1.2.-Recepción de solicitudes de cursos de educación vial Absoluto 50.00 21.00 4.20 42.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos de educación vial impartidos de 1.3.-Impartición de cursos de educación vial Absoluto 250.00 196.00 15.68 78.40

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.03%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas atendidas	Se refiere al total de la población que fueron atendidas por medio de solicitudes personales, dirigidas al gobernador, tarjetas de las secretaría particular o buzón de gobierno en beneficio personal o colectivo.	Porcentaje de personas atendidas= (Personas atendidas por los distintos medios señalados/Personas planeadas a atender por los medios oficiales)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
914	2019	1610	2020
Enero - Diciembre		Enero - Diciembre	
Medio de Verificación		Sentido	
http://tramites.aguascalientes.gob.mx/spp, Base de datos de personas atendidas mediante la plataforma SIGUE, SIAC, TPARTY BUZONG		Ascendente	



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de personas atendidas SIGUE	2.1.- Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	50.00	50.00	37.00	18.50	74.00
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.- Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	1,500.00	1,500.00	1,022.00	17.03	68.13
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de personas atendidas SEPART	2.3.- Atención de solicitudes por medio de tarjetas de las secretaría particular SEPART	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	10.00	10.00	1.00	2.50	10.00
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de personas atendidas BUZONG	2.4.- Atención de personas por medio de buzón de gobierno BUZONG	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	50.00	50.00	148.00	74.00	296.00
<b>Observaciones:</b>									

**Programa Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto.	2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado por sectores que permita la atención oportuna de los reportes ciudadanos.
			2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad	Se refiere al porcentaje de percepción positiva que es emitido por el ENVIPE del INEGI	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad = Variación de la Percepción positiva emitida por el ENVIPE del año actual con respecto al año anterior	Ascendente	Percepción

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio de la encuesta de percepción y victimización ENVIPE emitida por el INEGI	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la atención aérea a operativos de seguridad y/o emergencia	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.35%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal capacitado	Se refiere a los elementos de la Dirección de Servicios Aéreos que han sido capacitados	Porcentaje de personal capacitado = (Capacitaciones realizadas/Capacitaciones planeadas) * 100	Ascendente	Capacitación

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Documentos de la Dirección de Servicios Aéreos	El personal de servicios aéreos de Seguridad pública esta altamente capacitado y cuenta con la eficiencia para brindar atención en los operativos de cualquier tipo de emergencia aérea solicitada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.85%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Porcentaje de Cursos recibidos

Se refiere a la cantidad de cursos recibidos para el personal de la Dirección de Servicios Aéreos

Cursos recibidos/(Cantidad de cursos planeados)100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% (11 cursos)	2019	Ene - Dic 2019	100% (13 cursos)	2020	Ene - Dic 2020	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatial	Gestión		Relativo	Personal del área de servicios aéreos Capacitado		Se cuenta con el programa de capacitación y los centros de adiestramiento, además del recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aéreos, realice sus capacitaciones.
					Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos y Constancias, certificaciones, reconocimientos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación	2.1.-Realización de un programa de capacitación anual	Relativo	a. Eficacia	Programas diseñados	13.00	13.00	1.00	0.77	7.89
---	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de cotizaciones recibidas	2.2.-Realización de las cotizaciones de cursos	Relativo	a. Eficacia	Cotizaciones	13.00	13.00	1.00	3.08	7.89
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Cursos recibidos	2.3.-Implementación de los cursos al personal del área de servicios aéreos	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.86%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de vuelos realizados	Se refiere a la cantidad de vuelos de emergencia realizados por la Dirección de Servicios Aéreos	Porcentaje de vuelos realizados = (Cantidad de vuelos realizados/Cantidad de vuelos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100% (272 vuelos)	2019	100% (280 vuelos)	2020	Blácoras del Dirección de Servicios Aéreos y Constancias, certificaciones, reconocimientos	Ene - Dic 2020	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operativos de seguridad pública y/o de emergencia aérea en atención a la población del Estado realizados	Se cuenta con el recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aéreos realice los operativos aéreos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de llamadas recibidas	1.1.- Recepción de llamadas de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Llamadas atendidas	280.00	280.00	232.00	27.34	82.86
----------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes autorizadas	1.2.- Autorización de solicitudes del aeronave	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	280.00	280.00	232.00	27.34	82.86
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de vuelos realizados	1.3.- Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	280.00	280.00	232.00	28.17	82.86
---------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Bases de Operaciones Mixtas BOM**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre derecho, seguro y público	2.3. Estrategia Integral de Seguridad	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto.	2.3.2.1. Establecer objetivos comunes para generar el esfuerzo institucional de los tres órdenes de gobierno. Los propósitos primordiales de esta coordinación son evitar la duplicidad de esfuerzos y transparentar y hacer más eficiente el uso de los recursos.	2.3.2.1.1. Número de bases de operaciones mixtas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 190.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos realizados en el Estado	Se refiere al número de operativos realizados en coordinación con el Ejercito Mexicano, Fiscalía de Justicia en el Estado, Policía Federal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Policías Municipales		Porcentaje de operativos realizados en el estado = $(\text{Suma de operativos realizados} / \text{Suma de planeados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Año	Periodo
100% (114 operativos)	2019	2020	Enero - Diciembre
Enero - Diciembre		Enero - Diciembre	

Cobertura		Resumen Narrativo		Supuestos
Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Relativo	Recorridos de coordinación en fronteras del estado con las instancias encargadas de seguridad pública realizados		Se cuenta con el recurso humano y material para realizar los operativos coordinados

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100% (114 operativos)	2019	Enero - Diciembre	100% (120 operativos a realizar)	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de recorridos coordinados	1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	120.00	120.00	228.00	38.00	190.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de operativos realizados	1.2.-Implementación del operativo	Relativo	a. Eficacia	Operativos	120.00	120.00	228.00	114.00	190.00
-------------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de puestas a disposición	1.3.-Generación de puestas a disposición	Relativo	a. Eficacia	Detenidos	120.00	120.00	228.00	38.00	190.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**

**Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.3. Establecer un banco de datos a nivel estatal; y los mecanismos y procedimientos para la integración, consulta y actualización de la inteligencia policial.	2.3.1.3.1. Proyectos presentados para intercambio de información policial.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Proyectos presentados para intercambio de información policial.	Se refiere al intercambio de información generada por diferentes dependencias y coporaciones para la integración a una base de datos que se usara en el proyecto Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes	Proyectos presentados para intercambio de información policial= (Total de proyectos realizados/Total de programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tablero de control desarrollado para proyecto ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública, mediante la implementación del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.24%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de equipamiento de infraestructura tecnológica	Se refiere a la integración de los suministros contratados para el proyecto del Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes	Porcentaje de integración de suministros contratados para el proyecto. = (Total de avance integrado ) / (Total de avance programados para 2020) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	La ciudadanía del estado de Aguascalientes cuenta con un Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia equipado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de adecuaciones e instalaciones C2 y C4 y las instalaciones de Postes, Arcos y Torres de comunicación	Se refiere al porcentaje de avance de las adecuaciones a realizar en C2 y C4 y las instalaciones de Postes, Arcos y Torres de comunicación	Porcentaje de avance de adecuaciones e instalaciones = (Total de avance de adecuaciones e instalaciones realizadas/Total de avance de adecuaciones e instalaciones programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2019	Enero - Diciembre	100% (C2 y C4 realizadas y las instalaciones de Po	2020	Enero - Diciembre	Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Dependencias y Municipios con instalaciones de emergencia, Adecuadas.	El proveedor cumple en tiempo y forma con los componentes solicitados en el proyecto y se cuenta con los permisos correspondientes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance de adecuaciones del espacio de los C2

2.1.-Adecuación del espacio de los C2	a. Eficacia	Porcentaje de avance	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00
---------------------------------------	-------------	----------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de instalaciones de Arcos y Torres de comunicación en C4

2.2.-Adecuación de instalaciones en C4	a. Eficacia	Porcentaje de avance	2.00	2.00	1.90	36.00	120.00
--	-------------	----------------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en instalaciones de Postes, Arcos y Torres de comunicación

2.3.-Instalación de Postes, Arcos y Torres de comunicación	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	92.21	36.88	92.21
--	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.32%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del equipamiento tecnológico.	Se refiere al porcentaje de avance del equipamiento tecnológico del proyecto por parte del proveedor en los edificios C5, C2, C4; arcos tecnológicos de monitoreo Carreteros, Puntos de monitoreo inteligente y unidades de transporte público colectivo.	Porcentaje de avance del equipamiento tecnológico = (Total de avance del equipamiento tecnológico realizado/Total de avance del equipamiento tecnológico programado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
30	2019	70% ( Equipamiento tecnológico programado)	2020	Enero - Diciembre	Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Equipamiento tecnológico para el adecuado funcionamiento operando	El proveedor cumple en tiempo y forma con los componentes solicitados en el proyecto y se cuenta con los permisos correspondientes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado		
							% de Avance Realizado vs	Período	Anual

Porcentaje de equipamiento instalado	1.1.- Instalación de equipamiento en ubicaciones asignadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	12.00	11.99	49.96	99.92
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de instalación	1.2.- Equipamiento de botones de pánico en unidades de transporte público colectivo	Relativo	a. Eficacia	Camión	550.00	246.00	22.36	44.73
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada	Se refiere al porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada que se requerirá para análisis en el proyecto C5	Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada = (Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada / Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada planeado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4		Ascendente
0	2019	Enero - Diciembre	100% (proceso de diseño y estructuración de la base de datos)	2020	Enero - Diciembre			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Base de datos y sistemas de monitoreo integrados	La dependencias autorizan acceso a sus bases de datos



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de acuerdos realizados	3.1.- Realización de acuerdos institucionales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	4.00	50.00	100.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el proceso de diseño de base de datos integrada e interfaces	3.2.- Implementación del Diseño de Base de datos e interfaces	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	8.00	8.00	8.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre de derecho, seguro y público	2.3. Estrategia Integral de Seguridad	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto.	2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado por sectores que permita la oportuna de los reportes ciudadanos.
			2.3.2.2.1. Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad generada por las actividades realizadas en favor de la ciudadanía de los elementos capacitados en t/Percepción ciudadana del año t-1)100

Porcentaje

Se refiere al porcentaje de percepción ciudadana generada por las actividades realizadas en favor de la ciudadanía de los elementos capacitados en t/Percepción ciudadana del año t-1)100

Ascendente

Tipo	Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo			Anual	Envípe emitida por el INEGI	Contribuir a la Estrategia integral de Seguridad pública mediante el Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 330.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere a la incidencia delictiva reportada por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	$\text{Incidencia delictiva} = (\text{Incidencia delictiva del semestre} / \text{del año t-1}) \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo	Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo			Semestral	Incidencia delictiva emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Las instancias encargadas de la seguridad pública en el estado cuentan con una adecuada coordinación institucional, que eficiente la atención y el tiempo de respuesta a las eventualidades delictivas presentadas en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 330.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos realizados en la zona metropolitana de Aguascalientes	Se refiere al número de operativos realizados entre las autoridades encargadas de la seguridad pública en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.	$\text{Porcentaje de operativos realizados en el estado} = (\text{Suma de operativos realizados} / \text{Suma de planeados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100% (33 operativos)	2019	Enero - Diciembre	100% (35 operativos a realizar)	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Verdad	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	Recorridos operativos en la zona Metropolitana del Estado implementados	Hay una participación entre las autoridades encargadas de la seguridad pública en los Municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de recorridos planeados	1.1.- Planeación de recorridos de vigilancia	Relativo	a. Eficacia	Operativos	30.00	99.00	99.00	330.00
------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de operaciones coordinadas implementadas	1.2.- Implementación de operativos	Relativo	a. Eficacia	Operativos	30.00	99.00	132.00	330.00
---	------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes generados	1.3.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Reportes	30.00	99.00	99.00	330.00
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Dignificación operativa en la Feria Nacional de San Marcos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de instituciones de seguridad pública.	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de elementos dignificados en la FNSM	Se refiere a los elementos que reciben apoyo durante el desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos		Porcentaje de elementos dignificados en la FNSM = (Cantidad de comida entregada / Cantidad de comida planeada) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Meta</b>	<b>Sentido</b>
0%	2019	Abr - May 2019	100 % (500 elementos)	2020	Abr - May 2020		Ascendente
<b>Medio de Verificación</b>							
		Lista de Asistencia Administrativa		en la Dirección General			
<b>Cobertura</b>							
Estatal	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
	Gestión		Relativo		Elementos en la Feria Nacional de San Marcos dignificados.		Se erogan los recursos para la adquisición de alimentos



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de elementos que reciben alimentos	1.1.- Distribución de alimentos a los elementos en la FNSM	Relativo	a. Eficacia	Elementos	500.00	500.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias
			2.3.1.5.1. Número de llamadas atendidas.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Indicador de respuesta de canalización de los reportes	Se refiere al tiempo que ha transcurrido entre el primer contacto del operador con el ciudadano hasta que la información del incidente se turna a un despachador.	$\text{Tiempo de respuesta de canalización de los reportes} = \frac{\text{Sumatoria del tiempo generado desde la atención de la llamada, hasta la canalización al despachador/Número de llamadas atendidas}}{100}$	Descendente
			Unidad de Medida: Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporteador del Sistema de Captura de Reportes de Emergencia	Contribuir a la Seguridad Pública mediante acciones que fomenten la eficiencia y efectividad del servicio de emergencias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.15%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tiempo de respuesta de canalización de los reportes	Se refiere al tiempo que ha transcurrido entre el primer contacto del operador con el ciudadano hasta que la información del incidente se turna a un despachador.	$\frac{\text{Tiempo de respuesta de canalización de los reportes}}{\text{Sumatoria del tiempo generado desde la atención de la llamada, hasta la canalización al despachador/Número de llamadas atendidas}} * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Tablero de control del servicio de emergencias	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con un servicio de emergencia eficiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de constancias de inscripción en REPUVE	Se refiere al número de constancias de inscripción para identificación de vehículos del parque vehicular estatal, actualizando la base de datos de REPUVE en Plataforma México, responsabilidad del centro estatal de telecomunicaciones.	$\frac{\text{Porcentaje del tiempo de respuesta de los reportes}}{\text{Sumatoria del tiempo de atención de las llamadas atendidas / Número de llamadas atendidas}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
196	2019	Diciembre	2500	2020	Enero - Diciembre	Bases de datos de Plataforma México	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Padrón vehicular en la base de datos REPUVE de Plataforma México registrados	La ciudadanía inscribe su vehículo en el REPUVE y se cuenta con los recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes para la implementación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de RFID instalados	2.1.-Instalación de arcos de lectura de radio frecuencia (RFID) en el estado	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	1.00	2.50	12.50
-------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de constancias de inscripción en REPUVE	2.2.- Colocación de constancias de inscripción en vehículos del padrón vehicular del estado de aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Constancia	2.500.00	2.500.00	2.534.00	60.82	101.36
--	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de campañas realizadas	2.3.- Campaña de difusión de REPUVE	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12.00	12.00	8.00	13.33	66.67
-----------------------------------	-------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del tiempo de respuesta de los reportes de emergencia 9-1-1	Se refiere al tiempo en la atención de brindada en el servicio de emergencia 9-1-1 a la población.	Porcentaje del tiempo de respuesta de los reportes= (Sumatoria del tiempo de atención de las llamadas atendidas / Número de llamadas atendidas ) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período				
24.51 min	2019	Diciembre	100% (12 minutos)	2020	Enero - Diciembre	Tablero de control del servicio de emergencias		Descendente	





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Medición de la atención del servicio de emergencia adecuada	Se cuenta con los recursos humanos, materiales y tecnológicos suficientes en la implementación, medición y coordinación del servicio.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de evaluaciones realizadas en área operativa	1.1.-Evaluaciones de Desempeño Cuantitativas y Cualitativas a la planificación de atención al servicio de emergencias	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	12.00	12.00	9.00	45.00	75.00

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiarios	1.2.-Implementación de campañas de concientización para el uso de servicio de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	6,300.00	6,300.00	1,363.00	8.65	21.63
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Humanización de las policías estatales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean constructores de sus propias condiciones de seguridad.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial	Se refiere a los elementos susceptibles de ser capacitados en formación inicial y continua	Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial = $\frac{\text{Cantidad de elementos capacitados en formación inicial}}{\text{Cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
89	2019	90	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	
				Base de datos del área de profesionalización		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Número de elementos operativos capacitados en formación inicial incrementado	Se erogan los recursos suficientes para la capacitación, los elementos pasan las distintas evaluaciones del curso de formación inicial

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes u oficios	1.1.- Elaboración de solicitud de capacitación de formación inicial	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos programados	1.2.-Programación de los cursos	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de policías participantes en el curso de formación inicial	1.3.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de formación inicial	Absoluto	a. Eficacia	Elementos	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.15%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza	Se refiere al cumplimiento de que el personal que labore en áreas de seguridad, valide sus habilidades, conocimientos y destrezas y confiabilidad	(Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza=Cantidad de elementos evaluados en control y confianza /Cantidad de elementos programados a evaluar en control y confianza ) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
123	2019	Enero - Diciembre	80	2020	Oficio de resultados de la Evaluación emitido por el C3	Descendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Número de elementos evaluados en control y confianza incrementado	Se erogaron los recursos suficientes, los elementos aprobaron los exámenes de control y confianza

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de solicitudes u oficina	2.1.-Elaboración de solicitud de evaluación del personal de la policía estatal dirigido al centro de control y confianza	Absoluto	a. Eficacia	Oficios de solicitud	50.00	50.00	35.00	7.00	70.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes u oficina de programación	2.2.-Oficio del centro de control y confianza para la Programación de los elementos de la policía estatal para su evaluación	Absoluto	a. Eficacia	Oficiods	50.00	50.00	12.00	2.40	24.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de oficinas de notificación de evaluación	2.3.-Notificación a los elementos de la policía estatal para que se presenten a su evaluación al centro de control y confianza	Absoluto	a. Eficacia	Oficios de notificación	80.00	80.00	60.00	15.00	75.00
--	--	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de policías evaluados en exámenes de control y confianza	2.4.-Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal	Absoluto	a. Eficacia	Elementos con evaluación de control de confianza vigente y aprobada	80.00	80.00	53.00	39.75	66.25
---	--	----------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Implementación de Programas y Controles para un Mejor Sistema Penitenciario en el Estado**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes	2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad y con estrategias humanas nacionales e internacionales	2.4.1. Proporcionar a los establecimientos penitenciarios las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	2.4.1.1. Fortalecer el marco normativo mediante la consolidación, la actualización y la creación de una normatividad homogénea y operable en materia penitenciaria, adecuándola al marco jurídico actual (Ley Nacional de Ejecución Penal).
			2.4.1.1.1. Legislación aplicable vigente y actualizada.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de centros acreditados	Se refiere al avance de reacondicionamiento de los Centros Penitenciarios	Número de centros acreditados=(Número de centros reacondicionados/Centros planeados a reacondicionar)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Reporte de avance emitido por la Dirección General de Reinserción Social	Contribuir a Reinsertar al individuo a la sociedad con estrategias humanas nacionales e internacionales, mediante la implementación de programas y controles para un mejor sistema penitenciario en el estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 79.60%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario	Se refiere a la cantidad de personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas en cursos y talleres impartidos por los centros penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario=(Número de personas privadas de su libertad beneficiadas/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	Los centros penitenciarios cuentan con las condiciones administrativas y jurídicas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz, eficiente y moderna.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 108.53%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de trasladados de personas privadas de la libertad	Se refiere a que el personal de policía procesal apoye en audiencias y realice los traslados de las personas privadas de su libertad	Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad = (Cantidad de apoyos a audiencias mas trasladados prehospitalarios realizados/Cantidad de apoyos a audiencias mas trasladados prehospitalarios planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	Enero - Diciembre	5400	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policía Procesal	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Traslados prehospitalarios y de audiencias con el apoyo del Estado de Fuerza de la Policía Procesal, realizados.	Se cuenta con el estado de fuerza suficiente para el apoyo a audiencias y traslados prehospitalarios



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de apoyos a audiencias	2.1.- Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	4,500.00	4,500.00	7,068.00	78.53	157.07
Porcentaje de traslados prehospitalarios	2.2.- Implementación de traslados prehospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	1,200.00	1,200.00	720.00	30.00	60.00

**Observaciones:**

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.86%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje consolidada	Se refiere a que la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas cumple con la supervisión de carpetas digitales y evaluaciones de riesgo procesal establecidas	Porcentaje de documentación consolidada=(Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo realizadas/Cantidad de carpetas digitales mas evaluaciones de riesgo planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2019	Enero - Diciembre	2031	2020	Enero - Diciembre
			Carpetas digitales y evaluaciones de riesgo ubicadas en la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas de la Dirección General de Reinserción Social		
			Sentido Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El Departamento de la Unidades de Medida Cautelar fortalecidas.	Se cuenta con el personal suficiente para dar seguimiento a las carpetas digitales y evaluaciones de riesgo

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de carpetas digitales supervisadas	1.1.- Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida cautelar	Relativo	a. Eficacia	Documentos Digitalizados	1,800.00	1,800.00	985.00	27.36	54.72

**Observaciones:**

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	70.00	17.50	35.00
---	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.77%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Porcentaje de elementos capacitados = (Cantidad de elementos capacitados/Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
0	2019	Enero - Diciembre	363 elementos operativos	2020	Enero - Diciembre	Reconocimientos, constancias al personal en copia resguardadas en la Dirección General de Reinserción Social		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personal de custodia capacitado	Se erogan los recursos suficientes para la realización de cursos y capacitaciones; personal de custodia participa en las capacitaciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de cursos y talleres realizados      5.1.-Solicitud de capacitación para personal custodio      Relativo      a. Eficacia      Solicitudes      10.00      10.00      9.00      9.00      90.00

**Observaciones:**

Porcentaje de personal custodio beneficiado      5.2.-Implementación de cursos      Relativo      a. Eficacia      Participantes      700.00      700.00      496.00      63.77      70.86

**Observaciones:** El valor se refiere a elementos participantes en capacitaciones

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada	Se refiere a la actualización de la legislación aplicable vigente y actualizada de la Dirección General de Reinserción Social	Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada=(Porcentaje de avance realizado/Porcentaje de avance planeado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre
0	25% (Se refiere a la actualización del Reglamento)	Legislación actualizada en la coordinación Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Legislación, reglamentos y normatividad actualizada	Se realiza una coordinación eficaz entre las áreas encargadas de realizar la actualización a las leyes y reglamentos al interior de los Centros Penitenciarios

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de documentación revisada	3.1.-Revisión de legislación actual	Relativo	a. Eficacia	Revisión	25.00	25.00	16.00	12.80	64.00
Porcentaje de legislación actualizada	3.2.-Actualización de legislación	Relativo	a. Eficacia	Actualización	25.00	25.00	20.00	64.00	80.00

**Observaciones:**

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 119.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas beneficiadas	Se refiere a las personas reinsertadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad de servicios pospensionarios de servicios pospensionarios	Porcentaje de personas beneficiadas = (Cantidad de personas reinsertadas beneficiadas/Cantidad de personas reinsertadas planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	50 personas reinsertadas	2020	Enero - Diciembre	Expedientes del seguimiento por parte de la unidad de servicios pospensionarios del Dirección General de Reinserción social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Unidad de Servicios pospensionarios implementada	Se cuenta con la unidad de servicios pospensionarios y el personal suficiente para el seguimiento de las personas reintegradas

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de personas beneficiadas	6.1.-Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	2,400.00	2,400.00	2,865.00	119.38

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.25%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas	Se refiere a las personas privadas de su libertad que han sido beneficiadas por talleres, cursos y capacitaciones dentro de los Centros Penitenciarios	Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas =(Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las personas privadas de su libertad participan en talleres dentro de los Centros de Reinserción Social, capacitados.	El Sistema penitenciario cumple con la Ley Nacional de Ejecución Penal en materia de Trabajo y capacitación y las personas privadas de su libertad participan en los talleres y capacitaciones dentro de los Centros de Reinserción Social.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de cursos y talleres realizados	4.1.-Solicitud de recursos para cursos y talleres	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	1,000.00	1,000.00	202.00	2.02	20.20
Observaciones:									
Porcentaje de personas privadas de su libertad beneficiadas	4.2.-Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	18,000.00	18,000.00	10,646.00	53.23	59.14
Observaciones:									

**Programa Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.4. Procesar la información para obtener inteligencia estratégica	2.3.1.4.1. Porcentaje de operaciones policiales planeadas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operaciones policiales planeadas	Se refiere a los productos de inteligencia elaborados para la realización de las operaciones policiales planeadas.	Porcentaje de operaciones policiales planeadas = (Operativos realizados / Operativos planeados) 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo	Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo			Anual	Productos de Inteligencia generados por la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 113.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados, y reportados a las instancias de Justicia	$\frac{\text{Incidencia delictiva semestre del año } t}{\text{Incidencia delictiva del semestre del año } t-1} \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo	Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo			Semestral	Incidencia delictiva emitida por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	La población del estado de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva del fuero común y los delitos de alto impacto por el análisis de inteligencia de la información implementada.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 113.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Productos de Inteligencia.	Se refiere al proceso de recolección, análisis y procesamiento de información que coadyuva a la generación de carpetas de investigación, para la disminución de la incidencia delictiva	$\frac{\text{Porcentaje de Productos de Inteligencia elaborados/Productos de Inteligencia planeados}}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta	Medio de Verificación	Sentido	
	Año	Período	Valor				
100% (107 productos de inteligencia)	2019	Enero - Diciembre	100% (115 productos de inteligencia)	2020	Enero - Diciembre	Fichas Técnicas generadas por parte de la Dirección General de Análisis e Inteligencia.	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procesamiento y análisis de productos de inteligencia implementados	Se cuenta con información suficiente para la generación de productos de inteligencia



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de información recolectada.	1.1.- Recolección de información.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	330.00	330.00	350.00	42.42	106.06
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de información analizada.	1.2.- Análisis de información	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	330.00	330.00	350.00	31.82	106.06
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de información verificada	1.3.- Verificación de la información.	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	115.00	115.00	149.00	38.87	129.57
<b>Observaciones:</b>									

**Programa**

**Optimizar los procesos administrativos operativos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.1. Consolidar los vínculos entre las tres órdenes de gobierno para prevenir la violencia, la delincuencia común y el tráfico y narcotráfico.
		2.3.1.1. Seguridad la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.	Se refiere al las detenciones realizadas gracias a la coordinación entre las áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado	Porcentaje de operaciones policiales coordinadas=(Número de Detenidos del fuero común y fuero federal realizados/Número de detenidos del fuero común y fuero federal planeados)*100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado	Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la optimización de los procesos operativos administrativos para disminuir la incidencia delictiva	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.27%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incidencia delictiva	Se refiere al número de detenidos en los recorridos de coordinación realizados por la secretaria de seguridad pública	Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, fuero federal y las faltas administrativas	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	La población de Aguascalientes percibe una disminución en la incidencia delictiva una vez que se han implementado acciones de coordinación de las áreas estratégicas de la secretaria de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.27%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operaciones policiales realizadas	Se refiere a las personas que fueron detenidas a disposición ante el fuero y fuero federal	Porcentaje de operaciones policiales optimizadas = (Detenciones del fuero común y fuero federal realizadas/Detenciones del fuero común y fuero federal planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
1434	2019	Enero - Diciembre	4300	2020	Registros internos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, Síntesis realizadas por la Coordinación de Comunicación Social y/o página de Facebook de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, <a href="https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPúblicaAgs/">https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPúblicaAgs/</a> , Expedientes, archivos en la Jefatura de Asuntos Internos, Bitácoras de servicio, control de supervisión, oficios varios, informes mensuales y visitas de verificación.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades operativas policiales, realizadas	Las áreas involucradas realizan las actividades que les corresponden a fin de mejorar la percepción ciudadana y lograr la detención de personas que infringen la ley

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de personas puestas a disposición del fuero común y fuero federal	1.1.- Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal	Relativo	a. Eficacia	Detenidos	4,200.00	4,200.00	3,130.00	52.17	74.52
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de difusión en materia policial	1.2.-Difusión de acciones y programas en las redes sociales	Relativo	a. Eficacia	Notas	5,000.00	5,000.00	4,312.00	8.62	86.24
--	---	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.-Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Investigaciones	90.00	90.00	40.00	4.44	44.44
--	--	----------	-------------	-----------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de informes recibidos	1.4.-Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada	Relativo	a. Eficacia	Informes	1,000.00	1,000.00	703.00	7.03	70.30
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Productividad y Control Interno**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.

**Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 74.14%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	Se refiere a la actualización de la base de datos de los resguardos del Parque Vehicular asignado al personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.	Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular = (Suma de vehículos actualizados / Suma total de vehículos de la SSPE) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	dic-19	100% (718 vehículos actualizados)	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos plataforma SIFF en el Departamento de Control Vehicular de la Dirección General Administrativa	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Resguardos del parque Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado actualizados	Los usuarios firman la actualización de sus resguardos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel de Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular	1.1.-Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal	Relativo	a. Eficacia	Verificación	700.00	700.00	515.00	14.71	73.57
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de cambios realizados	1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	b. Eficiencia	Cambios	700.00	700.00	520.00	22.29	74.29
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de firmas recabadas	1.3.-Obtención de firmas de los vehículos en resguardo	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	700.00	700.00	520.00	37.14	74.29
<b>Observaciones:</b>									

**Programa Promover la Prevención Social y a Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa, Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas / Número de personas planeadas a beneficiar * 100	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir con la Seguridad Pública, mediante la Estrategia Integral de Social y la Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.22%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Beneficiados en programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas / (Número de personas planeadas a beneficiar) * 100	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención del delito que inhiben la incidencia delictiva así como de programas que le permiten reintegrarse a la sociedad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.45%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	Número de personas atendidas / (Número de personas planeadas a beneficiar) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
48047	2019	Enero - Diciembre	44000	2020	Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el CEPISOVIDE	Descendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de prevención social, brindados	La población acude con interés a las platicas a los distintos programas que ofrece el CEPSOVIDE (Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana)



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de asistentes a las reuniones de los Consejos Municipales de Consultas y Participación Ciudadana	1.1.- Implementación de los Consejos Municipales de Consultas y Participación Ciudadana	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	1,200.00	1,200.00	99.00	1.24	8.25
---	---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiados en Jornadas Institucionales	1.2.- Realización de Jornadas Inter-Institucionales de Prevención en Corto	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	17,000.00	17,000.00	8,028.00	11.81	47.22
--	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de de asistentes por proyección	1.3.- Realización de Cine en tu colonia	Relativo	a. Eficacia	Asistentes	8,000.00	8,000.00	2,633.00	6.58	32.91
--	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiarios a las pláticas	1.4.- Prevención de la violencia a través de la resiliencia	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	800.00	800.00	325.00	8.13	40.63
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiarios	1.5.- Implementación del programa Hazlo por tu hijo	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	17,000.00	17,000.00	590.00	0.69	3.47
-----------------------------	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	--------	------	------

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 142.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de reinsetadas de personas que se beneficiaron con la implementación del programa reintegra

Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación del programa reintegra

Número de personas atendidas= (Número de personas beneficiadas/Número de planeadas a beneficiar)100

Trimestral

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
300	2019	Enero - Diciembre	300	2020	Enero - Diciembre	Bases de datos, expedientes de seguimiento, evidencia fotográfica.
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	
	Gestión		Relativo		Programa reintegra Implementado	
Supuestos						Hay interés por parte de las personas reincidentes por participar en el programa reintegra

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de oficinas recibidas	2.1.-Recepción de oficinas solicitando atención	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	300.00	426.00	42.60	142.00
----------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes elaborados	2.2.-Elaboración de expedientes	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	300.00	426.00	42.60	142.00
--------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiarios	2.3.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	300.00	426.00	56.80	142.00
-----------------------------	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**

**Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la integridad y el patrimonio de habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y los ciudadanos para que ambos sean constructores de sus propias condiciones de seguridad.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad	Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad/Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad )100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Constancias de capacitación y registros de la DGSPyVE	Contribuir a la Seguridad Pública mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeeé en disminuir la incidencia delictiva, en todos los sectores de la sociedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía	Se refiere al número de apoyos brindados por los elementos de la policía de proximidad social hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados)100	Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados)100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Bitácoras de radio-bitácoras de servicio y registros de la DGSPyVE	Los elementos de la Policía Estatal del Estado de Aguascalientes se capacitan en funciones de policía de proximidad social a fin de que se involucren en los problemas de su entorno social y mejore la percepción de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos capacitados en la policía de proximidad social	Se refiere a la cantidad de elementos que fueron capacitados en policía de proximidad	Porcentaje de elementos capacitados en policía de proximidad=(Cantidad de elementos capacitados en policía de proximidad /Cantidad de elementos programados a capacitar en policía de proximidad) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
120	2019	Enero - Diciembre	120	2020	Enero - Diciembre	Mediante los registros internos de la Dirección Bitácoras, puestas a disposición, registros estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Ascendente
<b>Cobertura</b> Estatil	<b>Tipo de Indicador</b> Gestión	<b>Tipo Valor, Meta</b> Relativo	<b>Resumen Narrativo</b> Elementos de Policía Estatal en proximidad social, Capacitados			<b>Supuestos</b> Se asigna el recurso suficiente para que los elementos de la Policía Estatal sean capacitados en funciones de Policía de proximidad.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de solicitudes u oficinas	1.1.-Elaboración de solicitud de capacitación de proximidad social mediante oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la SSP	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	1.00	5.00	25.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos programados	1.2.-Programación de los cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	4.00	4.00	1.00	2.50	25.00
----------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de policías seleccionados que cumplen con el perfil	1.3.-Selección de personal mediante el perfil del policía de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	120.00	120.00	30.00	7.50	25.00
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de policías participantes en el curso de policía de proximidad	1.4.-Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad	Relativo	a. Eficacia	Elementos	120.00	120.00	30.00	10.00	25.00
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Secretaría de Finanzas**

**Programa Administración del Gasto Público**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89
		3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Mide el análisis del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	(Presupuesto de Devengado / Presupuesto de Egresos Modificado) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
90%	2019	Enero-Diciembre	92%	2020	Enero-Diciembre

**Medio de Verificación**  
 Publicación de Informes mensuales presupuestales de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado:  
<http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sica/f2/SICAF2.aspx>

**Sentido**  
 Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto de Egresos ejercido	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de solicitudes ejercidas para pago	1.- Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normatividad para el ejercicio del presupuesto	Relativo	d. Economía	Acciones	25,540.00	18,725.00	54.99	73.32
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes que afectan el presupuesto modificado	2.- Autorización de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto	Relativo	d. Economía	Solicitudes	14,122.00	9,463.00	10.05	67.01
---	---	----------	-------------	-------------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Variación del presupuesto modificado	3.- Registro en sistema de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto	Relativo	d. Economía	Pesos	25,394,904,000.00	20,216,738,119.55	7.96	79.61
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------	-------------------	-------------------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Administrar con eficiencia el Capital Humano, los Recursos Financieros y Materiales de la SEFI**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral. 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.53%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaría de Finanzas.	Mide el presupuesto ejercido contra el presupuesto asignado para la operación de la Secretaría de Finanzas	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre
Medio de Verificación					
SIF. Sistema Integral de Información Financiera y en la siguiente dirección de Internet en la cual se encuentra publicada la Cuenta Pública y los informes financieros del Gobierno del Estado en la que se deberá de seleccionar el año, el trimestre y el mes a consultar, eligiendo el Apartado de Información Adicional y el Reporte de Egresos por Desglose de Ramos de la Administración Pública Estatal, en él viene reflejado tanto el presupuesto aprobado como el avance del Gasto operativo de la SEFI					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros, Materiales y Humanos administrados		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas	1.1.-Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.	Relativo	d. Economía	Pesos	60,296,600.00	60,296,600.00	34,761,625.61	28.83	57.65

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de los recursos humanos y materiales	1.2.-Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos	Relativo	a. Eficacia	Documentos Pagados	1,480.00	1,480.00	968.00	32.70	65.41
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
*Administrar con eficiencia los recursos financieros del Estado y la Deuda Pública*

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.5.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.53%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Capacidad de pago de la deuda pública del Estado.	El indicador permite monitorear que el gasto por concepto de la deuda pública del Estado pueda pagarse con los ingresos del Estado sin exceder el límite fijado como meta y descontando las participaciones entregadas a los municipios.	(Pagos de la deuda pública del Estado realizados / (monto total de ingresos del Estado) *100)	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
7.5	2019	7.5	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Pagos de la Deuda Pública monitoreados	* Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * <a href="https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/si-caf2/SICAF2.aspx?id=3487740">https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/si-caf2/SICAF2.aspx?id=3487740</a> Al ubicarse en esta dirección deberá elegir el trimestre más reciente y después el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos correspondiente. * Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos Públicos * <a href="https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/si-caf2/SICAF2.aspx?id=3443496">https://reservicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/si-caf2/SICAF2.aspx?id=3443496</a> Al ubicarse en esta dirección deberá

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Proporción de pagos de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado	1.1.-Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	7.50	7.50	2.59	34.53	34.53

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.58%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de nivel de la deuda a ingresos de libre disposición	El indicador permite monitorear que el saldo total por concepto de la deuda pública del Estado pueda pagarse con los ingresos del Estado sin exceder el límite fijado como meta y descontando las participaciones entregadas a los municipios.	(Saldo de la deuda pública del Estado / (monto total de ingresos del Estado) *100)	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.				

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
	Período		Período

Medio de Verificación		Sentido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Descendente
						<p>Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos *</p> <p><a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3487740">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3487740</a></p> <p>Al ubicarse en esta dirección deberá elegir el trimestre más reciente y después el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos correspondiente.</p> <p>* Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos Presupuestarios *</p> <p><a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3443496">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3443496</a></p> <p>Al ubicarse en esta dirección deberá e</p>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor-Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Saldo de la Deuda Pública monitoreado	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
		Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	7.58	7.58	7.58	7.58

Proporción del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.

Observaciones:

**Programa Armonización Contable**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Índice de crecimiento del gasto corriente

Índice

Mide el adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.

Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2020 / Monto de multas por incumplimiento a las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) recibidas durante el ejercicio 2019.

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED) <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a> "	Contribuir al desarrollo para mejorar la transparencia y un adecuado proceso de Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener unas finanzas públicas sanas y transparentes.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.35%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de participación de Entes Públicos en el proceso de evaluación en Armonización Contable	Mide el porcentaje de Participación activa de los Entes del Gobierno del Estado en los procesos completos de evaluación, desde su etapa inicial hasta su finalización.	$(\text{Número de entes públicos que presentaron la evaluación} / \text{Número total de Entes Públicos obligados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informe de Armonización Contable <a href="http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia">http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia</a>	Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Municipios del Estado, Fideicomisos y entidades paraestatales y para municipales cumplen en su totalidad con la Armonización Contable.	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.	Mide el grado de avance en el cronograma de las jornadas de capacitación en Armonización Contable impartidas a favor de los servidores públicos del los distintos entes del Estado de Aguascalientes.	$(\text{Número de talleres y cursos impartidos} / \text{Número total de talleres y cursos programados}) * 100$	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	Servidores públicos relacionados con la Armonización Contable profesionalizados.		Publicación de la provisión del recurso en el ramo 23 del PEF y aprobación del Plan de trabajo por parte de la SHCP.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		
Porcentaje de avance de los servicios impartidos de capacitación en armonización contable.	1.1.- Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento.	Relativo	c. Calidad	Capacitaciones	29.00	29.00	29.00	100.00	100.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance de modernización de sistemas	Mide el grado de avance en el cronograma de apoyos tecnológicos dirigido distintos entes del Estado de Aguascalientes.	$\frac{\text{Total de licencias implementadas/}}{\text{Total de licencias adquiridas}} * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	Enero-Diciembre	Avance del Informe del Plan de Trabajo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), cronogramas, listas de asistencia a los programas de capacitación, constancias y memoria fotográfica.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.	
Estatal	Gestión	Relativo	Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.	Entes públicos del Gobierno del Estado requieren oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Nuevas licencias instrumentadas del SAACG.net	2.1.-Aprovechamiento de los recursos destinados a la infraestructura tecnológica, para la instrumentación de la herramienta informática "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net)	Relativo	b. Eficiencia	Licencias	2.00	2.00	2.00	100.00
Licencias actualizadas del SAACG.net	2.2.-Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).	Relativo	b. Eficiencia	Licencias	58.00	58.00	98.00	100.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.06%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

3. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.

Mide el grado de avance en el proceso de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), desarrollada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y revisada por la Entidad Superior de Fiscalización Local (ESF)

(Sumatoria de calificaciones obtenidas en la aplicación del cuestionario del SEVAC/ Número total de entes obligados a evaluarse)

Trimestral

c. Calidad

Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
86.43%	2019	Enero-Diciembre	90%	2020	Enero-Diciembre	Informe de Evaluación de Armonización Contable <a href="http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia">http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Entes públicos en el cumplimiento de Armonización Contable bien calificados.	Compromiso de los Entes del Gobierno del Estado para completar las etapas de la evaluación en la Armonización Contable (SEVAC), desde su etapa capacitación hasta la solventación de observaciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
					90.00	90.00	88.25	98.06	98.06

Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.

3.1.- Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEVAC)

Absoluto

c. Calidad

Calificaciones

Observaciones:

**Programa**

**Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social.	2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para la eficiente revisión y validación de los actos jurídicos que implican compromisos del Poder Ejecutivo del Estado, de manera que el actuar gubernamental se conduzca con certeza jurídica en beneficio de la sociedad y el respeto a los derechos humanos.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.32%</b>					

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.

Mide el número de medios de defensa, consultas y solicitudes que son presentados ante la Dirección General Jurídica para su atención.

(Trámites realizados / Trámites solicitados) \*100

Mensual

a. Eficacia  
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<p><b>Cobertura</b> Estatal</p> <p><b>Tipo de Indicador</b> Gestión</p> <p><b>Tipo Valor Meta</b> Relativo</p> <p><b>Resumen Narrativo</b> Procedimientos jurídicos en materia fiscal, administrativa y de transparencia realizados</p> <p><b>Supuestos</b> el Registro de tramites solicitados relativos a la Coordinación de Asistencia legal se encuentra en hoja de cálculo denominada "CONTROL DE ASISTENCIA LEGAL", bajo el control del coordinador de Area de asistencia Legal, mientras que el registro de trámites solicitados a la coordinación de lo contencioso se encuentra en libro impreso denominado "libro de gobierno" bajo el control del Coordinador de lo Contencioso. El registro de asuntos atendidos de la coordinación de asistencia legal se encuentra e</p>						



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de demandas contestadas	1.-Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Contestaciones a demanda	300.00	162.00	13.50	54.00
------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de recursos de revisión y revocación atendidos	2.-Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	63.00	42.00	16.67	66.67
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	3.-Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	180.00	144.00	16.00	80.00
--	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de consultas jurídicas atendidas en materia administrativa	4.-Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	380.00	724.00	57.16	190.53
---	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, Hacendaria austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación	3.2.1. Fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado	3.2.1.2. Mejorar la coordinación y colaboración con las haciendas municipales con el propósito de fortalecer la recaudación de impuestos y derechos que contribuyan a mejorar las fórmulas de participaciones federales.	3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 156.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Recursos Federales Recibidos	Indicador que mide la efectividad de la gestión administrativa al interior de la Secretaría de Finanzas para recibir los recursos federales asignados por la Federación al Estado	(Monto de recursos federales recibidos / Monto total de recursos federales asignados al Estado)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Gestión	Relativo	Recursos presupuestales que Crédito Público ministra al Estado.	la Secretaría de Hacienda y	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance de los requerimientos atendidos	1.-Atención que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) a los requerimientos de la Federación para la recepción y registro de los recursos federales	Relativo	a. Eficacia	Asuntos atendidos	120.00	120.00	107.00	35.67	89.17
--	--	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de oficinas emitidos relacionados con la orientación a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio del recurso

	2.-Apoyo de la SEFI a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio correcto de los recursos federales recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	144.00	144.00	243.00	67.50	168.75
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias y municipios

	3.- Realización de reuniones entre la SEFI y dependencias y entidades estatales y a municipios para apoyar en la identificación de los programas que aplican en su rubro y de los cuales pueden obtener recursos	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	68.00	68.00	180.00	52.94	264.71
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la presentación de informes mensuales a instancia Fiscalizadora	Mide el análisis del cumplimiento oportuno de informes contables, presupuestales y programáticos mensuales que son entregados a las Instancias Fiscalizadoras.	(Número de informes mensuales presentados / Número Total de informes del periodo) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	de presentación de Informes Mensuales al Ente Fiscalizador	
100%	2019	100%	2020	Enero-Diciembre		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Informes mensuales presentados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance de Informes mensuales generados	1.-Generación del SIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	Relativo	a. Eficacia	Informes	156.00	117.00	75.00	75.00	75.00

Observaciones:

**Programa**

**Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide la recaudación de contribuyentes a través de modernizadas.	Total de recaudación obtenida en 2020 / Total de recaudación obtenida en 2019)	Ascendente	Porcentaje



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	<a href="https://tramites.aguascalientes.gob.mx/download/nor_mateca/D20200102102405_Ley%20de%20ingresos%20para%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes%202020.pdf">https://tramites.aguascalientes.gob.mx/download/nor_mateca/D20200102102405_Ley%20de%20ingresos%20para%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes%202020.pdf</a>	Ascendente
------	------	-----------------	------	------	-----------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recaudación incrementada	La recaudación de impuestos aumenle por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de difusión realizada	1.1.-Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente	Relativo	a. Eficacia	Actividades de difusión	570.00	570.00	1,155.00	101.32	202.63
Observaciones:									
Porcentaje de beneficios otorgados.	1.2.-Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.	Relativo	a. Eficacia	Beneficios	66,117.00	66,117.00	64,431.00	48.72	97.45
Observaciones:									

**Programa Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.	3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos	Mide la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2019)	Ascendente	Índice
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Contribuir a un Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados	Mide la cantidad de personas que se incorporan al padrón de contribuyentes formales para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	(Número de contribuyentes incorporados / Número total de contribuyentes programados) *100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Ciudadanos y contribuyentes en general que realizan alguna actividad económica en la entidad, tienen una cultura fiscal tributaria, y/o asesoría adecuada, lo cual promueve la incorporación a la formalidad, generando cumplimiento en sus obligaciones fiscales y conocen los beneficios colectivos; como consecuencia se presenta un incremento en la incorporación de contribuyentes formales y cumplimiento de sus obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes	Mide el avance porcentual de atención que se brinda a los ciudadanos y/o contribuyentes en módulos de asistencia.	(Número de ciudadanos y/o contribuyentes atendidos / Número total de ciudadanos y/o contribuyentes programados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Sistema e-Flow Programa Control de Turnos (reporte de atención por área ( Contribuyentes atendidos)) Bitácora de control de asesoría y trámites	Ascendente
<b>Cobertura</b> Estatial		<b>Tipo de Indicador</b> Gestión	<b>Tipo Valor/Meta</b> Relativo	<b>Resumen Narrativo</b> Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados			<b>Supuestos</b> Acercamiento por parte de los contribuyentes para hacer uso de los servicios y trámites que se brindan en los módulos implementados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance en la impartición de talleres y civismos fiscales y civismos fiscales	1.-Impartición de talleres y a los ciudadanos y/o contribuyentes	Relativo	b. Eficiencia	Taller	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	--------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en las acciones de difusión	2.-Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad	Relativo	b. Eficiencia	Actividades de difusión	52.00	52.00	41.00	23.65	78.85
--	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de nuevos módulos instalados	3.-Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes	Relativo	b. Eficiencia	Módulos	12.00	12.00	9.00	30.00	75.00
---	---	----------	---------------	---------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.
			3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de los ingresos propios.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios	Mide el nivel de recaudación obtenida, derivada de actos de fiscalización	(Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2020/ Total de recaudación obtenida por actos de fiscalización emitidos 2019)	Descendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Ley de Ingresos para el Estado de Aguascalientes 2020 <a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=..Ardhivos/3890.pdf#page=2">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=..Ardhivos/3890.pdf#page=2</a>	Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en materia de impuestos tanto federales como estatales.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 152.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.	Mide el número de contribuyentes que autocorrigen su situación fiscal.	(Número de contribuyentes que dan cumplimiento/ Número total de contribuyentes establecidos como meta) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficiencia operativa"	Personas Físicas y Personas Morales cumplen con sus obligaciones fiscales federales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estatales ante el Estado, provocando un incremento de ingresos para la Entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 282.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de actos de fiscalización terminados/Total de actos de fiscalización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
100% (280)	2019	100% (238)	2020	Enero-Diciembre	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen"	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	3. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales estatales, a través de actos terminados.	Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	
						% de Avance Realizado vs		
						Período	Anual	
3.1.- Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	238.00	238.00	605.00	114.39	254.20

Observaciones:  
 3.1.- Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.

Observaciones:  
 3.2.- Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales	Mide el avance logrado en actos de fiscalización terminados, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	(Total de actos de fiscalización terminados/Total de actos de fiscalización programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%(400)	2019	Enero-Diciembre	100%(370)	2020	Enero-Diciembre
<b>Medio de Verificación</b>					
Tablero Global Para Las Entidades en la hoja denominada "a. eficiencia operativa"					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Estatal	Estratégico	Relativo	Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión.
		1. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales federales, a través de actos terminados.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados	1.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	370.00	370.00	349.00	42.45	94.32
--	---	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de auditorías terminadas	1.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.	Relativo	a. Eficacia	Actos de fiscalización	370.00	370.00	309.00	45.93	83.51
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 134.81%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recaudación obtenida estatal	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación a la Meta establecida por la Secretaría de Finanzas del Estado.	(Total de recaudación obtenida/Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (17,000,000)	2019	Enero-Diciembre	100% (15,635,466)	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	4. Impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal recaudados.	Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la recaudación cobrada	4.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	15,535,466.00	15,535,466.00	20,944,000.00	134.81	134.81

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recaudación obtenida federal	Mide el avance de recaudación obtenida, en relación al Programa Operativo Anual concertado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	(Total de recaudación obtenida/Total de recaudación programada)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Meta	
Valor	Año	Período	Valor	Año
100% (140,215,000)	2019	Enero-Diciembre	100% (130,000,000)	2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia federal recaudados.	Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
							Período	Anual		
Porcentaje de avance en la recaudación cobrada		2.1.-Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal	Relativo			130,000,000.00	130,000,000.00	134,103,000.00	103.16	103.16

Pesos

d. Economía

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Secretaría de Desarrollo Económico**

**Programa Atracción de Inversiones**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	Economía global, competitiva y diversificada	Transformar a una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con IED en el Estado.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de empresas con IED en el Estado	Mide el crecimiento anual del número de empresas con IED 2020 según registros de la Secretaría de Economía.	$[(\text{Total de empresas IED 2020} / \text{Total de empresas IED 2019}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de empresas y generación de empleo bien remunerados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento de los empleos formales registrados ante el IMSS.	Mide la variación en el año de los trabajadores registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2020} - \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2019}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo generado por el IMSS denominado "Cálculos empleo_mes 2020." Del cual el área de Análisis de la Información de la SEDEC extrae y procesa los datos para Aguascalientes.	Población de Aguascalientes accede a empleos de calidad y mejor remunerados mediante la atracción de inversiones que incentiven la innovación y el desarrollo tecnológico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Proyectos de inversión concretados	Mide la variación anual del número de los proyectos de inversión nueva y de ampliación anunciados en el Estado con relación a los anunciados del año anterior.	$\left[ \frac{\text{Total de proyectos acumulados 2019} - \text{Total de proyectos acumulados 2018-2019}}{\text{Total de proyectos acumulados 2018-2019}} \right] * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (24 empresas/proyectos)	2019	Enero-diciembre 2019	100% (26 empresas/proyectos)	2020	Enero-diciembre 2020	Documento Excel denominado "Semáforo de Inversiones AGS" generado y bajo resguardo de la Dirección General de Promoción de Inversiones.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Nuevas inversiones y ampliaciones tanto nacionales como extranjeras que impulsen el crecimiento de la economía del Estado atraídas.	Las condiciones económicas del país no influyan de manera negativa en el comportamiento de los indicadores del Estado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de empresas atendidas	1.1.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	26.00	26.00	26.00	100.00
----------------------------------	---	----------	-------------	------------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

1.2.-Asistencia a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

**Observaciones:**

41.67

83.33

**Programa Desarrollo de Proveedores**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía diversificada y competitiva global	4.1.1. Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación de
			4.1.1.2.1. Número de empleos formales.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de empleos formales	Mide la variación anual de los empleos formales registrados ante el IMSS.	$[(\text{Total empleos 2020} / (\text{Total de empleos 2019}) - 1) * 100]$	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Archivo generado por el IMSS denominado "Cálculos empleo_mes 2020." Bajo resguardo del área de Análisis de la Información de la SEDEC.	Contribuir a una economía global, competitiva y diversificada mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.	Mide el crecimiento acumulado del número de empresas locales que lograron insertarse en la cadena de suministro con relación al total registrado hasta 2016.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en 2020} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría, 2016-2020. Generado y bajo resguardo de la Dirección de Desarrollo Industrial de la SEDEC	Empresas pequeñas, medianas y grandes de Aguascalientes reciben Apoyos de las empresas locales para convertirse en proveedores de la industria local, nacional e internacional.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
1. Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2019.	Mide el crecimiento anual de empresas vinculadas a las cadenas de proveeduría con cadenas de suministro en la entidad.	$[(\text{Total empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros 2020} / \text{Total de empresas vinculadas o integradas a la cadena de suministros en 2019}) - 1] * 100$	Trimestral	a. Eficacia



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
8% (85 empresas)	2019	Enero-diciembre 2019	10% (87 empresas)	2020	Lista de proveedores 2018-2020. Generado y bajo resguardo de la Dirección General de Desarrollo Industrial de la SEDEC	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Empresas locales desarrolladas como cadenas de suministro aumentadas.	Las condiciones del mercado local son atractivas en el entorno regional y nacional para poder realizar encuentros de negocios exitosos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de empresas locales que lograron contactos de negocio.	1.1.- Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	87.00	7.00	5.63	8.05

**Observaciones:** Aunque la frecuencia de medición es mensual no todos los meses se programaron avances debido a la suspensión de varias actividades, consecuencia de la contingencia sanitaria.

Porcentaje de avance en reuniones realizadas	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	8.00	18.46	61.54
1.2.- Realización de reuniones individuales entre clientes y proveedores para el desarrollo de contactos de negocio, en ferias y expos.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	13.00	13.00	8.00

**Observaciones:** Aunque la frecuencia de medición es mensual no todos los meses se programaron avances debido a la suspensión de varias reuniones a consecuencia de la contingencia sanitaria.

**Programa Fortalecimiento a MPyMES**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa diversificado y	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento
			4.2.1.2.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	Mide los proyectos que fueron registrados, aprobados y apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	Sumatoria de proyectos que cumplen con los requisitos solicitados y fueron apoyados por el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)	Ascendente	Proyecto	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Base de Datos de proyectos apoyados con "Fondos_2020" en resguardo de la Dirección General de Fortalecimiento a MIPYMES.	Contribuir con el fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante el apoyo a proyectos productivos con recursos estatales y/o federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 283.27%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsidios productivos	Mide los proyectos que fueron registrados y aprobados con recursos de algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Número de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Base de Datos Fondos_2020". resguardo del Departamento Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso a MIPYMES.	En MIPYMES y emprendedores obtienen los apoyos para el desarrollo de sus proyectos productivos con recursos de fondos y/o programas de subsidios productivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 283.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Productivos apoyados.	Mide el porcentaje de proyectos registrados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo durante el presente ejercicio fiscal.	(Total de proyectos aprobados / Total de proyectos registrados) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% (180)	2019	Septiembre-Diciembre	100% (240)	2020	Enero-diciembre 2020	Ascendente
					Base de Datos Departamento de Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso MIPYMES	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Proyectos que cumplan con la normatividad de algún programa de capacitación, asesoría, financiamiento, fondo y/o programa de subsidio productivo vinculados.	Condiciones de inversión nacional atractiva y que preveleza la confianza entre pequeños y medianos empresarios.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de proyectos aprobados	1.1.-Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	240.00	240.00	432.00	126.00	180.00

**Observaciones:** No se registró ningún proyecto aprobado durante el mes de marzo, ya que derivado de la contingencia sanitaria se atendieron otras acciones prioritarias y los proyectos aún se encuentran en proceso de revisión. La captura de avances correspondiente a este trimestre se realizará el mes de abril.

Porcentaje de solicitudes atendidas	1.2.-Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	260.00	260.00	1,363.00	157.27	524.23
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	----------	--------	--------

**Observaciones:** La meta marcada al primer trimestre del año se superó un poco debido al interés manifestado derivado de la promoción de los programas de apoyo para MIPYMES.

**Programa Fortalecimiento del Desarrollo Económico**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar una plataforma económica competitiva y diversificada a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.2. Promover la ampliación de la instalación y	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de empleos formales.	Mide el número de trabajadores nuevos registrados en el IMSS con relación al 2019.	Sumatoria de empleos registrados en el IMSS.	Ascendente	Empleos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Archivo denominado "Cálculos empleo_mes 2020."	Contribuir con una economía competitiva y diversificada mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la generación de empleos de mejor calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance de trabajadores asegurados	Mide el avance de los nuevos trabajadores asegurados y registrados con relación al 2019.	$[(\text{Total de trabajadores en el mes actual 2020} / \text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2019}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo denominado "Cálculos empleo_mes 2020."	Población que vive en el Estado de Aguascalientes, obtiene empleos de calidad derivado de una adecuada promoción del estado para atraer y desarrollar empresas locales, nacionales y extranjeras.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de empleos formales registrados ante el IMSS.	Mide los nuevos registros de trabajadores asegurados formalmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con una meta de incremento de 20 mil empleos para 2020.	(Número total de empleos generados / Número total de empleos generados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
5.18% (328,291 empleos)	2019	Enero-diciembre 2019	11.588% (348,292 empleos)	2020	Enero-diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Oportunidades laborales como resultado de las inversiones y apoyo a MIPyMES, atraídas.	La atraktividad de México para las inversiones no disminuya en el corto plazo para generar los empleos necesarios.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance de empleos nuevos registrados	1.1.-Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, MIPYMES y emprendedores.	Relativo	a. Eficacia	Empleos	20,000.00	20,000.00	-2,805.00	-14.03	-14.03

**Observaciones:** Los números representan los empleos nuevos formales generados. En el mes de marzo se realizó un proyección.

**Programa Gastos Operativos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.98%</b>					



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



1. Porcentaje de personas en formación profesionalizadas en formación empresarial

Este indicador mide el porcentaje de personas que asistieron a los cursos de capacitación que se imparten mes con mes de manera gratuita en la Dirección de Competitividad e Innovación.

(Número de personas capacitadas / Total de personas inscritas)\*100

c. Calidad

Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Cobertura	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
Estatal	100% (7710)	2019	Enero-Diciembre	100% (7710)	2020	Enero-Diciembre	Listado de registro de asistencias a los cursos de Capacitación de manera gratuita que se emiten por el Sistema Enterprise Resource Planning (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales) de la Dirección de Competitividad e Innovación.	Ascendente
Tipo de Indicador			Tipo Valor Meta			Resumen Narrativo		
Gestión			Relativo			C1. Personas profesionalizadas.		
Supuestos			Desinterés por parte de las personas en recibir una capacitación gratuita para profesionalización en formación empresarial.					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de personas inscritas a cursos de capacitación. 1.1.- Inscripción de personas a los cursos de capacitación. Relativo a. Eficacia Persona 7,710.00 4,184.00 13.57 54.27

**Observaciones:**

Porcentaje de personas registradas por curso. 1.2.-Registro de asistencia a los cursos de capacitación. Relativo a. Eficacia Persona 7,710.00 5,080.00 29.65 65.89

**Observaciones:**

Porcentaje de constancias emitidas a personas capacitadas. 1.3.- Emisión de constancias que acrediten la asistencia al curso. Relativo a. Eficacia Constancia 7,710.00 5,080.00 19.77 65.89

**Observaciones:**

**Programa  
Gestión Financiera**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y Eficaz	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos	Mide el porcentaje de los recursos financieros ejercidos durante el ejercicio fiscal para el pago de insumos y servicios propios para la operatividad de la Secretaría.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados)*100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100% (1,339,934.61 pesos)	2019	100% (14,683,400 pesos)	2020
	Enero - Diciembre 2019		Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación		Sentido
Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIF)	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019.	Ascendente
L i n k d e l p o r t a l : <a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto para la operatividad de la SEDEC ejercido.	SEFI asigna recursos en el Presupuesto de Egresos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance de recursos financieros ejercidos.	1.1.-Administración del recurso autorizado a la SEDEC.	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	73.00	73.00	73.00

Observaciones:

**Programa Hecho en Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa diversificado y	4.2.1. Crear un Financiamiento y productividad, la brecha en el rezago pymes, perspectiva de servicios y banca tradicional.	4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para
			4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías.	Mide la creación de nuevos esquemas de financiamiento para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa	Sumatoria de empresas registradas que solicitan un apoyo	Ascendente
			Empresa

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Contribuir con el Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la competitividad de los procesos y productos locales con la promoción de una cultura de consumo de los productos hechos en Aguascalientes orientada a fortalecer el mercado interno.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.58%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ferias, exposiciones u otros medios de comercialización y difusión de las marcas locales.	Mide el número de eventos como ferias, exposiciones u otros en los que se comercializa y da difusión a las marcas locales.	(Total de empresas beneficiadas / Total de empresas registradas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta de Administración 2016-2022. Dirección de Comercio Interior. SEDEC	Los emprendedores micro, pequeños y medianos empresas locales, obtienen más espacios de promoción para el desarrollo de proyectos y productos locales que incentiva el consumo de productos locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.55%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de productos registrados en Hechos en Aguascalientes colocados en el mercado global.	Mide el porcentaje de productos con el distintivo Hecho en Aguascalientes que son distribuidos en puntos de venta estatal, regional, nacional y electrónica.	(Total de productos colocados / Total de productos registrados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
74% (3920)	2019	100% (5627)	2020	Enero-diciembre 2020	Enero-diciembre 2020	Ascendente

Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC via electrónica  
Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C.1. Productos registrados en Hechos en Aguascalientes colocados.	Condiciones de inversión en el estado atractiva

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		
Porcentaje de productos colocados en puntos de venta	1.1.- Colocación de productos en los diferentes puntos de venta.	Relativo	a. Eficacia	Producto	5,627.00	5,627.00	1,044.00	18.55	18.55

**Observaciones:** Debido a la contingencia COVID-19 se vió la necesidad de re programar metas. Aunque la frecuencia de medición es mensual, habrá meses que no se programó avance debido a la cancelación de expos y ferias derivado de la Contingencia.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.60%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de empresas beneficiadas con espacios comerciales	Mide el porcentaje de empresas micro, pequeñas y medianas que se ven beneficiadas con apoyos económicos y espacios presenciales y electrónicos para la comercialización de productos locales, inscritas en el programa Hecho en Aguascalientes.	$\frac{\text{Total de empresas beneficiadas}}{\text{Total de empresas registradas}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
94% (536 empresas)	2019	Enero-diciembre 2019	67% (378 empresas)	2020	Enero-diciembre 2020	Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC vía electrónica		Descendente
						Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Empresas beneficiadas.	La seguridad y economía del Estado permitan seguir celebrando ferias y exposiciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de empresas participantes en las expos y ferias.	2.1.-Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.	Relativo	a. Eficacia	Empresa	378.00	378.00	93.00	24.60	24.60

**Observaciones:** Debido a la contingencia COVID-19 se cancelaron eventos y expos ya programados con antelación lo que obliga a re programar metas y que la frecuencia de medición aunque este determinada como mensual no en todos los meses se registrará programación ni avance.

**Programa Estrategico de Mejora Regulatoria**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria diversificado y	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos y programas articulados (PPA).	Mide el número de tramites de apertura de empresas capturados en la ventanilla empresarial.	Sumatoria de trámites de apertura de empresas capturados.	Ascendente	Trámites en Línea



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Carpeta de anteproyecto del Desarrollo de la Ventanilla digital Empresarial creada y bajo resguardo de la Dirección General de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria.	Contribuir con el fomento al desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante el apoyo a empresas y empresarios en la gestión e información sobre trámites necesarios para la formalización de sus empresas y negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de trámites que realizan los empresarios y emprendedores	Mide el conjunto de trámites y servicios que necesitan realizar los empresarios y emprendedores para poder formalizar su negocio o empresa	$(\text{Trámites que realizan los empresarios y emprendedores} / \text{Total de trámites que ofrece el Gobierno}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Mensual	Archivo electrónico llamado VUGE2020.xls generado por la Ventanilla única de la SEDEC.	Ciudadanos que realizan trámites, empresarios y emprendedores se enfrentan a trámites y regulaciones adecuadas y poco costosas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.29%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de trámites y servicios procesados en la Plataforma de trámites.aguascalientes.gob.mx	Mide aquellos trámites y servicios revisados, corregidos y validados que están en proceso de ser públicos o que ya lo son dentro de la plataforma de trámites.aguascalientes.gob.mx	$(\text{Total de trámites procesados} / \text{Total de trámites registrados en la plataforma}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (700)	2020	Enero - Diciembre 2020	<a href="http://tramites.aguascalientes.gob.mx/">http://tramites.aguascalientes.gob.mx/</a> y archivo de la ventanilla Empresarial del IEGEMER	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C.1. Trámites y servicios procesados.	Fallas en el servidor en donde se aloja la Plataforma

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance de correcciones realizadas a los trámites	1.1.-Coordinación con las instancias estatales y municipales para correcciones necesarias de sus trámites en la plataforma	Relativo	a. Eficacia	Corrección	700.00	700.00	534.00	76.29

**Observaciones:** No se programó ni se tuvo avance en este trimestre porque no hay personal en la Jefatura de Departamento que se encarga de abonar a esta actividad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.81%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de trámites empresariales gestionados	El indicador mide el total de trámites presenciales solicitados en la ventanilla única de la SEDEC.	(Total de trámites empresariales gestionados / Total de trámites empresariales solicitados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (1500 gestiones y asesorías)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (1550 gestiones y asesorías)	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Trámites empresariales gestionados	Incumplimiento por parte de las instancias de gobierno en donde se realizan trámites

Medio de Verificación: <http://tramites.aguascalientes.gob.mx/> y archivo de la ventanilla Única de Gestión Empresarial del IEGEMER

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de avance de asesorías y gestión de trámites	2.1.-Asesoramiento y gestión de trámites empresariales en un solo punto.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	1,550.00	1,550.00	648.00	41.81	41.81

**Observaciones:** Debido a la actual contingencia sanitaria, durante el mes de marzo hubo menos afluencia en cuanto a solicitudes y gestión de trámites por parte de la ciudadanía. Por tal motivo no se alcanzó por poco la meta programada al primer trimestre del año.



## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

### SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020

#### **INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

#### **OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua**

**Programa Administración de los recursos humanos, materiales y financieros**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje del presupuesto ejercido.	Cantidad ejercida del presupuesto asignado a la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua para el ejercicio 2020.	(Monto ejercido / Monto presupuestado)*100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
89.56%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre
			(\$135,853,700.00)		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto asignado a la SSMAA para el ejercicio 2020, después de la desincorporación presupuestal del INAGUA, ejercido.	Se autorizan todos los gastos programados.	

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
89.56%	2019	Enero-Diciembre	Base de datos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance al presupuesto ejercido.	1.1.-Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	56.30	56.30	56.30

Observaciones:

**Programa**  
**Calidad del aire e indicadores**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente
		5.8.1.2. Incrementar las verificaciones	
		5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente	

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Número de vehículos verificados anualmente.	Total de verificaciones aprobatorias (no se cuentan los vehículos rechazados) realizadas anualmente en el Estado de Aguascalientes.	(Cantidad de certificados vendidos/Cantidad de Certificados programados a vender con respecto a 2019)*100	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Contribuir a la mejora de la calidad del aire mediante el mantenimiento de programas que disminuyen el deterioro de este en la zona metropolitana de Aguascalientes, así como concientizar e informar a sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.19%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de días con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.	Número de días promedio diariamente con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.	$(\text{Promedio de días con mala calidad del aire obtenidos} / \text{Promedio de días con mala calidad del aire esperados}) * 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	La Zona Metropolitana de Aguascalientes presenta un menor número de días con mala calidad del aire.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 122.20%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Boletines de la calidad del aire en la ZM de Aguascalientes publicados.	Boletines totales publicados en medios (impresos, electrónicos, radio, etc.) sobre el estado de la calidad del aire en el momento, para un oportuno conocimiento de la ciudadanía y la implementación de contingencias ambientales.	$(\text{Número de boletines realizados} / \text{Número de boletines programados}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%(185)	2019	Enero-Diciembre	100%(185)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
				Centro de Control de la Red de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría de Medio Ambiente y Agua.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Boletines informativos en tiempo real sobre la calidad del aire, en redes sociales publicados.	No hay fallas graves en el sistema de monitoreo atmosférico y se cuenta con el presupuesto suficiente para la realización de mantenimiento preventivo.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	80.60	40.30	80.60
1.2.- Publicación en medios sobre la calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	163.80	81.90	163.80

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
2. Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Incremento anual de vehículos que tramitan su verificación vehicular por medio un centro de verificación vehicular autorizado por el estado, respecto al año anterior.	(Número de vehículos verificados en 2020/ Número de vehículos verificados en 2019)-1)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
100%(5%)	2019	Enero-Diciembre	100%(1,385)	2020	Enero-Diciembre	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

### Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios que cumplen con la Verificación Vehicular Incrementado.	Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.
---------	---------	----------	--	---

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de paquetes semanales de los centros de verificación vehicular, revisados.	2.1.-Revisión de paquetes semanales de cada centro de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	55.50	19.43	55.50
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de automóviles verificados.	2.2.- Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	78.50	39.25	78.50
<b>Observaciones:</b> Marzo: +/- 500 vehículos por variación en los reportes									

Porcentaje de certificados vendidos.	2.3.- Transacción de certificados a centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	76.70	11.51	76.70
<b>Observaciones:</b>									

**Programa Cambio climático y energías sustentables**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio	5.4. Cambio climático y energías sustentables	5.4.1. Enfrentar el cambio climático y aprovechar las fuentes de energía renovable, aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable.	5.4.1.2. Incentivar el uso de energías	5.4.1.2.1. Programa Estatal de Energías Sustentables.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático.	Desarrollar el Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático.	(Temas completados del Programa Estatal de acción contra el cambio climático/Temas programados a elaborar del Programa Estatal de acción contra el cambio climático)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Contribuir a la adaptación al cambio climático y generación de energías sustentables mediante el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables, alternativas y limpias, regulando el impacto ambiental por la actividad humana y aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.42%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables en Gobierno del Estado.	Busca medir la energía eléctrica que se consume en dependencias de Gobierno del Estado y Organismos Públicos Descentralizados, proveniente principalmente de fuentes renovables de energía eléctrica, como la energía solar.	((Energía eléctrica proveniente de energías limpias en 2020/Energía eléctrica usada proveniente de energías limpias en 2019)-1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Las dependencias de Gobierno del Estado aprovechan las fuentes de energías renovables, incrementando la utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias, para generar economías y reducir emisiones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

1. Porcentaje de avance en el Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (PEACC).  
 Busca completar el Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático y presentarlo ante los diversos sectores de la ciudadanía, para su revisión y aprobación.  
 (Etapas del Programa Estatal de Acción Contra el Cambio Climático realizadas / Etapas del Programa Estatal de Acción Contra el Cambio Climático planeadas)\*\*100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100% (80%)	2019	Enero-Diciembre	100% (20%)	2020	Enero-Diciembre	100%	Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Análisis técnico y científico dirigido a guiar una política pública mediante un Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (PEACC) elaborado.	Se cuenta con el personal y el presupuesto para llevar a cabo el programa estatal de acción contra el cambio climático.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
							Programado	Realizado
							% de Avance Realizado vs	
							Período	Anual

Porcentaje de la Etapa I del PEACC realizado.	1.1.-Elaboración de la Etapa I del PEACC (Introducción y diseño de políticas Planeación y coordinación).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	34.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de la Etapa II del PEACC realizado.	1.2.-Elaboración de la Etapa II del PEACC (Descripción y caracterización de la entidad federativa Diagnóstico).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de la Etapa III del PEACC realizado.	1.3.-Elaboración de la Etapa III del PEACC (Medidas de mitigación, Adaptación y Seguimiento)	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental digitalizados.	Busca digitalizar los trámites de las áreas que conforman la Dirección de Gestión y Política Ambiental a fin de agilizar los tiempos de respuesta, así como disminuir la huella de carbono de los mismos.	(Trámites digitalizados realizados/Trámites digitalizados planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(12)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente	
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo		2. Para agilizar la respuesta a las solicitudes ingresadas por la ciudadanía, los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental serán digitalizados.		Se cuenta con el personal, el interés del mismo y el equipo para desarrollar los trámites de la Dirección de Gestión y Política Ambiental de forma digital.

Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de trámites del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental digitalizados.	2.1.-Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	17.00	50.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de trámites del Departamento de Indicadores y Cambio Climático digitalizados.	2.2.-Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Indicadores y Cambio Climático.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	16.50	50.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de trámites del Departamento de Gestión Integral de Residuos digitalizados.	2.3.-Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Gestión Integral de Residuos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	16.50	50.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.05%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de informes de las unidades adquiridas de autobuses para el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Tránsito Público realizados.	A partir de la unidades adquiridas de autobuses para completar acciones que integran el Programa de Bajo Carbono, se llevarán a cabo informes que permitirán conocer el avance del mismo.	(Informes de unidades realizados/informes de planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(51)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>			<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal			Relativo		Informes de las unidades adquiridas de autobuses respecto al cumplimiento de las acciones para llevar a cabo el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público, realizados.	
Gestión					Bases de datos de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	
					Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para ejecutar el programa de bajo carbono.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
							Programado	Realizado

Porcentaje de informes de los autobuses para el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.	3.1.-Elaboración de los informes respecto a las unidades de autobuses adquiridas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.10	30.05	60.10
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de informes de la disminución de emisiones por el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.	3.2.-Informe anual de disminución de emisiones por el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** Retraso en marzo por contingencia sanitaria COVID-19

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.95%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de las Gestiones para la implementación de Consumo Sustentable de Energía en el sector industrial realizadas.	Con la finalidad de generar ahorros económicos y disminuir las emisiones a la atmósfera se busca implementar gestiones que permitan un Consumo Sustentable de la Energía en el Estado de Aguascalientes.	(Gestiones realizadas para un Consumo Sustentable de Energía/Gestiones programadas para un Consumo Sustentable de Energía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
-------	-----	---------	-------	-----	---------	-----------------------	---------



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

0%	2019	Enero-Diciembre	100%(75)	2020	Enero-Diciembre	Informes del área de Gestión y Política Ambiental de la SSM/AA.	Energías de la Dirección Ambiental de la	Ascendente
----	------	-----------------	----------	------	-----------------	---	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestiones para la elaboración e implementación de acciones para que el sector industrial del Estado realice un Consumo Sustentable de Energía realizadas.	Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para la utilización de energías limpias o renovables.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de gestiones para llevar a cabo un Sistema de Gestión Energética on empresas de cuatro parques industriales del FIADE.	4.1.-Elaboración de gestiones para implementar un Sistema de Gestión Energética con empresas de cuatro parques industriales del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes (FIADE).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	32.40	16.20	32.40	32.40

**Observaciones:**

Porcentaje de gestiones para llevar a cabo un Sistema de Gestión Energética con empresas del Grupo Industrial Aguascalientes.	4.2.-Elaboración de gestiones para implementar un Sistema de Gestión Energética con empresas del Grupo Industrial Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	29.50	14.75	29.50	29.50
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de avance de las gestiones para el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía.	Con la finalidad de generar ahorros económicos y disminuir las emisiones a la atmósfera se busca implementar gestiones que permitan un Consumo Sustentable de la Energía en el Estado de Aguascalientes.	(Gestiones realizadas para un Consumo Sustentable de Energía/Gestiones programadas para un Consumo Sustentable de Energía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.10%**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%(12)	2020	Enero-Diciembre	Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestiones para la elaboración, revisión y publicación del Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía realizadas.	Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para la utilización de energías limpias o renovables.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance del Análisis Costo Beneficio.	5.1.-Elaboración del Análisis Costo Beneficio para el Programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	34.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de sesiones realizadas con el grupo de trabajo del análisis Costo Beneficio.	5.2.-Conformación de los grupos de trabajo para la aceptación del documento de análisis Costo Beneficio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	50.00	100.00	16.50	50.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	-------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas de la Comisión Intersecretarial.	5.3.-Reuniones de la comisión intersecretarial para establecer las condiciones del Programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	20.00	100.00	6.60	20.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	-------	--------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Ecosistemas y biodiversidad**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	Programa de Ordenamiento Ecológico Regional	5.6.1. Implementar una política de gestión integral del territorio a través de un patrón de ocupación que maximice los consensos entre los diferentes sectores y que logre la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
		5.6.1.1. Generar el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	Cumplimiento de las acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.	(Número de acciones de conservación realizadas / Número de acciones conservación planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de labores, boletines informativos de la SSMAA.	Impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.70%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.	Total de acciones que contribuyen a disminuir el deterioro de ecosistemas, como el Programa de Ordenamiento Ecológico, campañas de reforestación, jornadas de limpieza, donación de plantas nativas.	(Suma de acciones realizadas / Suma de acciones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes de labores, boletines informativos.	Los ecosistemas y la biodiversidad del Estado de Aguascalientes presentan un menor deterioro a través de acciones de reforestación, rehabilitación y ordenamiento del territorio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la etapa de pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.	El POER es un documento de política pública que se realiza conforme a lineamientos establecidos en la normatividad ambiental, el cual se divide en cuatro etapas (caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta), y que permite establecer los usos del suelo en todo el territorio del estado, fomen	(Actividades de la etapa de pronóstico realizadas / Actividades de la etapa de pronóstico planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
80% (100%)	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Etapas de pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, realizada.	Se cuenta con el presupuesto para la realización de esta etapa y la conclusión del Programa de Ordenamiento Ecológico.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.-Elaboración de mapa de escenario estratégico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00

Porcentaje de avance en la elaboración de mapa de escenario estratégico.

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en la etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.	El POER es un documento de política pública que se realiza conforme a lineamientos establecidos en la normatividad ambiental, el cual se divide en cuatro etapas (caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta), y que permite establecer los usos del suelo en todo el territorio del estado, fomen	(Actividades de la etapa de propuesta realizadas / Actividades de la etapa de propuesta planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
0%	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, realizada.	Se cuenta con el presupuesto para la realización de esta etapa y la conclusión del Programa de Ordenamiento Ecológico.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance en la elaboración del documento de criterios de regulación ecológica.	2.1.-Elaboración de documento de criterios de regulación ecológica.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	85.00	85.00	85.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas.	Cantidad de plantas nativas y árboles donadas a la población que así lo solicite, mismos que son producidos en los cuatro viveros a cargo de la SSMAA. Dado que la donación varía en función de la demanda de la población, la programación se estimó con base en información del 2019.	(Número de plantas y árboles donadas - Número de plantas y árboles programados para donación) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
168% (90,991)	2019	Enero-Diciembre	100% (70,000)	2020	Enero-Diciembre	Descendente
					Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Plantas nativas y árboles producidos en los viveros de la SSMAA, a la ciudadanía donadas.	Se cuenta con el presupuesto para la realización de esta etapa y la conclusión del Programa de Ordenamiento Ecológico.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.-Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	93.80	93.80	93.80	

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados.	Metros cuadrados rehabilitados a través de actividades como campañas de reforestación, jornadas de limpieza, eventos de conservación y seguimiento de reforestaciones, etc.	(Metros cuadrados rehabilitados / Metros cuadrados programados) *	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
138% (165,530)	2019	Enero-Diciembre	100% (150,000)	2020	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Metros cuadrados de áreas verdes en los ecosistemas del Estado rehabilitados.	Se cuenta con presupuesto y personal suficientes que permitan llevar a cabo la rehabilitación de ecosistemas del Estado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Realizado	vs	Período
Porcentaje de avance en los metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados y/o restaurados.	4.1.- Rehabilitación o restauración en áreas verdes en el Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	72.00	72.00	72.00
									72.00

Observaciones:

**Programa**

**Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la sustentabilidad	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.5.1. Número de programas municipales de educación ambiental actualizados

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas municipales de educación ambiental actualizados.	Se refiere al número de programas municipales actualizados durante 2020, respecto a los planeados.	(Número de programas municipales actualizados/Número de programas municipales próximos a actualización)*100	Ascendente	Porcentaje



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programas ambientales en los H. Ayuntamientos así como las Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Contribuir a la Educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la Cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Actividades realizadas en materia de Educación Ambiental.	Se refiere a las diversas actividades (capacitaciones, asesorías a municipios, eventos multitudinarios) de Educación Ambiental para promover la Sustentabilidad.	$(\text{Actividades realizadas para la ciudadanía} / \text{Actividades programadas para la ciudadanía}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	La población del estado de Aguascalientes se educa y compromete con el cuidado del medio ambiente y sus recursos a través de capacitaciones por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, impartidas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.97%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.	Capacitaciones a la ciudadanía a partir de la solicitudes generadas por la misma.	$(\text{Número de capacitaciones realizadas} / \text{Número de capacitaciones solicitadas}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%(67)	2019	Enero-Diciembre	100%(79)	2020	Enero-Diciembre
Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.					



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatat	Gestión	Relativo	Capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de escuelas atendidas.	1.1.-Atención a escuelas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	53.30	15.99	53.30
-----------------------------------	---------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de talleres a instituciones y empresas realizados.	1.2.-Implementación de talleres ambientales a instituciones y empresas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	125.00	50.00	125.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de capacitación a promotores ambientales realizadas.	1.3.-Capacitación a promotores ambientales.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	66.60	19.98	66.60
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de asesorías a Municipios en educación ambiental impartidas.	Se supervisa, asesora y ofrece apoyo para la implementación de programas de educación ambiental por parte de los municipios.	(Actividades realizadas para la ciudadanía/Actividades programadas para la ciudadanía)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
100%(18)	2019	100%(20)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente

Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesorías a Municipios en materia de educación ambiental por personal de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.	Interés y participación de los H. Ayuntamientos para actualizar sus programas ambientales y participación ciudadana en los cursos ofrecidos por los Centros de Educación Ambiental.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de asesorías a los municipios realizadas.	2.1.-Asesorías para la elaboración de programas municipales en educación ambiental asesorados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	45.00	45.00	45.00	45.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.70%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eventos y talleres de educación ambiental realizados.	Eventos y talleres programados para crear conciencia ambiental en la ciudadanía.	(Número de eventos y talleres realizados/Número de eventos y talleres programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Valor	Meta		Sentido
	Año	Período		Año	Período	
100%(3)	2019	Enero-Diciembre	100%(47)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos para generar conciencia ambiental y talleres interinstitucionales de educación comunitaria para el desarrollo sostenible, realizados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

Medio de Verificación: Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de eventos organizados por la SSM/AA (Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Tierra, 25o. Aviversario del CEAI Los Alamitos, Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Interuniversitaria, Feria, Día Nacional de la Conservación) realizados.	3.1.- Realización de eventos organizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Agua (SSMAA), (Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Tierra, 25o. Aviversario del CEAI Los Alamitos, Día Mundial del Medio Ambiente, Feria Interuniversitaria, Feria, Día Nacional de la Conservación) realizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	29.30	14.65	29.30

**Observaciones:**

Porcentaje de talleres interinstitucionales de educación comunitaria para el desarrollo sostenible (Contigo al 100, Centros CRECER, Vida Plena, Familias Fuertes, Centro de Justicia para Mujeres, Organizaciones de la Sociedad Civil) realizados.	3.2.- Realización de talleres interinstitucionales de educación comunitaria para el desarrollo sostenible (Contigo al 100, Centros CRECER, Vida Plena, Familias Fuertes, Centro de Justicia para Mujeres, Organizaciones de la Sociedad Civil).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	152.10	76.05	152.10
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Diplomados y Posgrados a Instituciones de Educación Superior impartidos.	Se imparten Programas de Diplomado y Posgrado a Instituciones de Educación Superior en materia de Educación, Normatividad y Gestión Ambiental fortalecer el nivel de preparación y formación de los profesionales en esta área.	(Número de Diplomados y Posgrados realizados/Número de Diplomados y Posgrados programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0%(0)	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Valor	Periodo	
Estatil	Gestión	Relativo	Programas de Diplomado y Posgrado a instituciones de educación superior por la Secretaría de Ambiente y Agua impartidos.	Programas de Diplomado y Posgrado a instituciones de sustentabilidad, Medio educativo.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de programas de diplomado y posgrado a instituciones de educación superior (Diplomado en Responsabilidad Social Ambiental (UPA), Diplomado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad (UPN), Diplomado en Gestión Ambiental Gubernamental (UPA), Maestría en P	Relativo	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00	75.00	75.00
---	----------	------------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

4.1.- Programas de diplomado y posgrado a instituciones de educación superior (Diplomado en Responsabilidad Social Ambiental (UPA), Diplomado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad (UPN), Diplomado en Gestión Ambiental Gubernamental (UPA), Maestría en P

Observaciones:

**Programa**  
**Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio	5.5. Gestión ambiental	5.5.1. Garantizar una gestión integral de los residuos y contar con procesos de evaluación transparente y eficiente, que permitan prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales.	5.5.1.1. Regular y controlar los residuos emitidos al año.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Planes de manejo de residuos emitidos al año.	Medirá la correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, a través de la evaluación de Planes de Manejo de Residuos.	(Planes de manejo revisados y emitidos/Planes de manejo solicitados por empresas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Contribuir una correcta Gestión de Residuos de Manejo Especial (generación, recolección, transporte y acopio), así como la disminución del Impacto Ambiental producido por parte de las empresas del Estado, mediante el cumplimiento de la legislación ambiental estatal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.71%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de autorizaciones en materia de Gestión de Residuos de Manejo Especial e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas.	Autorizaciones referidas a Generadores, Recolección y Transporte, Acopio y Destino Final de Residuos, así como Impacto Ambiental que fueron evaluadas y resueltas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Número de autorizaciones realizadas/Número de solicitudes por la ciudadanía realizadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	La población del Estado de Aguascalientes se beneficia de un Medio Ambiente limpio con una correcta Gestión de los Residuos de Manejo Especial.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.30%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA.
- Solicitudes realizadas por la ciudadanía para autorizaciones Residuos de Manejo Especial, recolectarlos y transportarlos y/o acopio, coprocesamiento de los mismos, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA.
- (Solicitudes en materia de residuos contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)\*100
- Trimestral
- a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100%(626)	2019	Enero-Diciembre	100%(648)	2020	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Para vigilar el correcto manejo, disposición final o acopio de los residuos de manejo especial provenientes de las empresas establecidas en el Estado de Aguascalientes, sus solicitudes de autorizaciones son en tiempo y forma atendidas.	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Annual	

Porcentaje de solicitudes de COA atendidas por la SSMAA.	1.1. - Atención y seguimiento a solicitudes de Cédula de Operación Anual.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	92.70	23.18	92.70
--	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	1.2. - Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	60.00	15.00	60.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	1.3. - Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	62.40	15.60	62.40
--	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de Acopio/Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	1.4. - Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio/Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	50.10	12.53	50.10
---	--	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.48%</b>								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

2. Porcentaje de actualizaciones a bases de datos en materia de Residuos de Manejo especial actualizadas.

Bases de datos elaboradas por el personal del departamento de Gestión Integral de Residuos respecto a los Generadores y Prestadores de Servicio Autorizados a fin de mantener actualizada la información del Departamento de Gestión Integral de Residuos.

(Bases de datos actualizadas en 2020/Bases de datos actualizadas en 2019)\*100

Trimestral

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(144)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Relativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Mantener actualizadas las bases de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados, de Recolección y Transporte Autorizados y Centros de Acopio Autorizados de forma continua.	Se cuenta con el personal para elaborar listas actualizadas de Generadores de Residuos y de Prestadores de Servicio.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Generadores de Residuos de Manejo Especial autorizados en la base de datos.	2.1.-Actualización de la base de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	56.40	18.61	56.40
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Recolección y Transporte Autorizados actualizados en la base de datos.	2.2.-Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	77.10	25.44	77.10
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Centros de Acopio Autorizados actualizados en la base de datos.	2.3.-Actualización de la base de datos de Centros de Acopio Autorizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	54.20	18.43	54.20
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.15%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de variación de Residuos Urbanos transferidos al Relleno Sanitario desde las Estaciones de Transferencia.	Las Estaciones de Transferencia de Pabellón de Arteaga y Asientos, ayudan a los municipios del interior a transportar sus residuos sólidos urbanos hacia el Relleno Sanitario, generando economías en dichos municipios.	$(\text{Total de residuos transferidos en 2020} / \text{Total de residuos transferidos en 2019}) - 1) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%(18,000)	2019	Enero-Diciembre	100%(18,500)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Para ayudar a los municipios del interior con su recolección y transporte de Residuos Sólidos Urbanos, estos son al Relleno Sanitario transferidos.	Se cuenta con recursos financieros y humanos suficientes para ayudar a los municipios del Interior con las estaciones de transferencia.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	3.1.-Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	82.30	41.15	82.30
Porcentaje de servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	3.2.-Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00

**Observaciones:** \*Hasta el 23 de febrero, el reporte se contabilizará hasta el lunes 09 de marzo de 2020

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.89%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de solicitudes atendidas de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, por la SSMAA.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener dictaminación en materia de Impacto y/o Riesgo Ambiental, debiendo ser respondidas en tiempo y forma por la SSMAA.	(Solicitudes en materia de Impacto Ambiental contestadas por la SSMAA/Solicitudes ingresadas por la ciudadanía)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%(115)	2019	Enero-Diciembre	100%(115)	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
100%(115)	Eficacia	100%	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Estatal	Gestión	Relativo	Interés por parte de las empresas para cumplir con la legislación en materia de residuos y una adecuada respuesta y orientación por parte del personal de la SSMAA.
		Para evitar daños irreversibles al Medio Ambiente en el Estado de Aguascalientes, las solicitudes en materia de Impacto y Riesgo Ambiental son en tiempo y forma atendidas.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de informes preventivos evaluados y dictaminados.	4.1.- Resolución de Informes Preventivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	106.90	35.28	106.90
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Manifestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados.	4.2.- Resolución de Manifestos de Impacto Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	78.00	25.74	78.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados	4.3.- Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	57.20	18.88	57.20
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Mantenimiento de parques**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Responsables, sustentabilidad y limpio	Programa ambiental para la 5.7. Educación ambiental, sustentabilidad	Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.
		5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad	
		Linea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.45%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento anual de visitantes.	Diferencia de visitantes a los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo respecto al año anterior.	((Visitantes en el año anterior/Visitantes del año en curso)-1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. <a href="https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEWmzj7Q4VCNECebc-Owp_WX1Txz">https://drive.google.com/open?id=14M0kt eEWmzj7Q4VCNECebc-Owp_WX1Txz</a>	Los Centros de Educación y Cultura Ambiental del Gobierno del Estado (El Cedazo y Rodolfo Landeros Gallegos) se encuentran en muy buenas condiciones, aumentando la cantidad de visitantes a los mismos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.03%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Acciones para un mantenimiento y atención en los Centros de Educación Ambiental realizadas.	Metros cuadrados conservados de las áreas verdes de los Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo, a través de actividades como poda y desmalezado, así como llevar a cabo capacitaciones al personal a fin de mantenerlo en buenas condiciones para interesar al público a que lo	(Acciones de mantenimiento y capacitación realizadas/Acciones de mantenimiento y capacitación programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Año	Periodo		
100% (21)	2019	100% (21)	Enero-Diciembre 2020	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. <a href="https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNEcebc-Owpp_WXTxz">https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNEcebc-Owpp_WXTxz</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las instalaciones de los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado así como su personal, para las acciones de mantenimiento y atención, se encuentran respectivamente conservadas y capacitados.	Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes para contar con las áreas verdes conservadas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes en los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado conservados.	1.1.-Conservación de las áreas verdes en los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado, Rodolfo Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.00	24.42	74.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Marzo: Se intensificaron las actividades por la Celebración del Día de la Familia por Gobierno del Estado en el CEAR Rodolfo Landeros.

Porcentaje de acciones de mantenimiento de las atracciones del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo realizadas.	1.2.-Mantenimiento de las atracciones (Refugio de Fauna Silvestre, Aviarío, Miniciudad, etc.) en el Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	99.90	32.97	99.90
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Marzo: Se intensificaron las actividades por la Celebración del Día de la Familia por Gobierno del Estado en el CEAR Rodolfo Landeros.

Porcentaje de capacitaciones realizadas.	1.3.- Programación de capacitaciones internas al personal del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	66.60	22.64	66.60
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Marzo: Se intensificaron las actividades por la Celebración del Día de la Familia por Gobierno del Estado en el CEAR Rodolfo Landeros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Variación del número de visitantes en los parques administrados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	Se implementaran acciones para aumentar el número de visitantes a los parques estatales (Centros de Educación Ambiental Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo).	(Acciones de mantenimiento y capacitación realizadas/Acciones de mantenimiento y capacitación programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (620,000)	2019	Enero-Diciembre	100% (620,000)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. <a href="https://drive.google.com/open?id=14M0KteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz">https://drive.google.com/open?id=14M0KteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Debido a el buen estado de los parques, el número de visitantes a los mismos se ha incrementado.	Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Tasa de variación del número de visitantes respecto al año anterior.	2.1.-Realización de un registro de visitantes recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.70	6.43	25.70
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos gratuitos realizados.	2.2.-Realización de eventos gratuitos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	33.40	8.35	33.40
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de niños recibidos en el curso de verano.	2.3.-Realización de un curso de verano para niños.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de escuelas de educación básica recibidas.	2.4.-Recepción de escuelas de educación básica.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	24.40	6.10	24.40
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austero y abierto	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.	Acuerdos de transparencia y juicios emitidos por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.	(Sumatoria de acuerdos emitidos de transparencia y juicios resueltos en la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua)/(Sumatoria de solicitudes de transparencia y juicios realizados por parte de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua)*100	Trimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			
Valor	Año	Período	Sentido
100% (251)	2019	Enero-Diciembre	Ascendente

Meta			
Valor	Año	Período	Sentido
100% (250)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes por parte de la ciudadanía, por la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua atendidas.	Se cuenta con personal suficiente. La plataforma de transparencia funciona correctamente.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral**

**Programa Actualización del Padrón Catastral**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido.	(Trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Solicitudes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Método de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual (POA)	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante incrementar el nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de un adecuado, seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.83%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal capacitado Dirección General del Instituto Catastral	Otorgar capacitación técnica al personal tomando en cuenta como bases los procesos de la Dirección General del Instituto Catastral.	(Personas capacitadas en 2020) / (Personas programadas para capacitación 2020)*100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Constancias de capacitación por persona. Listas de asistencia. Programa Operativo Anual (POA)"	Personal de la Dirección General del Catastral recibe capacitación técnica como base los procesos de la misma.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.83%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral	Mide el incremento porcentual de trámites realizados de Traslado de Dominio, Manifestación de Predio y Apertura de Claves Catastrales que afectan el Padrón Catastral para el año 2020 en comparación con los programados, lo que el 100% anual representa un 10% de la actualización total del Padrón.	(Número de trámites de actualización realizados / Número de trámites de actualización programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (74 139 trámites)	2019	Enero-Diciembre 2019	100 % (62 000 trámites)	2020	Enero-Diciembre-2020	Programa Operativo Anual (POA)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Avance de la actualización del Padrón Catastral alcanzado	Que las solicitudes de tramites que ingresan diariamente a la Dirección General del Instituto Catastral, estén completas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes recibidas	1.1.- Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	52,855.00	29.84	85.25
-------------------------------------	--------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	52,855.00	29.84	85.25
--------------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de conclusión de trámites y/o servicios al entregar el documento final al ciudadano.	1.3.- Conclusión de trámites y/o servicios al entregar el documento final al ciudadano.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	62,000.00	62,000.00	49,928.00	24.16	80.53
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Administración de las Tecnologías de Información**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3.- Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.3. Conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada, con el fin de inducir el involucramiento social en la tecnología y establecer bases sólidas de un gobierno electrónico y una entidad inteligente.	3.3.1.3.1. Índice de gobierno cercano y moderno.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT.	Mide el mantenimiento realizado del Equipo de Cómputo de la SEGUOT.	(Número de equipo de cómputo analizado / Total de equipo de cómputo)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100%(80 equipos realizados)	2019	Enero-Diciembre 2019	2020	Enero-Diciembre-2020	Coordinación de Informática de SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado	
Estatal	Estratégico	Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado	Falta de autorización y ministración de los recursos para realizar el mantenimiento.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de Mantenimiento físico realizado	1.1.- Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	60.00	37.50	75.00
--	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimiento lógico realizado	1.2.- Realización de Mantenimiento Lógico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	80.00	60.00	37.50	75.00
--	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.09%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1- Porcentaje de Avance del Control y Seguimiento de recursos Financieros	Mide la administración eficiente de los recursos financieros y humanos asignados a la SEGUOT.		$(\frac{\text{Presupuesto Ejecutado}}{\text{Presupuesto Autorizado}}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Sentido</b>
129%(1.137)	2019	Enero-Diciembre 2019	100%(1.227)	2020	Enero-Diciembre-2020	Ascendente
			<b>Medio de Verificación</b>			
			Archivos de la Coordinación de Administración de la SEGUOT			
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatial	Gestión	Relativo	Recursos Financieros ejecutados y controlados.		Retraso en la ministración de recursos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
1.1.-Revisión del presupuesto mensual autorizado	Revisión	Relativo	a. Eficacia	Oficios	63.00	63.00	53.00	84.13	8.41	84.13
1.2.-elaboración presupuestal	Oficios	Relativo	a. Eficacia	Oficios	62.00	62.00	59.00	95.16	28.55	95.16
1.3.-Elaboración de Documentos Maestros	Documentos	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1,103.00	1,103.00	756.00	68.54	41.12	68.54

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Programa**

**Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Integral, Eficiente y Eficaz	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.64%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de cumplimiento de trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadanía	Se refiere a la recepción, trámite y respuestas a las solicitudes de transparencia realizadas por la ciudadanía en cuestión a las actividades y facultades de la SEGUOT.		(Número de solicitudes respondidas + Número de solicitudes reasignadas / Total de solicitudes recibidas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
100% (98 solicitudes)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (100 solicitudes)	2020	Enero-Diciembre-2020	Archivos y registros generados por la Coordinación Jurídica de la SEGUOT	Ascendente

<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia tramitadas.	Falta de interés y anonimato por parte de los solicitantes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes aceptadas.	1.1.- Recepción de solicitudes y asignación de folio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	90.00	29.70	90.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes canalizadas	1.2.- Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	90.00	29.70	90.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de resoluciones emitidas	1.3.- Emisión de respuestas	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	100.00	100.00	86.00	29.24	86.00
-------------------------------------	-----------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio	5.12. Sistema de Ordenamiento Territorial y Urbano	5.12.1. Consolidar el Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar	5.12.1.1. Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la actualización de las zonas que sean factibles para los nuevos desarrollos urbanos del estado.	Sumatoria de zonas factibles de urbanización.	Ascendente	Zonas
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante un patrimonio que genere certeza de los servicios a los adquirentes por el bien inmueble adquirido.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.44%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servicios realizados a los adquirentes de una propiedad	Mide los servicios de urbanización, drenaje, pavimentación, alumbrado público, banquetas, agua, etc. que facilita el Desarrollador al comprador de una propiedad.	(Servicios realizados / Número total de servicios)*100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirentes de alguna propiedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.44%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.	Mide el total de los expedientes técnicos de autorización de los fraccionamientos, condominios, inicio de obras de urbanización y promoción y venta, recibidos en la Dirección General de Ordenamiento Territorial para su análisis, revisión y aprobación y así dar cumplimiento con la documentación	(Expedientes técnicos aprobados / Número total de expedientes técnicos recibidos)* 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>	
Relativo	Archivo general de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	Desarrolladores de Fraccionamientos y Condominios generan certeza patrimonial en la prestación de los Servicios a los adquirentes de alguna propiedad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
318% (176 expedientes)	2019	Enero-Diciembre-2019	100% (176 Expedientes)	2020	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial	
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo		1. Expedientes técnicos de urbanización conformados para la aprobación por la CEDU y OT (Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial)	Desarrollos no entregados por falta de actas de entrega-recepción por parte de los Desarrolladores en el incumplimiento de la terminación de las obras de urbanización.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de expedientes integrados	1.1.- Integración de expedientes para la autorización de fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	49.00	49.00	29.00	23.67	59.18

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización.

1.2.- Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.

Relativo

a. Eficacia

Expedientes

47.00

47.00

24.00

15.32

51.06

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas

1.3.- Autorización de Promoción y Venta

Relativo

a. Eficacia

Expedientes

61.00

61.00

68.00

33.44

111.48

**Programa**

**Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.
		2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
		2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.
		Indicador
		Línea de Acción

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrituración atendido.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Ascendente	Trámites	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del SIREA ( Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) ubicado en la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio adscrito a la SEGUOT	Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deban surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario de las personas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información.	Mide el periodo de entrega del trámite realizado y solicitado por el Ciudadano en un menor tiempo al contar con una eficiente y oportuna digitalización y procesamiento de la información.	(Documentos digitalizados / Documentos recibidos)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Por medio del sistema SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes) <a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=6">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=6</a>	Registro Público modernizado acorde a las necesidades del ciudadano mediante la actualización y sistematización de la información.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos.	Mide los trámites ingresados de escrituras y certificados de propiedad solicitados por los ciudadanos y atendidos por el Registro Público de la Propiedad (RPP) para su inscripción en el mismo.	(Número de trámites realizados / Total de trámites recibidos)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo	
97% (113 031 tramites)	2019	Enero-Diciembre 2019	2020	Enero-Diciembre-2020	Ascendente
			100%(115 724)	Reportes generados por el SIREA (Sistema Registral del Estado de Aguascalientes)	

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	Reducción de los tiempos de espera en todos los trámites. Garantizando la certeza jurídica en el patrimonio inmobiliario de la población.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs Período
Porcentaje de trámites de certificados de propiedad atendidos	1.1.-Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado.	Relativo	a. Eficacia	Trámites	70,124.00	70,124.00	51,404.00	24.19	73.30

**Observaciones:** No se sube información en el mes de febrero, marzo debido a falla técnica presentada en los sistemas del Registro Público.

Promedio de días en que se realiza un trámite de certificado de inscripción.	1.3.-Implementación del área de control de calidad para ver las oportunidades de mejora y disminuir en tiempos de entrega los trámites recibidos	Absoluto	a. Eficacia	Día	3.00	3.00	1.75	19.83	58.33

**Observaciones:** No se sube información en el mes de Febrero, Marzo debido a falla técnica presentada en los sistemas del Registro Público.

**Programa**  
**Sistema Estatal de Planeación Urbana**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
		Objetivo Programa Estratégico
		Línea de Acción
		Indicador

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados	Mide la herramienta de consulta donde se integran los diferentes instrumentos y acciones en materia de planeación urbana del estado.	(Planes de consulta actualizados / planes de consulta desarrollados) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Seguat	Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la actualización de los programas ya establecidos dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.17%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado.	Mide la implementación de los sistemas de consulta de información de Desarrollo Urbano.	(Consultas realizadas en el sistema de información / Consultas programadas en el sistema de información) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la SEGUOT	La ciudadanía que realiza las consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado mediante los programas implementados y actualizados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



1.-Porcentaje de accesos al Sistema de Planeación Urbana al Mide el acceso de los usuarios al Sistema de Planeación Urbana.%. (Número de accesos de usuarios realizados / Número de accesos de usuarios)\*100

Trimestral a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial.	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatel			Relativo		Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos	
			C1. Accesos registrados			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
1.1.- Alimentación constante del sistema	Programa	Relativo	a. Eficacia	Programa	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00

Observaciones:  
 1.2.- Realización de seguimiento de Consultas

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal	Mide la cantidad de habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal.	(Número de Habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal / Número de habitantes)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal	Mide la cantidad de habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal.	(Número de Habitantes cubiertos por un instrumento de Planeación Municipal / Número de habitantes)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Enero-Diciembre-2020	Archivos de la Dirección Territorial General de Ordenamiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Población cubierta	Falta de interés por parte de la población en inscribirse a Instrumentos de Planeación Municipal.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de programas existentes registrados	2.1.- Realización del diagnóstico de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programa	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00

**Observaciones:**

Porcentaje de población cubierta	2.2.- Realización del monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo Urbano	Relativo	a. Eficacia	Población	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00
----------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Programas de Desarrollo Urbano actualizados	Mide la cantidad de Programas de Desarrollo Urbano vigentes y vencidos	(Programa de Desarrollo Urbano actualizados / Total de programas de Desarrollo Urbano)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Enero-Diciembre-2020	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial	General de Ordenamiento Territorial	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programas de Desarrollo Urbano Actualizados	Actualización y óptimo funcionamiento de los sistemas informáticos



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Secretaría de Desarrollo Social**

**Programa Apoyo a la Población Vulnerable**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.
			1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113.600 personas actualimente, CONEVAL).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL ( <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a> )	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	( Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población en el Estado de Aguascalientes, tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos entre otros.	( Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Descendente
					Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf</a>	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	580.00	293.00	10.10	50.52
Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,780.00	216,780.00	94,791.00	34.98	43.73

**Observaciones:**

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	(Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados

Proporción de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: canasta básica, colchones, construcción, entre otros.

( Número de apoyos de vivienda otorgados en el año t ) / ( Total de apoyos de vivienda programados en el año t ) \* 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalopoblacionvulnerable.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalopoblacionvulnerable.pdf</a>	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Estratégico	Relativo	C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Realizado

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	293.00	10.10	50.52
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de apoyos otorgados

1.2.-Donación de apoyos

Relativo

a. Eficacia

Apoyo

216,780.00

216,780.00

94,791.00

34.98

43.73

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa  
Atención Ciudadana**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso

Población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. ( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) \* 100

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Nivel de aprobación y satisfacción de los ciudadanos	Valoración que la población hace respecto a cómo se sienten los ciudadanos en relación a la atención que reciben por parte del Gobierno.	( Número de personas que calificaron al Gobierno del Estado con calificación igual o mayor a ocho en el año t / Total de personas encuestadas en el año t ) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Encuestas de satisfacción	Existe capacidad adecuada de respuesta de las instituciones frente a la ciudadanía, con mecanismos efectivos para atender a los ciudadanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	Proporción de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social en el año t / Total de apoyos programados a través del área de Gestión Social en el año t ) * 100	( Número de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social en el año t / Total de apoyos programados a través del área de Gestión Social en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
77	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre		Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/atencionciudadana.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/atencionciudadana.pdf</a>	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal

Estratégico

Relativo

O2. Apoyos otorgados a través del área de Gestión Social.

No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1... Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	270.00	270.00	48.00	3.56	17.78
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de intervenciones otorgadas a 100 realizadas Contigo al 100	Proporción de intervenciones otorgadas con el fin de acercar los programas y servicios que otorgan las dependencias del estado en materia de Salud, Educación, Desarrollo Económico, entre otros servicios.	$(\text{Número de intervenciones Contigo al 100 realizadas en el año } t / \text{Total de intervenciones Contigo al 100 programadas en el año } t) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
116	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	100	Programa Operativo Anual http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/atencionciudadana.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Intervenciones Contigo al 100 realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de localidades a intervenir	1.1.-Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Localidad	99.00	71.00	14.34	71.72
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.

Porcentaje de viviendas visitadas	1.2.-Presentación de encuestadores en viviendas visitadas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda visitada	54,000.00	21,814.00	8.08	40.40
-----------------------------------	---	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de encuestas realizadas	1.3.-Aplicación de encuestas a viviendas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda encuestada	32,000.00	9,287.00	5.80	29.02
------------------------------------	--	----------	-------------	---------------------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas	1.4.-Organización de intervenciones Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	17.00	61.82	154.55
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.

**Programa Contigo Ahorramos**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege a las familias en situación de pobreza.	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar un seguro funerario que responda a las necesidades de la población en situación de pobreza.
			1.7.1.2.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa	Total de familias beneficiadas con la entrega de calentadores solares y con talleres de tecnologías alternativas para la elaboración de diferentes productos para el beneficio familiar.	Suma de familias beneficiadas en el año t	Ascendente	Familia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	( Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de calentadores solares otorgados	Proporción de calentadores solares otorgados para el ahorro en el pago de combustible y como apoyo a la economía familiar.	( Número de calentadores solares otorgados en el año t / Total de calentadores solares programados en el año t ) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Programa Operativo Anual	Ascendente
0	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Calentadores solares otorgados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Anual	

Porcentaje de campañas de difusión realizadas	1.1.- Difusión del programa	Relativo	a. Eficacia	Campañas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.2.- Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de calentadores solares otorgados	1.3.- Donación de calentadores solares	Relativo	a. Eficacia	Calentador Solar	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de capacitación impartidos	Proporción de talleres de capacitación impartidos para la elaboración de diferentes productos de uso cotidiano con el objetivo de economizar el gasto familiar.	( Número de talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de talleres de capacitación programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Talleres de capacitación impartidos.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de campañas de difusión realizadas	2.1...-Difusión del programa	Relativo	a. Eficacia	Campañas	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.2...-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	2.3...-Impartición de talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Talleres	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Observaciones:</b>									

**Programa**  
**Contigo Vamos**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.9. Crecer con valores	1.9.2. Capacitar personas de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.	1.9.2.1. Transmitir programas prácticos de superación autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación de valores e incentiven la integración familiar y social.
			1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Total de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio.	Suma de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimientos en el año t	Ascendente	Beneficiarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Evaluaciones	Contribuir al programa mediante la impartición de talleres de superación personal que coadyuven a la formación comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Las personas que viven en condiciones de pobreza en el Estado de Aguascalientes mejoran su calidad de vida.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 46.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos	Proporción de talleres transmitidos o impartidos que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	( Número de talleres transmitidos o impartidos en el año t / Total de talleres programados en el año t ) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
80.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
					Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/crecerconvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/crecerconvalores.pdf</a>	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de escuelas seleccionadas	1.1.- Selección de escuelas en zonas vulnerables o marginadas para la transmisión de los temas de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	224.00	224.00	224.00	100.00	10.00	100.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de grupos de personas organizados	1.2.- Organización de grupos de personas para transmisión de contenidos de superación personal y social	Relativo	a. Eficacia	Grupo	1,233.00	1,200.00	1,233.00	97.32	9.73	97.32
--	---	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos	1.3.- Transmisión o impartición de talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Taller	132.00	28.00	132.00	21.21	8.48	21.21
---	---	----------	-------------	--------	--------	-------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de incentivos alimenticios entregados	1.4.- Dotación de incentivos alimenticios	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	98,640.00	45,235.00	98,640.00	45.86	18.34	45.86
--	---	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Dirección Administrativa**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmentemente, CONEVAL).
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y con Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.36%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio actual.	( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t ) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>161.8</td> <td>2019</td> <td>100</td> <td>2020</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		161.8	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Descendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
161.8	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Descendente																				
Cobertura Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
		Relativo	C1. Presupuesto ejercido.																							

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de documentos maestros conformados	1.1.- Conformación de documentos maestros	Relativo	a. Eficacia	Documentos	800.00	749.00	18.73	93.63
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de requisiciones capturadas	1.2.- Conformación de requisiciones de compra	Relativo	a. Eficacia	Requisición	38.00	37.00	19.47	97.37
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de revisiones de almacén realizadas	1.3.- Revisión de existencias en almacén	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	9.00	15.00	75.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes de incidencias realizados	1.4.- Elaboración de reporte de incidencias	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1,400.00	758.00	10.83	54.14
--	---	----------	-------------	---------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de vehículos con servicio de mantenimiento	1.5.- Programación de mantenimiento preventivo a vehículos	Relativo	a. Eficacia	Vehículo	240.00	160.00	13.33	66.67
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil.	1.8.2.1.1. Número de OSC participando en el programa.
		1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y colabore con el desarrollo social del Estado.	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de OSC participando en el programa	Total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación, apoyos en especie o apoyos monetarios.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.92%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	( Total de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t ) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI <a href="https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector">https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector</a>	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitación impartidos a las OSC	Proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).		$\left( \frac{\text{Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año } t}{\text{Total de cursos de capacitación programados para las OSC en el año } t} \right) \cdot 100$		Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Estratégico		Relativo		C1. Capacitación impartida.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de convocatorias publicadas  
 1.1.-Publicación de convocatoria  
 Relativo  
 a. Eficacia  
 Convocatorias  
 2.00  
 2.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de OSC inscritas  
 1.2.-Inscripción de OSC  
 Relativo  
 a. Eficacia  
 Organización  
 57.00  
 57.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC  
 1.3.-Impartición de cursos de capacitación  
 Relativo  
 a. Eficacia  
 Cursos  
 2.00  
 2.00  
 0.00  
 0.00  
 0.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.43%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC	Proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante la aprobación de proyectos específicos.	( Número de apoyos monetarios otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos monetarios programados a las OSC en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
99.7	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
				Programa Operativo Anual		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Apoyos monetarios otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

3.1.-Publicación de convocatorias publicadas	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

3.2.-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas	Relativo	a. Eficacia	Organización	62.00	62.00	57.00	27.58	91.94
--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

3.3.-Aportación monetaria económicos otorgados a las OSC	Relativo	a. Eficacia	Pesos	35,000,000.00	35,000,000.00	29,080,500.00	49.85	83.09
--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.32%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos otorgados a las OSC	Proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC): ( Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año t ) * 100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
94.2	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
					Programa Operativo Anual
					Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal

Estratégico

Relativo

O2. Apoyos en especie otorgados a las OSC.

No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	12.00	12.00	13.00	21.67	108.33
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC	2.2.-Donación de apoyos en especie	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	41,393.00	41,393.00	29,314.00	56.65	70.82
--	------------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Fortalecimiento del Tejido Social (Centros CRECER)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que proveen a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social 1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de Centros CRECER	Número de Centros CRECER equipados y operando para ofrecer servicios integrales para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	Suma de Centros CRECER operando en el año t	Ascendente	Centro de Desarrollo Comunitario	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientoeltejidosocial(centrosCRECER).pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientoeltejidosocial(centrosCRECER).pdf</a>	Contribuir al programa Tejido Social mediante proveerán a la población de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 37.66%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que viven en el Estado que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas en el Estado con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Zonas Metropolitanas cuentan con estrategias y programas que dirijan el desarrollo urbano y social, a través de espacios con servicios integrales a la población.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.89%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, clubes de la Tercera Edad, talleres de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en el Corredor Tres Centurias.	( Número de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias en el año t / Total de acciones de beneficio social programadas para el Corredor Tres Centurias en el año t ) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientoeldejidosocial(centrosCRECER).pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientoeldejidosocial(centrosCRECER).pdf</a>	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Localidad		Estratégico	Relativo	C2. Acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias.		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Promedio de instructores seleccionados para el Corredor Tres Centurias	2.1.- Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	1.00	1.00	2.00	30.00	200.00
<b>Observaciones:</b>									
Promedio de talleres con material otorgado en el Corredor Tres Centurias	2.2.- Donación de material para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias	2.3.- Ejecución de acciones de beneficio social en el Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia	Acciones	10.00	10.00	5.00	35.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.43%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, asesorías jurídicas, psicológicas y nutricionales, atención médica, clubes de la Tercera Edad, cursos de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en los Centros CRECER.	( Número de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER en el año t / Total de acciones de beneficio social programadas en los Centros CRECER en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
73.5	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientodeltejidosocial(centrosCRECER).pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/fortalecimientodeltejidosocial(centrosCRECER).pdf</a>	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER.			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Promedio de instructores seleccionados para los Centros CRECER	1.1.- Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	250.00	250.00	161.17	9.67	64.47
<b>Observaciones:</b> Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Promedio de talleres con material otorgado en los Centros CRECER	1.2.- Donación de material para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Taller	50.00	50.00	11.17	3.35	22.33
<b>Observaciones:</b> Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	1.3.- Ejecución de acciones de beneficio social en los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Acciones	3,600.00	3,600.00	1,170.00	22.75	32.50
<b>Observaciones:</b> Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.21%						
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio actual.	$(\text{Cantidad de presupuesto ejercido en el año } t / \text{Total de presupuesto autorizado en el año } t) * 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
82.7	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	
			C1. Presupuesto ejercido.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de cumplimiento de fracciones actualizadas	1.1.-Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad)	Relativo	a. Eficacia	Actualización	200.00	200.00	150.00	18.75	75.00
---	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de información concluidas	1.2.-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	60.00	60.00	43.00	17.92	71.67
--------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	460.00	460.00	245.00	13.32	53.26
---	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos	1.4.-Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Requerimiento judicial	22.00	22.00	9.00	10.23	40.91
---	---	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Identidad con Educación y Valores**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan—alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.	1.6.1.1.1. Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Total de escuelas atendidas en zonas vulnerables con acciones de rehabilitación de infraestructura y fortalecimiento de valores cívicos.	Suma de escuelas atendidas en zonas vulnerables en el año t	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/SO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/SO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf</a>	Contribuir al programa Educación y Valores a través de la dignificación de los espacios escolares, generando un ambiente educativo sano y en mejor condición para el aprovechamiento de los espacios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.65%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de deserción en la Educación Básica	Número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia, por cada cien alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.	( Jóvenes estudiantes que no concluyeron su educación básica en el año t / Jóvenes estudiantes que ingresaron a la educación básica en el año (t - 6) ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Estadísticas del sector educativo. SEP-INEGI <a href="http://www.inea.gob.mx/INTERNAS/cifras/index.html">http://www.inea.gob.mx/INTERNAS/cifras/index.html</a>	La población del Estado de Aguascalientes en edad escolar cuenta con valores morales y éticos que fortalecen su desempeño escolar y la convivencia familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.13%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	Proporción de acciones de integración familiar y social realizadas a través de actividades deportivas, culturales y recreativas.		( Número de acciones de integración familiar y social realizadas en el año t ) / Total de acciones de integración familiar y social programadas en el año t ) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
102.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf</a>	Descendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Estratégico		Relativo		C3. Acciones de integración familiar y social realizadas.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de escuelas programadas	3.1.-Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	160.00	160.00	39.00	4.88	24.38
------------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de camiones contratados	3.2.-Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Camión	160.00	160.00	41.00	10.25	25.63
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	3.3.-Organización de acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Acciones	164.00	164.00	41.00	10.00	25.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.51%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actos cívicos atendidos	Proporción de educación básica con actos cívicos.	(Número de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
20.5	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/OAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf</a>	Ascendente





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	O2. Actos cívicos atendidos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de escuelas atendidas en actos cívicos	2.1... Participación en actos cívicos	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	32.00	32.00	11.00	10.31	34.38
Porcentaje de incentivos escolares donados	2.2... Donación de incentivos escolares	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	19,017.00	19,017.00	55.00	0.20	0.29

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
Porcentaje de becas otorgadas	Proportión de becas otorgadas a estudiantes que realizan su servicio social o prácticas profesionales.	( Número de becas otorgadas en el año t / Total de becas escolares programadas en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2019	100	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf</a>	Descendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>						
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Becas escolares otorgadas.							

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de becas escolares otorgadas	4.1.-Donación de becas escolares	Relativo	a. Eficacia	Becas	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje del monto de inversión otorgado	4.2.-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	582,828.00	582,828.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje del monto de inversión otorgado

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.97%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas	Proporción de escuelas de educación básica rehabilitadas a través de acciones de reparación y mantenimiento con donación de material de construcción y artículos para limpieza.	(Número de escuelas de educación básica rehabilitadas en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
83.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
<b>Medio de Verificación</b>			<b>Sentido</b>		
Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguasascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf">http://www.aguasascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf</a>			Ascendente		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Escuelas de educación básica rehabilitadas.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas	1.1.-Rehabilitación de escuelas aprobadas	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	23,00	23,00	7,00	9,13	30,43

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de material otorgado	1.2.-Donación del material necesario para la rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Material	1,573,00	1,573,00	221,00	9,83	14,05
---------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Nutrición con Valor**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable educado, integrado y	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para atender sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de vulnerabilidad por ingreso	Proporción de la población en estado de carencia social pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.
		<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
		b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.06%

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Porcentaje de personas con carencia alimentaria en el Estado	Proporción de personas con niveles moderado a severo de inseguridad alimentaria (disminución de la calidad y cantidad de la alimentación, pudiendo experimentar hambre).	( Número de personas con niveles moderado a severo de inseguridad alimentaria en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de carencia alimentaria.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.62%

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios	Proporción de comidas otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes con la colaboración de una asociación civil.	( Número de comidas otorgadas en los comedores comunitarios en el año t / Total de comidas programadas en los comedores comunitarios en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/nutricionconvalor.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/nutricionconvalor.pdf</a>	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>			
Localidad	Estratégico	Relativo	C2. Comidas otorgadas en los comedores comunitarios.				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de OSC seleccionadas	2.1.- Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Organización	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
---------------------------------	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de comedores comunitarios operando	2.2.- Habilitación de comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comedor comunitario	2.00	2.00	2.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios	2.3.- Donación de comidas en los comedores comunitarios	Relativo	a. Eficacia	Comida	5,200.00	5,200.00	4,647.00	53.62	89.37
---	---	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.51%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
						Valor	Año	Período	
Porcentaje de huertos familiares instalados	Proporción de huertos familiares habilitados con la donación de semilla, composta, malla y herramientas de jardinería, así como con la impartición de capacitación técnica y asesoría nutricional.	( Número de huertos familiares instalados en el año t / Total de huertos familiares programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Linea Base</b>						66	2019	Enero-Diciembre	

Programa Operativo Anual  
<http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/nutricionvalor.pdf>



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1: Huertos familiares instalados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	1.1.-Capacitación para la instalación y operación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	40.00	40.00	16.00	8.00	40.00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de insumos otorgados	1.2.-Donación de insumos para la instalación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	5,648.00	5,648.00	3,080.00	21.81	54.53
---------------------------------	---	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de huertos familiares instalados	1.3.- Instalación de huertos familiares	Relativo	a. Eficacia	Huerto	230.00	230.00	142.00	24.70	61.74
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Oficinas del Secretario**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8.- Apoyo a la población vulnerable	1.8.1.- Apoyar a la población vulnerable en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.49%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.		( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t ) * 100		Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
<b>Línea Base</b>								
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)		Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo		C1. Presupuesto ejercido.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de OSC atendidas	1.1.-Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil	Relativo	a. Eficacia	Organización	47.00	47.00	65.00	23.51	138.30
-----------------------------	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos de actos cívicos atendidos	1.2.-Atención a escuelas en actos cívicos de Honores a la Bandera	Relativo	a. Eficacia	Evento	47.00	47.00	11.00	3.74	23.40
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de supervisiones realizadas	1.3.-Supervisión a los Centros GRECER	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	68.00	68.00	56.00	14.00	82.35
--	---------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de eventos Contigo al 100 atendidos	1.4.-Participación en eventos Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	3.00	4.64	27.27
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de entrevistas a medios de comunicación atendidas	1.5.-Atención a medios de comunicación	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	47.00	47.00	37.00	12.60	78.72
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones atendidas	1.6.-Participación en reuniones de la CND5 y la CONAGO (Comisión de Desarrollo Social)	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	8.00	68.00	400.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Programa**  
**Política Social y Planeación**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para atender sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.15%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio actual.	( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t ) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
127.9	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
<b>Medio de Verificación</b>					
Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)					
<b>Sentido</b>					
Descendente					
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes atendidas	1.1.-Atención a usuarios y soporte técnico (Informática)	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	965.00	749.00	965.00	19.40	77.62
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el documento	1.2.-Preparación del documento de análisis de carencias sociales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	90.00	100.00	22.50	90.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	-------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas	1.3.- Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	7.00	10.00	17.50	70.00
------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de actualizaciones de POAs realizadas	1.4.- Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA)	Relativo	a. Eficacia	Actualización	108.00	81.00	108.00	18.75	75.00
--	---	----------	-------------	---------------	--------	-------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Protege**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa	Total de familias beneficiadas con la entrega de pólizas de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos.	Suma de familias beneficiadas en el año t	Ascendente	Familia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/POAS/2019/protege.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDE/POAS/2019/protege.pdf</a>	Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.23%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	( Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Biánual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados

Proporción de contratos de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos.

( Número de contratos de asistencia funeraria otorgados en el año t ) / ( Total de contratos de asistencia funeraria programados en el año t ) \* 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
71.8	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protege.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protege.pdf</a>	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Contratos de asistencia funeraria otorgados.			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados	1.1.- Distribución de contratos de asistencia funeraria	Relativo	a. Eficacia	Contratos	1,590.00	1,590.00	1,590.00	50.00	100.00
Porcentaje del monto de inversión otorgado	1.2.- Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	409,504.50	409,504.50	409,504.50	50.00	100.00

**Observaciones:** Remanente ejercicio 2019.

**Observaciones:** Remanente ejercicio 2019.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.45%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos productivos apoyados	Proporción de proyectos productivos apoyados con un subsidio económico para iniciar un micro negocio o impulsar el fortalecimiento de un negocio actualmente activo ya sea de comercio o de servicio.	$\frac{\text{Número de proyectos productivos apoyados en el año } t}{\text{Total de proyectos productivos programados en el año } t} * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Período	Valor	Período
85.3	Enero-Diciembre 2019	100	Enero-Diciembre 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Proyectos productivos apoyados.	

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
85.3	2019	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protege.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protege.pdf</a>	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de convocatorias publicadas	2.1.-Publicación de convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.2.-Recepción y validación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,000.00	1,000.00	85.00	2.55	8.50
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje del monto de inversión otorgado	2.3.-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	6,578,000.00	6,578,000.00	428,000.00	3.90	6.51
--	---------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	------	------

**Observaciones:**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Secretaría de Obras Públicas**

**Programa**

**Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.13. Infraestructura para el Desarrollo	5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la infraestructura para lograr el desarrollo integral de las personas y la planta productiva.	5.13.1.1.3. Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.	Mide el porcentaje de las carreteras estatales en buen estado -lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	(Número de kilómetros carreteras estatales en buen estado / Numero total de kilómetros de carreteras estatales)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir en la Infraestructura para el Desarrollo mediante el Mantenimiento, Conservación, Ampliación y Modernización de la Red Estatal de Carreteras que ayuden a la prosperidad del estado y de la calidad de la población.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de Kilómetros de carreteras en buen estado.	Mide el total de kilómetros de carreteras que se encuentran en buen estado lo que permitirá un mejor tiempo de traslado en el estado.	Sumatoria de kilómetros de carreteras en buen estado	Ascendente	Kilómetros

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Trimestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Caminos de Terracerías, Caminos Rurales y Carreteras que conforman la Red Estatal, se encuentran en óptimas condiciones y facilitan el traslado de los habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.80%</b>					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras	Mide el total de kilómetros de carreteras que son conservados, ampliados y modernizados lo que permitirá una mejor desarrollo económico del Estado.	Sumatoria de kilómetros ampliados y modernizados	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
329	2019	Diciembre	200	2020	Ene-Dic
			Reporte de Avance de Obra generado por SOP		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Absoluto	Red Estatal de carreteras, mantenida, conservada, ampliada y modernizada.	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.	

Sentido  
Descendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	101.75	30.53	101.75
---------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	82.73	16.55	82.73
-----------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Kilómetros avanzados	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	66.91	16.73	66.91
----------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Kilómetros	1.4.-Seguimiento de Kilómetros conservados, a m p l i a d o s y modernizados.	Relativo	a. Eficacia	Kilómetros	200.00	200.00	240.00	30.00	120.00
--------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS)**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable y sostenible	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sostenible	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sostenible para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.6. Promover y fortalecer la movilidad pública estatal con accesibilidad universal plena.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Avance físico para el mejoramiento de obras de Accesibilidad Universal.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la adecuación o mejoramiento de obras con accesibilidad universal.	$\frac{\text{Recursos Ejercidos} / \text{Recursos Publicados}}{\text{Egresos del Estado}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir al Sistema estatal integral mediante el mejoramiento de obras universales, mejorando con ello la vida de las personas con discapacidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.64%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Obras Terminadas para el mejoramiento de espacios públicos.	Mide las obras terminadas para el mejoramiento de espacios públicos.	$\frac{\text{Sumatoria de obras con avance físico}}{\text{Sumatoria de obras}} \times 100\%$	Ascendente	Número

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	El Estado de Aguascalientes cuenta con más rampas, elevadores y baños acondicionados en los espacios públicos que mejoran la calidad en los servicios para las personas con discapacidad que brindó el Gobierno del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.64%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para accesibilidad universal	Mide el avance físico de las obras para accesibilidad universal		SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de accesibilidad universal)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Meta</b>		<b>Medio de Verificación</b>	
0	2019	Diciembre	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Sentido</b>
			100%	2020	Ene-Dic	Ascendente
<b>Cobertura</b>						
Estatral	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
	Estratégico		Relativo		Obras para Accesibilidad Universal realizadas.	
Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	Estratégico	Relativo	Obras para Accesibilidad Universal realizadas.	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	94.21	28.26	94.21
<b>Observaciones:</b>									
Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	90.70	27.21	90.70
<b>Observaciones:</b>									
Avance Físico de las obras de Infraestructura	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	25.42	10.17	25.42
<b>Observaciones:</b>									

**Programa Infraestructura Urbana**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5. Aguascalientes sustentable y limpio	5.11.3. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.3.3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo.	5.11.3.2. Desarrollar programas de participación
			Indicador 5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Avance físico para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	(Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Contribuir a una Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad, mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana, mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes.	a. Eficacia
				Descripción Dimensión
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Obras Terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Mide las obras terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Acciones
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	La Zona Metropolitana de la ciudad de Aguascalientes cuenta con más obras de infraestructura urbana que mejoran la calidad en los servicios que brinda el Gobierno del Estado.	a. Eficacia
				Descripción Dimensión
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana.	Mide el avance físico de las obras para de infraestructura urbana.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
85.74	2019	100	2020	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Obras de infraestructura urbana, realizadas	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	60.29	18.09	60.29
---------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	44.01	8.80	44.01
-----------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Avance Físico de las obras de Infraestructura	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	23.03	5.76	23.03
---	---	----------	-------------	----------------------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Infraestructura Vial**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.7. Hacer eficiente el transporte de	5.1.1.7.1. Inventario de suelo logístico, infraestructura y equipamiento para actividades de transporte de carga y logística.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos.	Mide el avance financiero de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.	(Recursos Ejercidos / Recursos Publicados en el Presupuesto de Egresos del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir al Programa Integral De Movilidad, mediante la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas, mejorando con ello la fluidez del tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.51%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Obras Terminadas para la ampliación y modernización de vialidades urbanas.	Mide las obras terminadas para la ampliación y modernización de vialidades urbanas.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Acciones

<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Semestral	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	La Zona Metropolitana cuenta con más y mejores vialidades urbanas que resuelven la saturación en diferentes puntos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.51%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado para vialidades urbanas.	Mide el avance físico de las obras para vialidades urbanas.	SUMATORIA ((Inversión Autorizada Obra / Inversión Total Autorizada en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para Vialidades Urbanas)* Avance Físico Obra))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
87.27	2019	Enero	100	2020	Ene-Dic	Ascendente
				Reporte de Avance de Obra generado por SOP.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Se realizan obras para vialidades urbanas.	Se cuenta con las condiciones adecuadas para la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	43.31	12.99	43.31
---------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	28.71	5.74	28.71
-----------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Recursos ejercidos.	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	17.54	8.77	17.54
---------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa de Modernización Administrativa**

<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.44%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado de gasto corriente para el gasto operativo (materiales, suministros y servicios generales) y para pago de nómina de la SOP.		Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP x 100		Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
<b>Línea Base</b>								
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>
100%	2019	2019	100%	2020	2020	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre		Ascendente
<b>Cobertura</b>								
Estatal	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
	Gestión		Relativo		Presupuesto Ejercido			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido

1.1.- Seguimiento y adecuar el presupuesto asignado de gasto corriente para el gasto operativo atendiendo las necesidades y/o requerimientos que presenten las áreas que integran esta Secretaría, para Ejercer de manera eficiente el presupuesto.

19.08

9.54

1,891,782.99

9,913,500.00

9,913,500.00

Pesos

d. Economía

Relativo

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido

1.2.-Ejecución del pago de nómina al personal de la S.O.P.

25.81

12.90

22,959,294.41

88,969,800.00

88,969,800.00

Pesos

d. Economía

Relativo

**Observaciones:**

**Programa Programación y Presupuestación**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.47%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado de gasto corriente para el gasto de básicos, etiquetados e irreductibles de esta Secretaría (servicios básicos, tecnologías de la información, y cuentas etiquetadas).	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado para la SOP x 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100%	2019	2019	2020	2020	Sistema Integral de Información Financiera (SIF) Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes que se publica en el Periódico Oficial del Estado en el mes de Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto Ejercido	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.1.- Conciliación y dar seguimiento a los cargos que realiza la Secretaría de Administración de Servicios Básicos y Tecnologías de la información y realizar adecuaciones al presupuesto asignado para cuentas etiquetadas de acuerdo a los requerimientos de las a	Relativo	d. Economía	Pesos	15,615,800.00	15,615,800.00	3,821,919.28	24.47	24.47
---	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

Observaciones:

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial**

**Programa**

**Directo Estatal Apoyo a la Función Pública**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, el cual se encuentra clasificado como apoyo a la función pública (cap. 1000) Servicios Personales e Impuesto sobre Nómina) el cual es etiquetado y ejercido por la Secretaría de Administración.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
97.68%	2019	100%	2020
\$21,575,087.37	Enero - Diciembre 2019	\$25,321,700.00	Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación	Sentido
Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en el capítulo 1000 e Impuesto sobre la Nómina ubicado en la Dirección General Administrativa.	Descendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recurso operativo anual ejercido	1. Disponibilidad presupuestaria para el trabajo de la Secretaría en el logro de las metas de entrega de estímulos a productores y productoras.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Pesos	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones: No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Programa**

**Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
		4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carteta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Secretario Particular.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción, desarrollando mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y en la evolución del perfil del productor agroempresario. Incrementando la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos diversos para el sector agroalimentario, mediante el otorgamiento de incentivos gubernamentales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado	Este indicador mide el número de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agroindustriales, mismos que incrementan su capacidad agropecuaria, así como a la formación del capital humano.	(Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregados / Total de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso programados)X 100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carteta que contiene listado de productores beneficiados con insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso con el programa de Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Secretario Particular.	Fomentar la capitalización de productores individuales y organizados, elevando su producción y productividad, con apoyos que satisfagan sus necesidades más urgentes, como la adquisición de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso, así como a la formación del capital humano dentro del sector agropecuario y medio rural, mediante capacitación integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos otorgados a los beneficiarios, por medio de los cuales incrementen capacidad e infraestructura agropecuaria, así como capaciten y desarrollen al capital humano.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
129,79% = 61 apoyos otorgados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 350 Apoyos	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos gubernamentales para la capitalización de las unidades de producción y/o formación de capital humano otorgados.	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de solicitudes dictaminadas positivamente.	1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	340.00	340.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que están orientados a incrementar capacidad e infraestructura agropecuaria, así como la formación del capital humano.	Relativo	a. Eficacia	Expediente	340.00	340.00	0.00	0.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de productores atendidos en la recepción de solicitudes.	3.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	340.00	340.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Programa**

**Directo Estatal Apoyos Pecuarios.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Apoyos Pecuarios, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.47%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos, que contribuye al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	(Total de productores beneficiados / Total de productores pecuarios programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Productores pecuarios del sector rural, ya sean ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, grupos o asociaciones de productores y sociedades civiles, elevan la producción y productividad de sus unidades de producción y obtienen un mejor desempeño en sus actividades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.47%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos pecuarios entregados a los productores del Estado, para el fortalecimiento de sus unidades de producción.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo		
2019	Enejo - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Apoyos Pecuarios, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Descendente
68.15% = 107 Apoyos otorgados	100% = 101 Apoyos por otorgarse en el año				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos en infraestructura, material, maquinaria y equipo, así como otros apoyos pecuarios diversos, otorgados.	1) Disponibilidad presupuestal del programa. 2) Documentación presentada por los solicitantes, cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	101.00	101.00	54.00	17.64	53.47
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	101.00	101.00	54.00	17.64	53.47
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	101.00	101.00	54.00	18.18	53.47
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



**Programa Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos 4.4.1.2. Número de hectáreas tecnificadas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el avance en las hectáreas con riego tecnificado apoyadas con el programa Desarrollo de Áreas de Riego.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en el número de hectáreas tecnificadas beneficiadas, formulado por el Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura, quien lo tienen bajo su resguardo.	Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 105.98%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados	Este indicador mide el número de productores agrícolas beneficiados con recursos gubernamentales, para proyectos de tecnificación de riego con el programa Desarrollo de Áreas de Riego, para lograr un uso eficiente del agua e incrementar la productividad de las tierras de cultivo.	$(\text{Total de productores agrícolas beneficiados} / \text{Total de productores agrícolas programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de usuarios oficial de la unidad de riego beneficiados en el año, y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas individuales y sociedades de producción con superficies bajo riego, contribuyen a mejorar la productividad del agua en el sector agrícola, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la infraestructura hidroagrícola y la tecnificación de los sistemas de riego, apoyados con recursos gubernamentales de la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.	Este indicador mide el número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas en el año, a través de las cuales se logrará el uso óptimo de la infraestructura de riego.	$(\text{Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
144.77% = 289.54 hectáreas	2019	100% = 200 hectáreas	2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas, bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Enero - Diciembre 2020	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	2. Superficie agrícola rehabilitada y/o modernizada.	Supeditada a la demanda de productores y a disponibilidad presupuestal.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización ejecutados.	1.-Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	200.00	200.00	97.50	24.38	48.75
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización autorizados.	2.-Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presenten los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	200.00	200.00	142.67	21.40	71.34
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Porcentaje de proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos.	3.-Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	200.00	483.33	48.33	241.67
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.84%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas tecnificadas	Este indicador mide el número de hectáreas apoyadas en el año con tecnificación de riego agrícola, a través del cual se logrará un uso eficiente del agua y el incremento de la productividad de la tierra para cultivo.	(Número de hectáreas tecnificadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
70.53% = 423.16 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 400 hectáreas	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Desarrollo de Áreas de Riego que incluye número de hectáreas tecnificadas, bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Superficie agrícola tecnificada.	Supeditada a la existencia de proyectos de inversión y a disponibilidad presupuestal.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego ejecutados.	1.-Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	400.00	400.00	257.03	32.13	64.26
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego autorizados.	2.- Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	400.00	400.00	479.98	36.00	120.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de proyectos de tecnificación de riego recibidos.	3.- Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	400.00	400.00	994.35	49.72	248.59
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

#### (Anexo 13)



**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Programa

#### Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Equipamiento a Agroindustrias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.	Este indicador mide la cantidad de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios entregados a productores agropecuarios y agroindustriales como apoyo con recursos gubernamentales del programa Equipamiento a Agroindustrias, para reforzar su capacidad de producción y mejora de la calidad de sus product	(Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios apoyadas / Total de maquinaria, equipos, accesorios y utensilios programados)X 100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con maquinaria, equipo, accesorios y utensilios (equipamiento) con el programa Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores Agropecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes apoyados por la SEDRAE, adquieren bienes y servicios, que refuerzan su capacidad para la producción, mejora de la calidad, comercialización y competitividad en general de su actividad productiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.	Este indicador mide el número de Agroindustrias beneficiadas con la adquisición de equipamiento relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejorar la calidad de sus productos.	(Total de agroindustrias beneficiadas / Total de agroindustrias programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
80% = 16 agroindustrias beneficiadas con equipamie	2019	100% = 35 agroindustrias a beneficiarse con equipa	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
				Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa de Equipamiento a Agroindustrias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Estatal	Gestión	Relativo	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.
		1. Apoyos a Agroindustrias otorgados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.-Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad, para reforzar su capacidad de producción y mejoren la calidad de sus productos.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	42.00	42.00	35.00	27.50	83.33
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	42.00	42.00	35.00	27.50	83.33
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	42.00	35.00	28.33	83.33
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello, el SSEIFE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Programa Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa: Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción agropecuarias apoyadas con el programa Equipamiento Rural Agrícola.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensiónismo Rural.	Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados, por medio de los cuales se coadyuva al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada	Este indicador mide el número de equipos, implementos e infraestructura entregados a productores agropecuarios del estado, los cuales les son necesarios para realizar sus labores agrícolas.	$\frac{\text{Total de equipos, implementos e infraestructura entregados}}{\text{Total de equipos, implementos e infraestructura programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados, (incluye: equipos, implementos e infraestructura entregada con el programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensiónismo Rural.	Apoyar a las unidades de producción agrícolas del Estado para modernizar, incrementar y eficientar la producción y productividad en el sector, mediante la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura especializados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.	Este indicador nos muestra la superficie agrícola que se verá beneficiada directa e indirectamente con la entrega de infraestructura, maquinaria, equipos e implementos agrícolas, los cuales permiten la continuación de las labores agrícolas en dichas unidades de producción.	$\frac{\text{Total de superficie apoyada}}{\text{Total de superficie programada}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
100% = 2,000 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1,250 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 (que incluye superficie apoyada) del programa Equipamiento Rural Agrícola, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Rural.	Descendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatil	Gestión		Relativo	1. Superficie propiedad de productores agrícolas del estado apoyada.		Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de los solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de solicitudes dictaminadas	1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,250.00	1,250.00	252.00	6.65	20.16

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas, en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	1,250.00	1,250.00	252.00	6.65	20.16
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1,250.00	1,250.00	252.00	6.85	20.16
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	------	-------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Programa**

**Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.	Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$\frac{\text{Total de productores pecuarios apoyados}}{\text{Total de productores pecuarios programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Productores debidamente organizados solicitan apoyo gubernamental en la SEDRAE y llevan a cabo exposiciones y/o convenciones ganaderas, promueven la participación de productores y expositores de ganado, facilitan el intercambio tecnológico y comercial que redundará en la mejora genética de la ganadería del Estado y como consecuencia en el bienestar de los productores pecuarios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas en el año, solicitadas por las organizaciones de productores pecuarios del Estado, mediante las cuales se exhibe ganado de alta calidad genética.	$\frac{\text{Total de exposiciones apoyadas}}{\text{Total de exposiciones programadas}} \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100% = 1 Exposición apoyada	2019	100% = 1 Exposición por apoyarse en el año.	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Que exista interés de los productores y asociaciones ganaderas para llevar a cabo este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.

1. Productores pecuarios debidamente organizados apoyados

Relativo

Gestión

Estatal

ARQUITECTURA CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	200	2.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	-----	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de Organizaciones de Productores Pecuarios atendidas.	3.- Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.	Relativo	a. Eficacia	Organización	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Programa**

**Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que fueron beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables mediante el uso eficiente del agua.	(Número de hectáreas beneficiadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios, superficie apoyada con reconversión en áreas de riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.70%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se fomentará la producción y reconversión en el Es	(Total de paquetes tecnológicos apoyados / Total de paquetes tecnológicos programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola y frutícola de riego del Estado de Aguascalientes que propician el cambio tecnológico, incrementando la producción y productividad de sus predios, derivado de la adopción de paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestruct	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.41%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo e infraestructura para riego.	Este indicador mide el número de productores agrícolas - frutícolas que se beneficiaron en el año con alguno de los componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.	(Número de productores beneficiados / Número de productores programados) X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	100% (1,210 productores a beneficiar)	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Material vegetativo e infraestructura para superficie de riego entregado.	"1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.-Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	1,210.00	1,210.00	126.00	3.44	10.41
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	1,210.00	1,210.00	126.00	3.44	10.41
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de productores atendidos.

Relativo

a. Eficacia

Personas atendidas

1,210.00

3.54

10.41

3.-Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para riego en beneficio de sus tenedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
96.08% (4,729 hectáreas)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (5,250 hectáreas)	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de riego entregada.	*1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		
Porcentaje de informes recibidos.	1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, para que las variedades de mayor rendimiento sean las q	Relativo	a. Eficacia	Informes	100	1.00	1.00	33.00	100.00
<b>Observaciones:</b>	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								
Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	2.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	5,250.00	5,250.00	6,895.00	43.34	131.33
<b>Observaciones:</b>	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

#### (Anexo 13)



Porcentaje de productores atendidos.	3 -Atención a productores agrícolas del Estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.	a. Eficacia	Personas atendidas	5,250.00	5,250.00	6,895.00	44.65	131.33
--------------------------------------	---	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

## Programa Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.3. Fomentar y promover la reconversión	4.4.1.3.2. Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.

### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.	Este indicador mide el número de hectáreas que son beneficiadas por las prácticas de reconversión hacia cultivos más rentables con menor demanda de agua.	$(\text{Número de hectáreas beneficiadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.83%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de paquetes tecnológicos apoyados con recursos gubernamentales en beneficio de los productores agrícolas de los once municipios del Estado, que los solicitaron y cumplieron con los requisitos del programa, con lo cual se mejorará la producción y conservación del suelo	$\frac{\text{Total de paquetes tecnológicos apoyados}}{\text{Total de paquetes tecnológicos programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de paquetes tecnológicos apoyados con el programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Agrícola.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociados en grupos de productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola de temporal del Estado de Aguascalientes que fomentan e inducen el uso de paquetes tecnológicos, con el establecimiento de cultivos adaptados a la región con baja demanda de agua.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 4.76%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo e infraestructura para temporal.	Este indicador mide el número de productores agrícolas que se benefician en el año con alguno de los componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.	$\frac{\text{Número de productores beneficiados}}{\text{Número de productores programados}} \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 252 productores a beneficiar en el año	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor, Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	2. Material vegetativo e infraestructura para superficie de temporal entregado.		1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.-Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	252.00	12.00	1.57	4.76
---	--	----------	-------------	-------------	--------	-------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIFE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, planta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	252.00	12.00	1.57	4.76
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	-------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIFE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de productores atendidos.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	252.00	12.00	1.62	4.76
--------------------------------------	----------	-------------	--------------------	--------	-------	------	------

3.-Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.	Este indicador mide el número de hectáreas que son apoyadas en el año con semilla mejorada para temporal en beneficio de sus tenedores, con la cual mejorarán la calidad y rendimiento de la producción por hectárea.	(Número de hectáreas apoyadas / Número de hectáreas programadas) X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
119.34% = 6,208 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios de semilla de temporal del ejercicio fiscal 2020 del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía, bajo resguardo del Jefe del Depto. de Fomento Agrícola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.	1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.	1. Interés de los productores. 2. Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes de apoyo. 3. Productores interesados en el apoyo, cumplan con los requisitos del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de informes recabados.	1.- Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, para que las variedades de mayor rendimiento sean	Relativo	a. Eficacia	Informes	100	1.00	1.00	33.00	100.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	-----	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	2.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	2,000.00	2,000.00	2,027.00	33.45	101.35
---	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a agricultores del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	2,000.00	2,000.00	2,027.00	34.46	101.35
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Programa**

**Directo Estatal Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y evaluar	4.4.1.2.3. Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas.	Este indicador mide el número de cadenas productivas, promovidas e integradas que recibieron apoyo gubernamental con el programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.	(Número de cadenas productivas, promovidas e integradas apoyadas / Número de cadenas productivas programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de cadenas productivas, promovidas e integradas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante un incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades productivas, desarrollar mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y evolución del perfil del productor agroempresario, incrementar la participación económica del sector agroalimentario, con apoyos al fomento de organizaciones de productores, con base a cadenas productivas e integradas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Indicador</b>					
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%</b>					
		<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Porcentaje de apoyos otorgados.		Este indicador mide la cantidad de apoyos otorgados con recursos gubernamentales, con enfoque a apoyar las necesidades de adquisición de equipos, maquinaria e insumos necesarios para desarrollar organizaciones y su integración con los mercados con cargo al programa de Fomento al Desarrollo de Organiz.	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Ascendente	Porcentaje
		<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con equipos, servicios y suministros con el programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Fortalecer a los productores agropecuarios y agroindustriales organizados a través de apoyos en equipos, servicios y suministros que les permitan hacer su actividad más productiva y establecimiento de cadenas productivas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Indicador</b>					
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					
		<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>

# TERCER INFORME

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Este indicador mide el número de organizaciones fortalecidas con recursos del programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, para la adquisición de equipos, maquinaria e insumos necesarios para eficientizar su producción, desarrollar sus organizaciones y su integración co

(Número de organizaciones fortalecidas) / (Número de organizaciones programadas) X 100

Actual

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

a. Eficacia

Valor	Línea Base		Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo		Año	Periodo		
50% = 1 organización desarrollada en 2019 de las 2	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 2 organizaciones de productores fortalecida	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa de Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos para el fortalecimiento de productores integrados en organizaciones productivas, fortalecidas.	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidos, adquieran equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, para que soliciten equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de productores atendidos.	3. - Atención a organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, interesadas en solicitar apoyo gubernamental para adquirir equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4.00	4.00	0.00	0.00

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

#### Programa Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con alguno de los componentes del programa de intercambio de Experiencias.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de programadas) X 100	Ascendente
			Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.21%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.	Este indicador mide la cantidad de giras de intercambio de experiencias y/o eventos apoyados con recursos gubernamentales con cargo al programa de Intercambio de Experiencias, por medio de las cuales productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos adquieren conocimientos y habilidades con	$(\text{Total de giras de experiencias apoyadas} / \text{Total de giras de intercambio de experiencias programadas}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores apoyados con algún tipo de intercambio de experiencias y/o agroindustrias, y/o asisten a algún evento de su interés con el programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Formar capital humano dentro del sector agropecuario y medio rural, mediante la promoción de giras de intercambio de experiencias y/o eventos, mediante los cuales los participantes obtienen conocimientos prácticos, desde una perspectiva integral con enfoque empresarial, apoyando la cultura del valor agregado en todo el proceso de la producción y transformación de alimentos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 21.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas apoyadas.	Este indicador mide el número de empresas apoyadas dentro de la aceleradora de negocios, con los cuales se contribuye para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos desarrollen un crecimiento agroempresarial.	$(\text{Número de empresas apoyadas} / \text{Número de empresas programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
175% = 7 empresas agroindustriales apoyadas en el	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 12 empresas agroindustriales por apoyarse e	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe de Depto. de Redes de Valor.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatil	Gestión		Relativo	1. Empresas apoyadas.		Interés y compromiso de los productores, técnicos y jóvenes agroempresarios en la implementación y/o mejora de sus proyectos de producción y/o transformación de alimentos, así como disponibilidad presupuestal para apoyar a un mayor número de solicitantes.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agro	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	14.00	14.00	3.00	7.29	21.43

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIFE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	14.00	14.00	3.00	7.07	21.43
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIFE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de productores atendidos.

3.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de producción

Relativo a. Eficacia Personas atendidas

14.00

3.00

7.07

21.43

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas.	Este indicador mide el número de personas capacitadas apoyadas en el año, a través de los cuales los participantes adquirirán conocimientos y desarrollarán habilidades - aptitudes, que podrán aplicar en sus unidades de producción para mejorar sus procesos productivos.	(Número de personas capacitadas / Número de programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jefe de Depto. de Redes de Valor.	Ascendente
		100% = 185 personas por capacitarse en el año.				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Eventos de capacitación apoyados.	Disponibilidad presupuestal para atender la mayor parte de las solicitudes, así como cumplimiento de solicitantes de apoyo con documentación y requisitos establecidos en reglas de operación del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	4.00	4.00	3.00	25.50	75.00
<p><b>Observaciones:</b> No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00
<p><b>Observaciones:</b> No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>									

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de productores atendidos.	3.-Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello, el SSEIFE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Programa Directo Estatal Mejoramiento Genético.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa: Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de producción pecuarias apoyadas con el programa Mejoramiento Genético.	(Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpetas que contiene listado de unidades de producción apoyadas con el programa Mejoramiento Genético, misma que se encuentra, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado, coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.22%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados	Este indicador mide el número de productores pecuarios beneficiados con recursos gubernamentales, para adquirir sementales y/o vientres bovinos, ovinos, caprinos y/o porcinos para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos	$(\text{Total de productores beneficiados} / \text{Total de productores pecuarios programados}) \times 100$	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Ejidatarios, colonos, comuneros, pequeños propietarios, asociaciones de productores y sociedades civiles y mercantiles que se dedican a la producción pecuaria en el Estado, que promueven el mejoramiento genético del hato ganadero del estado, y obtienen apoyo gubernamental para la adquisición de sementales y vientres bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.22%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas	Este indicador mide el número de cabezas de ganado entregadas a los productores pecuarios del Estado, para mejorar genéticamente sus hatos ganaderos y con ello obtener una mejor rentabilidad en la comercialización de los mismos en canal o en pie.	$(\text{Total de cabezas de ganado entregadas} / \text{Total de cabezas de ganado programadas}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
103.33% = 248 Cabezas de ganado apoyadas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 225 Cabezas de ganado por apoyar en el año.	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Mejoramiento Genético, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola.	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Apoyos a productores pecuarios del Estado entregados.				1) Disponibilidad presupuestal del programa. 2) Documentación presentada por los solicitantes, cumple con todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	225.00	203.00	29.77	90.22
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIFE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que están orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	225.00	203.00	29.77	90.22
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIFE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	225.00	203.00	30.68	90.22
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	-------



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Programa**

**Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agroindustriales.	4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector 4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de unidades de producción apoyadas	Este indicador mide el número de unidades de producción apoyadas con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización.	Total de unidades de producción apoyadas / Total de unidades de producción programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.25%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de apoyos otorgados	Este indicador mide el número de apoyos entregados para: la realización de exposiciones y ferias locales, regionales o nacionales promovidas por organizaciones de productores; para consultoría, asesoría y orientación para la investigación y desarrollo de nuevos mercados y canales de comercialización	(Total de apoyos entregados / apoyos programados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de productores beneficiados y apoyos otorgados a cada uno de ellos con el programa de Promoción e Impulso a la Comercialización, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Productores Agroindustriales del Estado de Aguascalientes, Pecuarios y Agropastorales, que reciben apoyo de la SEDRAE y desarrollan la capacidad de promoción y comercialización efectiva de sus productos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en actualización del Directorio de Productores Agroindustriales del Estado.	Este indicador nos refleja el grado de avance en la actualización del directorio de agroindustrias locales, necesario para tomarlas en consideración en los diferentes eventos que lleve a cabo la SEDRAE	(Número de directorios de productores agroindustriales actualizados / Número de directorios de productores agroindustriales programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
*0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1 directorio de productores agroindustriales	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
Directorio de productores agroindustriales del Estado actualizado, bajo resguardo de la Dirección General de Agronegocios.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Directorio de productores agroindustriales del Estado actualizado.	Interés de los productores agroindustriales para ser incluidos en el Directorio de productores agroindustriales del Estado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de autorización del directorio	1.-Autorización del directorio de agroindustrias locales.	Relativo	a. Eficacia	Autorizaciones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de actualización del directorio	2.-Actualización del directorio de agroindustrias locales.	Relativo	a. Eficacia	Actualización	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de empresas contratadas	3.-Contratación de la empresa que actualizará el directorio de agroindustrias locales.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la implementación permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector agroalimentario.	(Número de campañas de promoción realizadas / Número total de campañas de promoción programadas)X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
100% = 1 campaña permanente de promoción de consumo	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1 campaña permanente de promoción de consumo	2020	Enero - Diciembre 2020	Facturas y evidencia fotografica de la campaña permanente de promoción de productos locales, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Campaña permanente de promoción de productos locales implementada.	Interés de los productores locales para participar en la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales, así como disponibilidad presupuestal para la misma.

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de avance en diseño de campaña de promoción	1.-Elaboración de campaña permanente de promoción de consumo los productos agroindustriales del estado.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	33.00	100.00
Porcentaje de avance en contratación de medios de promoción	2.-Contratación de medios para la promoción de los productos agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Contratos	1.00	1.00	33.00	100.00
Porcentaje de evaluación de campaña de promoción	3.-Evaluación de campaña de promoción para conocer el impacto de la misma ante posibles consumidores.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	1.00	1.00	34.00	100.00

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas	"Este indicador mide el número de eventos, ferias y exposiciones apoyadas en el año, para promocionar los productos agroindustriales del estado."	(Total de eventos apoyados / Total de eventos programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
75% = 3 eventos apoyados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 5 eventos por apoyar	Enero - Diciembre 2020	Facturas, fotografías y material informativo de los eventos, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Agroindustrias locales asisten a diferentes eventos, ferias y exposiciones de carácter agroalimentario apoyadas.	Interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes para que los agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	8.00	8.00	2.00	8.25	25.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	8.00	8.00	2.00	8.25	25.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	8.00	8.00	2.00	8.50	25.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participan empresas agroalimentarias locales apoyadas	Este indicador mide el número de exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales, donde participarán como asistentes y/o participantes, agroindustrias locales apoyadas por la SEDRAE	$\frac{\text{"(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas) X 100}}{100\% = 6}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2019	100% = 6 Exposiciones agroalimentarias con partici	2020	Facturas, fotografías y material informativo de las exposiciones agroalimentarias donde se apoyo la participación de la agroindustria local, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente
	Enero - Diciembre 2019		Enero - Diciembre 2020		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	3. Exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales donde participen las agroindustrias locales apoyadas.	Interés de las agroindustrias para participar en este tipo de eventos, así como espacios suficientes para atender la demanda.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados.	2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Programa**  
**Gestión de recursos financieros**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.
		3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000.	Mide el avance del ejercicio del presupuesto asignado a la SEDRAE, etiquetado en los capítulos 2000, 3000 y 5000 el cual incluye partidas irreductibles, etiquetadas por la Secretaría de Administración.	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos autorizados) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
95.52%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
\$16,979,759.70			\$19,017,000.00			
					Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en los capítulos 2000,3000 y 5000 ubicado en la Dirección General Administrativa.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos financieros ejercidos etiquetados	1. Disponibilidad presupuestaria para el trabajo de la Secretaría en el logro de las metas de entrega de estímulos a productores y productoras.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Pesos	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Programa Seguro Agrícola Catastrófico**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.5.1. Número de hectáreas aseguradas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1) Porcentaje de hectáreas aseguradas.	Mide el número de hectáreas protegidas por medio del seguro agrícola catastrófico contratado conjuntamente por el Gobierno del Edo a través de la SEDRAE y el Gobierno Federal a través de la SADER (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural).	(Número de hectáreas aseguradas en el año / Número de hectáreas aseguradas programadas en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
86.11% = 390,701 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 453,717 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Seguro Agrícola contratado.	1. Existencia de recursos estatales y federales para lograr operar el programa en beneficio de las productoras y productores del estado. 2. Que ocurran catástrofes climáticas en los cultivos y zonas establecidas en la póliza contratada.

Pólizas de Seguro Agrícola Catastrófico contratadas, cuyas copia se encuentran bajo resguardo de la Dirección General de Agricultura y/o Dirección General de Administración (SEDRAE)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de superficie autorizada por SADER para contratación SAC SADER: 69.16% SEDRAE: 30.84%	1.-Elaboración de estudio de mercado para conocer la oferta de aseguramiento para 2020 y en base a ello, elaborar la propuesta de cobertura estatal, autorizada por SADER ( ) para contratación SAC ( ) SADER: 69.16%, SEDRAE: 30.84	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	34.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE ceiró para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de recurso estatal autorizado para contratación de Seguro Agrícola Catastrófico	2.-Gestion de suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Finanzas, en función al porcentaje de coparticipación que establezcan las reglas de operación del componente.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE ceiró para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de documento "Terminos de Referencia" elaborado	3.-Determinación de superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar y plasmarlos en un documento "Terminos de Referencia" elaborado	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------



CPLAP  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
Contigo al 100

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Observaciones:

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores, que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Secretaría de Turismo**

**Programa  
Administración de los Recursos**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR	Mide el presupuesto asignado a la SECTUR para el cumplimiento de sus funciones administrativas.	(Presupuesto de gasto de operación ejercido / Presupuesto de gasto de operación autorizado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1 Viabilidad y ejecución conforme la dependencia para satisfacer las necesidades del sector turístico y a su vez las gubernamentales con lo que respecta a los pagos de materiales, recursos humanos y financieros, entre otros.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de avance de Revisiones de Cardex	1.1.- Supervisión de Cardex	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	30.00	30.00	75.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de Trámites y Registros de Requisiciones Atendidas	1.2.- Requisiciones Atendidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	22.50	22.50	75.00
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de Realización y Revisión de Proyecciones o cotizaciones	1.3.- Realización y Revisión de Proyecciones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	22.50	22.50	75.00
<b>Observaciones:</b>								

**Programa Atención al Visitante Palacio**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.6: Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Porcentaje de ocupación hotelera anual	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur).	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.00%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Porcentaje de incremento de turistas y visitantes a la oficina de atención al visitante que llegan a pedir información o adquirir algún servicio.	Mide el número de visitantes y turistas que llegan a la oficina de atención al visitante.	(Sumatoria de visitantes y turistas que llegaron en el periodo / sumatoria de visitantes y turistas que llegaron en el mismo periodo año anterior) *100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Registros de visitantes a la oficina de atención al visitante.	Turistas y visitantes llegan a la oficina de atención al visitante y se benefician con una mejor atención del personal competente que los atiende.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.00%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Porcentaje de niños que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de niños que participan en un recorrido turístico	(Número de niños que realizaron un recorrido turístico/ número de niños contemplados en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo		Los niños que participan en los recorridos aprenden, difunden y permiten alcanzar la meta establecida.	
			Resumen Narrativo			
			Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	63.00	63.00	63.00	63.00

Promedio de invitaciones dirigidas a niños. Promoción a. Eficacia 100.00 100.00 63.00 63.00 63.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de adultos que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas adultas que realizaron un recorrido turístico/ número de personas adultas contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100 %	2020	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	2. Participación de adultos en recorridos turísticos en tranvía.	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de adultos en recorridos turísticos en tranvía.	Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Promedios de promociones e invitaciones dirigidas a adultos.	2.1 - Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.	Relativo	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	67.00	67.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos conforme la meta	Mide el número de personas de la tercera edad que participan en un recorrido turístico.	(Número de personas de la tercera edad que realizaron un recorrido turístico / número de personas de la tercera edad contempladas en la meta para realizar un recorrido turístico) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Participación de personas de la tercera edad en recorridos turísticos en tranvía.	Todas las personas de la tercera edad quedan satisfechas con los recorridos realizados en tranvía.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
1.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.	Promoción	Absoluto	a. Eficacia		100.00	100.00	70.00	70.00	70.00	

Promedio de invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados conforme la meta	Mide el número de recorridos que realizan los tranvías para satisfacer a los turistas y visitantes.	(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía como meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100 %	2019	Enero - Diciembre	21,934 turistas	2020	Enero - Diciembre	(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía como meta)*100	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Promedio de unidades con mantenimiento satisfactorio.	4.1.- Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	71.00	71.00	71.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes atendidos con información general conforme la meta	Mide el número de turistas que se acercan a la oficina de atención al visitante a solicitar información.	(Número de visitantes atendidos con información / número de visitantes atendidos contemplados en la meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	74.00 %	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Personal con conocimientos turísticos del Estado aplicados	Se atiende con información a todas las personas que se acercan a la oficina.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Promedio de capacitaciones dirigidas a personal de atención al visitante.	5.1.- Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.	Relativo	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	74.00	74.00	74.00	74.00

Observaciones:

**Programa Desarrollo de Proyectos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1.- Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide la cantidad de habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el año.	$((\text{derrama o gasto } 2020 / \text{derrama o gasto } 2018))^{(1/(3-1))}-1$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Aguascalientes eleva la competitividad con infraestructura y proyectos turísticos detonantes en el Estado que impulsen el crecimiento del sector turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento de la derrama económica de los municipios Aguascalientes.	Mide la derrama económica que generan los visitantes a los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	$(\text{Derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el periodo} - \text{derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) / \text{derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
21.53%	2019	Enero - Diciembre	5.80%	2020	Enero - Diciembre	<a href="http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx">http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx</a>	Ascendente

Estadísticas: visitantes municipales, Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Servicios turísticos de calidad adecuados.	Empresas del sector turístico con índices de calidad adecuados y certificados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.1.-Ofrecimiento de capacitaciones que permitan mejorar a los prestadores de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	69.65	69.65	69.65

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.36%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de pasajeros	Mide la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	(Sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto estatal en el periodo -sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto en mismo periodo del año anterior) / sumatoria de pasajeros que llegan al aeropuerto en mismo periodo del año anterior*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
24.79%	2019	Enero - Diciembre	1.69% de aumento	2020	Enero - Diciembre

Medio de Verificación	Sentido
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Tarifas aéreas competitivas y adecuadas.	Las aerolíneas ofrecen tarifas competitivas y accesibles.

Estadísticas: visitantes municipales, registros de atención de asesoría, convenios de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
							Programado	Realizado
Promedio de turistas que viajan a través del aeropuerto de Aguascalientes de promociones tarifarias.	2.1.-Ofrecimiento de tarifas aéreas accesibles	Absoluto	a. Eficacia	Turistas	394,892.00	262,050.00	66.36	66.36

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes a municipios.	Mide el número de turistas que visitan los municipios (pueblos mágicos) de Aguascalientes.	(Sumatoria de visitantes a pueblos mágicos en el periodo - sumatoria de visitantes a pueblos mágicos mismo periodo año anterior) / sumatoria de visitantes a pueblos mágicos mismo periodo año anterior *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre
7.82%	4.54% de aumento		

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
7.82%	2019	Enero - Diciembre	4.54% de aumento	2020	Enero - Diciembre	<a href="http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx">http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Llegada de visitantes al interior del Estado incrementada.	Aumento de número de visitantes a los municipios y Pueblos Mágicos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de aumento de llegada de turistas al Estado.	3.1.-Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de vuelos. (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	Mide la llegada de vuelos (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	(Sumatoria de vuelos en el periodo - sumatoria de vuelos mismo periodo año anterior) / sumatoria de vuelos mismo periodo año anterior * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
13.72%	2019	Enero - Diciembre	0.83%	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Oferta de vuelos e implementación de nuevos destinos implementada	Las aerolíneas incrementan nuevos destinos.

Medio de Verificación: <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>  
 Estadísticas: visitantes municipales, Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
4.1	-Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00

Porcentaje de aumento de la cantidad de vuelos hacia Aguascalientes.

Observaciones:

**Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura	Mide el número de proyectos de infraestructura.	(Avance de infraestructura / sumatoria de proyectos meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	6. Propuesta de proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios incrementada.	Incremento de proyectos de infraestructura turística que abastezcan el mercado turístico.

Estadísticas: <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>  
visitantes municipales. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Promedio anual de reuniones con los Ayuntamientos.	6.1.-Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	4.00	4.00	3.00	75.00	75.00

Promedio anual de reuniones con los Ayuntamientos.

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera al año	Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	(Número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
61.48%	2019	Enero - Diciembre	62%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
				<a href="http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx">http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx</a>		
				Estadísticas: visitantes municipales, Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Paquetes turísticos integrales a nivel nacional e internacional comercializados.	Numero suficiente de Paquetes Turísticos que cubren todos los nichos del mercado siempre protegiendo a niñas, niños y adolescentes.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Promedio de capacitaciones dirigidas a prestadores turísticos.	5.1.-Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitaciones	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00

Observaciones:

**Programa**

**Desarrollo de proyectos turísticos Plaza de las Tres Centurias**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a 4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera anual	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	Contribuir a que Aguascalientes sea competitivo, diversificado y próspero mediante el desarrollo de productos turísticos además de orientación básica a los visitantes sobre los atractivos y servicios turísticos disponibles en Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias	Mide el incremento de visitantes que llegan al complejo Tres Centurias.	(Número de llegadas de visitantes / Número de visitantes esperados durante el período)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Bitácora de visitantes.	Los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias se benefician con las estrategias y acciones de fortalecimiento y activación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias conforme la meta	Mide el cumplimiento de la meta establecida a través del número de los visitantes que llegan al complejo Tres Centurias	(Número de visitantes registrados en el Complejo Tres Centurias/ número de visitantes en el Complejo Tres Centurias contemplados como meta)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Año	Período	Valor	Período	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1 Infraestructura adecuada, en condiciones óptimas y con horarios flexibles para los visitantes y turistas ofrecida.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Promedio de mantenimiento de la Plaza Tres Centurias.	1.1 -Diseño de un plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	40.00	40.00	30.00	30.00	75.00
---	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Promedio de capacitaciones al personal.	1.2.-Suficiente personal especializado capacitado.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitaciones	35.00	35.00	26.00	26.00	74.29
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.3.-Supervisión constante de instalaciones.	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	25.00	25.00	19.00	19.00	76.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación conforme la meta	Mide el número de personas que asisten para participar en algún taller o evento de activación.	(Número de personas que participaron en algún taller o evento de activación/ número de personas contempladas como meta en los talleres y eventos de activación)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100 %	2019	100 %	2020
	Enero - Diciembre		Enero - Diciembre
			Bitácora de visitantes y de participantes en talleres
			Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatat	Gestión	Relativo	2. Veridad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Promedio de activaciones y talleres planeadas.	2.1 -Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	30.00	19.00	19.00	63.33
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Promedio de visitantes atendidos.	2.2 -Atención y servicio al visitante eficiente.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	35.00	27.00	27.00	77.14
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Promedio de talleres y activaciones cumplidas.	2.3.-Invitaciones programa de activaciones y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	35.00	27.00	27.00	77.14
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Feria Nacional de San Marcos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.6.-Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita a	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de ocupación hotelera anual.	Mide las habitaciones que se ocupan periódicamente en sumatoria de todos los hoteles del estado de Aguascalientes.	(Número de habitaciones ocupadas en el periodo / número total de habitaciones disponibles en el periodo)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta Estadísticas de la SECTUR	Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 94.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante el periodo de Feria.	$((\text{derrama o gasto } 2020 / \text{derrama o gasto } 2018) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta Estadísticas de la SECTUR	Los turistas, visitantes y el sector turístico se benefician con las campañas de promoción de la Feria Nacional de San Marcos y los servicios ofrecidos en el Pabellón Turístico Artesanal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM	Mide el número de turistas que pernoctan en el Estado durante la FNSM.	(Número de llegada de turistas registrados / número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100 %	2019	Abril a Mayo	100 %	2020	Abril a Mayo	Ascendente
					http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Turistas y visitantes por visitar la FNSM interesados			Interés de la ciudadanía, turistas y visitantes en visitar los atractivos turísticos del Estado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
							Programado	Realizado

Porcentaje de cumplimiento del programa de planeación de la FNSM.	1.1.- Planeación de productos turísticos enfocado a la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	70.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones de la FNSM.	1.2.- Infraestructura con mantenimiento adecuado en la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM	Mide el número de cuartos ocupados entre el número de cuartos disponibles en los establecimientos de hospedaje del Estado durante la FNSM.	(Número de habitaciones ocupadas durante el FNSM/ número de habitaciones existentes durante FNSM)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	http://www.dataTur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx	Ascendente

Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Ocupación hotelera en el estado durante la FNSM incrementada	Existe recurso estatal y las condiciones sociales, políticas y económicas se mantienen estables por la ocupación de los hoteles.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

2.1.- Programa de Promoción aplicado de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	100.00
--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

2.2.- Servicios de hospedaje certificados o con distintivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	70.00	28.00	70.00
--	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Festival Cultural de Calaveras**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Tipo Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción	Dimensión
Relativo		Anual	Reporte Estadísticas Turísticas (Datatur) - Ocupación en hoteles y moteles por centro turístico, corte mensual.	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Ascendente
							Porcentaje ocupadas durante el Festival de Calaveras/ número de habitaciones existentes durante Festival de Calaveras)*100

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.	Cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor	Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción	Dimensión
Relativo		Anual	Programa del Festival de Calaveras publicado en redes sociales Aguascalientes, página Folletería.	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo del Festival de Calaveras se benefician con las implementación de acciones y programas integrados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Ascendente

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción	Dimensión
Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.	Mide la derrama económica durante el Festival Cultural de Calaveras	(Derrama económica obtenida durante el Festival / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Ascendente

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Octubre a Noviembre	100 %		2020	Octubre a Noviembre	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de SECTUR, SEDRAE, SEDEC, ICA entre otros.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de cumplimiento de invitados a participar.	2.1 -Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	15.00	50.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos.	2.2.-Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	21.00	60.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.-Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	60.00	21.00	60.00
---	--------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.75%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras conforme la meta	Mide el número de personas que visitan el Festival Cultural de Calaveras.	(Número de personas que visitan el festival / Número de personas que visitaran el festival establecidas como meta) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2019	Octubre a Noviembre	100 %	2020	Octubre a Noviembre
					Carpetela área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.
					Medio de Verificación
					Sentido
					Descendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman el festival.		1.1.-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	20.00	50.00
<b>Observaciones:</b>										
Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales.		1.2.- Oferta cultural atractiva.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	17.50	50.00
<b>Observaciones:</b>										
Porcentaje de cumplimiento de atracciones en el festival.		1.3.- Suficientes atracciones de impacto.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	33.00	8.25	33.00
<b>Observaciones:</b>										

**Programa**  
**Fomento al Turismo**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaría	Mide el presupuesto asignado a la oficina de la Secretaría para la atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	(Presupuesto para viáticos ejecutado / presupuesto para viáticos asignado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	1. Recurso para viáticos de la Secretaría ejecutado correctamente.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de avance de solicitudes de viáticos atendidas	1.1.-Solicitud de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	22.50	22.50	75.00
Observaciones:								
Porcentaje de viáticos autorizados	1.2.-Autorización de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	36.00	36.00	72.00
Observaciones:								
Porcentaje de viáticos comprobados	1.3.-Comprobación de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	15.00	15.00	75.00
Observaciones:								

**Programa Hospedaje (Hotelería)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y diversificado y próspero	4.5: Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de 4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente
Unidad de Medida			Turistas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.50%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente
Unidad de Medida			Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 78.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado a hospedarse.	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al estado.	(Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados como meta) * 100	Trimestral
Dimensión			a. Eficacia
Descripción Dimensión			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			
Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación
100 %	2019	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera
	2020	Enero - Diciembre	Turistas
			Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programas de promoción y distribución de folletería hotelera implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de servicios turísticos registrados. 1.1 - Integración de servicios turísticos. Relativo a. Eficacia 30.00 30.00 24.00 24.00 80.00

**Observaciones:**

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado. 1.2 - Invitaciones para promocionar al Estado. Relativo a. Eficacia 30.00 30.00 24.00 24.00 80.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos. 1.3 - Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado. Relativo a. Eficacia 40.00 40.00 30.00 30.00 75.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias, eventos y congresos para promover los hoteles a nivel estatal, nacional e internacional.	Mide el número de ferias, eventos y congresos y eventos en donde se promociona al Estado.	(Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa / número de ferias, congresos y eventos a los que se invita a la dependencia) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100 %	2019	100 %	2020
	Enero - Diciembre		Enero - Diciembre
			Cartas compromiso, fotografías, correos, oficios.
			Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Promoción en ferias y redes, estatales, nacionales e internacionales para promocionar los hoteles.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

2.1 -Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.

Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	24.00	24.00	80.00
----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

2.2 -Realización de actividades de promoción realizadas.

Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	25.00	25.00	71.43
----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

2.3 -Distribución de información turística.

Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	24.00	24.00	68.57
----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Marco Legal de la Actividad Turística**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austero	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de celebración de sesiones de Órganos de Gobierno en los que la Secretaría tenga participación conforme la meta	Mide las reuniones celebradas por parte de los Órganos de Gobierno donde se requiera de la presencia del área correspondiente. Sirven para tratar asuntos de importancia a corto, mediano y largo plazo.	$\frac{\text{Número de Sesiones atendidas}}{\text{Número de Sesiones a las que se invita}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Sesiones de órganos de gobierno realizadas que colaboran con el cumplimiento de la dependencia.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.

Medio de Verificación  
Bitácoras, solicitudes, contratos, conventos, oficios  
Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de invitaciones recibidas atendidas	1.1.-Recepción e invitaciones recibidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes ejecutadas	1.2.-Seguimiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	30.00	30.00	75.00
--------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de sesiones realizadas	1.3.-Participación en sesiones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	22.00	73.33
-----------------------------------	--------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elaboración de Contratos para Eventos conforme la meta	Mide los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de la Secretaría de Turismo del Estado, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos; además de la ejecución de los mismos.	(Número de Convenios y Contratos Realizados / Número de Convenios Y Contratos Solicitados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios.	Ascendente





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal	Gestión	Relativo	2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.	
---------	---------	----------	--	--

ARCHIVO

CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de convenios y contratos recibidos	2.1.-Solicitud de convenios y contratos recibidos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20,00	15,00	15,00	75,00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de convenios y contratos elaborados	2.2.- Realización de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	24,00	24,00	80,00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de convenios y contratos firmados	2.3.-Firma de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50,00	35,00	35,00	70,00
--	-------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia conforme la meta	Mide el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia que competen a la dependencia (ARTICULO 55 LTAIPEAM: FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIII, XVII, XIX, XX, XXVII, XXIX, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLV, XLVIII, XLIX,	(Número de Obligaciones de la ley de transparencia atendidas / Número de Obligaciones de la ley de transparencia solicitadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100 %	2019	100 %	2020
	Enero - Diciembre		Enero - Diciembre
			Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios
			Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de solicitudes verificadas	3.1.-Verificación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	14.00	70.00
Observaciones:								
Porcentaje de solicitudes procesadas	3.2.-Procesamiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	50.00	35.00	70.00
Observaciones:								
Porcentaje de respuestas otorgadas y validadas	3.3.-Carga y cumplimiento en plataformas y correos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	22.00	73.33
Observaciones:								

**Programa Mercadotecnia y difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.4. Implementar aplicaciones tecnológicas
			4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.	Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones registradas.	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR (departamento de medios digitales).	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como destino turístico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ocupación hotelera.	Mide el porcentaje de ocupación hotelera (cuartos ocupados entre cuartos disponibles) en el Estado.	(número de habitaciones ocupadas / número de habitaciones existentes)/100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR (departamento de medios digitales).	Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician con la promoción de los productos turísticos del estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de las campañas publicitarias	Se refiere a las campañas publicitarias que se realizaron por medio de SECTUR para promover los atractivos del Estado.	(Campañas publicitarias realizadas/ campañas publicitarias propuestas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Valor</b>	<b>Período</b>	<b>Meta</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>
100 %	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Blátora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de las campañas publicitarias	Se refiere a las campañas publicitarias que se realizaron por medio de SECTUR para promover los atractivos del Estado.	(Campañas publicitarias realizadas/ campañas publicitarias propuestas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Valor</b>	<b>Período</b>	<b>Meta</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>
100 %	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Blátora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.-Capacitación y suficiente.	correcta	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	28.00	70.00

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de derrama económica por turistas conforme la meta	Mide la derrama económica generada por los turistas que visitan el Estado.	(Derrama económica registrada/ derrama económica esperada) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente
					Bitácora de visitantes, listados, reportes bultos, estudio de resultados de Calaveras	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica por turistas en el estado incrementada .	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel de Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de cumplimiento de las campañas publicitarias.	2.1.- Realización de campañas publicitarias adecuadas y atractivas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	71.00	21.30	71.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de cumplimiento de los planes de difusión.	2.2 -Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	71.00	24.85	71.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de cumplimiento mantenimiento herramientas.	2.3.-Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de forma inmediata	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	69.00	24.15	69.00
<b>Observaciones:</b>									

**Programa Planeación Turística**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.
		4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto de turistas.	

**Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación	Mide el avance del cumplimiento de los esquemas de evaluación y seguimiento.	(Avance de cumplimiento de los esquemas y seguimiento realizados / Avance de cumplimiento de los esquemas y seguimiento establecidos)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre

Medio de Verificación		Supuestos	
Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Gestión	Relativo	1. Suficiente información para cubrir los requisitos de cada uno de los sistemas a capturar.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance de información obtenida para sistemas.	1.1.- Obtención de información	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	75.00	22.50	75.00
---	--------------------------------	----------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de información analizada para sistemas.	1.2.- Análisis de información para sistemas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	75.01	33.34	83.34
--	--	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de información cargada en los sistemas.	1.3.-Carga de información en sistemas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	75.00	22.50	75.00
--	---------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Promoción y Fomento**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.99%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Las empresas de servicios turísticos y la población local se beneficiarán con la promoción de los productos turísticos del estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado.	(Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados como meta) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Ascendente	
			<a href="http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx">http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx</a>			Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de cumplimiento de invitaciones enviadas a prestadores turísticos.	2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.99	22.50	74.99
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento del número de actividades promocionales.	2.2.- Realización de actividades de promoción realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	26.25	75.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería.	2.3.- Distribución de información turística	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	26.25	75.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.99%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación en ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional	Mide el número de ferias y eventos en donde se promociona al Estado.	(Número de ferias y eventos que se participa / número de ferias y eventos a los que se invita a la dependencia) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias y eventos promocionados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	22.50	75.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de asistencia para promocionar el Estado.	1.2.- Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.99	22.50	74.99
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos.	1.3.- Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	74.98	29.99	74.98
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente
Unidad de Medida	Turistas		

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera.	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.50%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	(Número de operativos realizados / número de operativos establecidos como meta)*100	Ascendente
Unidad de Medida	Porcentaje		

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletería, mapeos, fotos.	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al estado.	(Número de turistas que llegan al Estado / número de turistas contemplados como meta) * 100	Trimestral
Dimensión	a. Eficacia		
Descripción Dimensión	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		

Línea Base			
Valor	Año	Periodo	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	Ascendente
100 %	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación
100 %	2020	Enero - Diciembre	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística estatal.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Acceso	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	22.00	73.33
2.2.- Realización de actividades de promoción realizadas.	Acceso	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	25.00	71.43
2.3.- Distribución de información turística	Acceso	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	25.00	71.43

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación satisfactoria en ferias, eventos y congresos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.	Mide el número de ferias, congresos y eventos en donde se promueve al Estado.	(Número de ferias, congresos y eventos en los que se participa / número de ferias, congresos y eventos a los que se invita a la dependencia) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100 %	2019	100 %	2020
Enero - Diciembre		Enero - Diciembre	
		Cartas compromiso, fotografías, correos, oficios.	
		Sentido	
		Ascendente	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Ferias, eventos y congresos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias, congresos y eventos promocionados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
							% de Avance Realizado vs	
							Período	

Porcentaje de servicios turísticos registrados.	1.1	- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	22.00	30.00	22.00	22.00	73.33
---	-----	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.

1.2.- Invitaciones para promocionar al Estado.

Relativo

a. Eficacia

Porcentaje

30.00

22.00

73.33

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos.

1.3.- Invitación a participantes que ofertan al Estado.

Relativo

a. Eficacia

Porcentaje

40.00

29.00

72.50

**Observaciones:**

**Programa Tianguis Turístico**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto de turistas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

<b>Indicador</b>	Derrama económica de turistas.	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
		Mide el gasto que realizan los visitantes y turistas.	Sumatoria de la derrama económica generada por los visitantes y turistas.	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Annual	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%**

<b>Indicador</b>	Porcentaje de citas de negocio de todo el evento a nivel nacional realizadas	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
		Cantidad de citas realizadas por todos los participantes del evento.	(Citas totales realizadas/ citas agendadas) * 100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Annual	Reporte de citas registrado por organizadores de Tianguis Turístico.	Posicionamiento del Estado durante el Tianguis Turístico, el cual beneficiara a los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas, visitantes e inversionistas, debido a la existencia de recurso etiquetado para el evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

<b>Indicador</b>	Porcentaje de citas estatales concretadas	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
		Se refiere al avance de las citas realizadas por parte de los organizadores del Estado.	(Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100	Annual	a. Eficacia

<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	100 %	<b>Período</b>	Abril	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>
					Reporte evento - Planeación y Estadísticas SECTUR
					Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Elección de ubicación atractiva para el stand en el Centro de Convenciones o sede del evento.	Los visitantes ubican el Estado y el stand, y lo visitan.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Promedio de visitantes al stand.	1.1.- Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	30.00	30.00	30.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de participación efectiva del sector turístico.

1.2.- Participación Suficiente del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico.

Relativo a. Eficacia

Empresas

30.00

30.00

30.00

30.00

100.00

**Observaciones:**

Promedio de citas estatales concertadas en el evento.

1.3.- Suficiente posicionamiento durante el evento.

Absoluto a. Eficacia

Reuniones

40.00

40.00

40.00

40.00

100.00

**Observaciones:**

**Programa**  
**Villa Navidad**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación
			4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Mide el número total de proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico, que fortalecen la derrama económica.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y de desarrollo turístico.	Ascendente	Proyecto

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listados, programas, bitácoras, correos (Dirección General de Promoción, Proyectos Turísticos y Visitantes)	Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de Villa Navidad.	Mide la cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de Villa Navidad/número de eventos en el programa de Villa Navidad establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa de Villa Navidad publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, página Viva Aguascalientes y Folletería (Coordinación de Comunicación y Promoción).	Los prestadores de servicios turísticos, proveedores, turistas y visitantes dentro del periodo de Villa Navidad se benefician con las implementaciones de acciones y programas integrados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida de visitantes durante Villa Navidad.	Mide el número de personas que visitan Villa Navidad.		(Número de personas que visitan Villa Navidad / Número de personas que visitaran la carrera establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100 %	2019	Diciembre	100 %	2020	Diciembre	Capeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de cumplimiento de eventos que conforman Villa Navidad. 1.1.- Gestión para la realización del programa. Acceso a. Eficacia Relativo 40.00 16.00 40.00 16.00 40.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales. 1.2.- Oferta cultural a. Eficacia Relativo 35.00 0.00 35.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de atracciones en Villa Navidad. 1.3.- Suficientes atracciones de impacto. Acceso a. Eficacia Relativo 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante Villa Navidad.	Mide la derrama económica generada durante Villa Navidad.	(Derrama económica obtenida durante Villa Navidad / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100 %	2019	100 %	2020
	Diciembre		Diciembre

Medio de Verificación		Sentido
Estudio realizado por el área de Estadísticas de la SECTUR.	Planeación y	Ascendente
Estudio realizado por el área de Estadísticas de la SECTUR.	Planeación y	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Participación de SECTUR, DIF, SEDRAE, SEDEC, ICA, INJUVA entre otros.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de cumplimiento de invitados a participar.	2.1 - Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	10.00	10.00	33.33
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos.	2.2 - Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3 - Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	8.00	8.00	22.86
---	---------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa VINO FEST**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación de infraestructura y desarrollo turístico.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	Cantidad de proyectos que se realizan y benefician y fortalecen al sector.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y desarrollo turísticos realizados.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo (PED), 2016 - 2022 Publicado del 30 de mayo del 2017. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a>	Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del mezcal y las enchiladas dentro del estado, permitiendo además una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.	a Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de incremento de eventos nuevos en la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	Cantidad de eventos que ayudaran a posicionar y atraer tanto a turistas como a visitantes.	(Número de eventos nuevos en el programa de la Feria/número de eventos en el programa de la Feria establecidos como meta)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Relativo	Programa de la Feria de la Uva y Queso Artesanal publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folletería.	Prestadores de servicios turísticos, productores de mezcál, restauranteros, cocineros tradicionales y proveedores se benefician con las acciones de denominación de origen, difusión y un buen programa integrado de la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	--	--	---

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gasto o derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta	Mide la derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	(Derrama económica obtenida durante la feria / derrama económica propuesta como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
100 %	2019	agosto - octubre	100 %	2020	agosto - octubre
			<b>Medio de Verificación</b>		
			Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.		
<b>Sentido</b>					
Ascendente					
<b>Cobertura</b>					
Estatil	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>
	Gestión		Relativo		2. Participación de SECTUR, SEDRAE y productores de vinos, quesos, pan, integradas.
Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de cumplimiento de invitados a participar.	2.1.-Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos.	2.2.- Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	35.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.- Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	35.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta	Mide el número de personas que visitan la Feria de la Uva y Queso Artesanal.	(Número de personas que visitan la feria / Número de personas que visitaran la feria establecidas como meta) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2019	julio - septiembre	100 %	2020	julio - septiembre
					Carpetas área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.
					Medio de Verificación
					Sentido
					Ascendente





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Actividades en el programa que generen el interés de los turistas y visitantes implementadas.	Los turistas y visitantes conocen el producto turístico y lo visitan.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Coordinación General de Planeación y Proyectos**

**Programa**

**Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.31%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.	(Presupuesto ejercido de la CPLAP / Presupuesto autorizado para la CPLAP) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
<b>Valor</b>	<b>Línea Base</b>	<b>Meta</b>	<b>Valor</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
	<b>Año</b>	<b>Año</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Período</b>
				<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
100% (6,420,000.00 pesos)	2019 Enero a Diciembre 2019	100% (7,027,900.00 pesos)	2020 Enero a Diciembre 2020	Ascendente
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido	Se cuenta con el recurso para la operatividad del programa

Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019.  
**L i n k d e l p o r t a l :**  
<https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado a la CPLAP	Relativo	d. Economía	Pesos	7,027,900.00	7,027,900.00	5,081,566.93	72.31	72.31	72.31

Observaciones:

**Programa Coordinación y Seguimiento Gubernamental**

Administración al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental	Mide la participación del Titular de la CPLAP en reuniones interinstitucionales para gestión de la planeación y/o proyectos del Estado.	$(\text{Número de reuniones asistidas} / \text{Número total de reuniones programadas}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (825 reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	2020	Enero a Diciembre 2020	Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Titular de la CPLAP	Descendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión	Relativo	Reuniones asistidas			Se cuenta con la participación del Titular de la CPLAP en las reuniones convocadas por el Sector Gubernamental.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado		
						% de Avance Realizado vs	Período	Anual	
Porcentaje de reuniones asistidas	1.1.-Participación en las reuniones institucionales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	576.00	576.00	637.00	110.59	110.59

Observaciones:

**Programa**

**Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio 2019**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo integral	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto del gobierno central como de organismos públicos descentralizados y desconcentrados.
			3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89
			Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Índice de crecimiento del gasto corriente	Mide la eficiente evaluación externa del gasto federalizado de los fondos del Ramo 33 a través de despachos externos competentes contratados para brindar el servicio.	(Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2020 / Número de evaluaciones externas de desempeño realizadas 2019)	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información disponible en la página: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx</a>	Contribuir en el financiamiento sano del Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a través de despachos competentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados	Mide los programas ejecutados con recursos de los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de Programas evaluados con fondos Federales el ramo 33 / Número total de Programas con gasto federalizado de los fondos del ramo 33) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información disponible en la página: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx</a>	Unidades Ejecutoras de los Fondos Federales, cumplen con lo establecido en la normatividad aplicable referente a la obligatoriedad de evaluar el gasto federalizado de los Fondos del Ramo 33	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa	Mide los documentos evaluados (evaluaciones externas) por los despachos evaluadores correspondientes a los Fondos del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	(Número de evaluaciones externas realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100% (27 Evaluaciones externas)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (28 Evaluaciones externas)	2020	Enero a Diciembre 2020	Información disponible en la página: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SED/externas.aspx</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluaciones externas publicadas	El despacho entrega a tiempo las evaluaciones y se publican en el portal de la CPLAP.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de despachos evaluadores contratados	1.1.- Participación de la CPLAP en el proceso de selección del despacho evaluador para llevar a cabo las evaluaciones externas.	Relativo	a. Eficacia	Despachos	4.00	4.00	3.00	7.50	75.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones con despachos evaluadores contratados	1.2.-Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluación de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de documentos evaluados por los despachos evaluadores contratados	1.3.- Revisión y retroalimentación de los Fondos Federales evaluados del Ramo 33 del Gasto Federalizado	Relativo	a. Eficacia	Documentos	27.00	27.00	27.00	60.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de seguimiento a los ASM	1.4.- Publicación de resultados y seguimiento de los ASM	Relativo	a. Eficacia	Documentos	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**

**Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Gobierno integral, eficiente y de calidad	Programa Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral. 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.  
 Mide la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.  
 Recursos estatal aprobado 2020 / Recurso estatal aprobado 2019

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a> . Informe de Gobierno Anual	Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 105.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía.  
 Mide las obras y acciones que realiza el Gobierno del Estado en beneficio del ciudadano  
 (Número de aprobaciones de obras y acciones / Total de solicitudes de obras y acciones) X 100

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Relativo Anual <http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPL> La gestión gubernamental cobra sentido en beneficio de la sociedad y de esta manera el Gobierno cumple su función delante de los aguascalentenses, a través de una administración eficaz.

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades y/o acciones para la planeación estratégica del Estado.	Mide las diferentes actividades que se desarrollan en coordinación con los tres niveles de gobierno, además de las Asociaciones público-privadas, en la firma de convenios y acuerdos de colaboración para la buena planeación y conducción del Estado en la ejecución y/o aplicación de acciones y obras g	(Actividades de gestión y acciones realizadas / total de actividades de gestión y acciones programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100 % ( 153 reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	2020	Enero a Diciembre 2020	Listas de asistencia administradas por el asistente del Coordinador de la CPLAP	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Coordinación y promoción de las actividades y/o acciones de planeación del desarrollo estatal implementadas.	Existe recurso oportuno Existe recurso oportuno para la buena promoción de la planeación estratégica del Estado que difunde la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP) para la buena promoción de la planeación estratégica del Estado que difunde la Coordinación General de Planeación y Proyectos (CPLAP).

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de reuniones agendadas	1.1.-Actividades para la consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	144.00	144.00	152.00	105.56

Observaciones:

**Programa Informe de Gobierno**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente	3.4.1.- Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Mide el presupuesto ejercido en la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto autorizado}) * 100$	d. Economía

Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor			Año
100% (2,911,396.96 pesos)	2019	Enero a Diciembre 2019	100 % (3,500,000.00 pesos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. L i n k d e l p o r t a l : <a href="https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2">https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2</a>
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Elaboración del Informe de Gobierno y Evento para su difusión, realizado			Se cuenta con el recurso para la realizar el documento y evento del Informe de Gobierno

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de recurso ejercido en el Informe de Gobierno	1.1.-Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno	Relativo	d. Economía	Pesos	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	30,00	100,00
<b>Observaciones:</b>										
Porcentaje de avance del documento	1.2.-Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100,00	100,00	100,00	100,00	70,00	100,00

**Observaciones:**

**Programa Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno abierto y transparente	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austero	3.4.1. Implementar una transparente y austera, orientada a de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	Recursos estatal aprobado 2020 / Recurso estatal aprobado 2019	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	El Indicador se puede consultar en: Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a>	Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad al implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 81.47%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022.	Mide las necesidades prioritarias del desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	(Total del recurso aprobado para obras contempladas en los objetivos del PED / Total del recurso Estatal autorizado) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. <a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/ NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf</a>	Dependencias gubernamentales cuentan con una adecuada asignación de recursos destinados a necesidades prioritarias para el desarrollo sustentable de Aguascalientes y sus habitantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.47%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado. Mide el recurso aprobado mediante expedientes técnicos para la construcción de obras de infraestructura en el Estado, en relación a los fondos del Presupuesto Directo Estatal (PDE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Infraestructura Social E

(Recurso aprobado para obras de infraestructura / recurso total destinado a obras de infraestructura) X 100

Trimestral

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100% (852,491,292.00 pesos)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (548,679,074.00 pesos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2019. <a href="http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAministrador/archivos/EDO-30-3.pdf">http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAministrador/archivos/EDO-30-3.pdf</a>

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Año	Período	Valor	Período	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Recurso Estatal para la construcción de obras de infraestructura en el Estado aprobado.	Recurso Estatal para la construcción de obras de infraestructura en el Estado aprobado.	Cobertura total del recurso para obras de infraestructura para la atención de la ciudadanía.		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje del presupuesto aprobado mediante expedientes técnicos.	1.1.- Programación y planeación de la aprobación de los recursos del ejercicio fiscal.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	842,289,666.00	842,289,666.00	721,065,113.00	68.49	85.61
--	--	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS.	1.2.- Información capturada de los proyectos en la MIDS.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	71,616,074.00	71,616,074.00	46,480,148.35	12.98	64.90
--	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Proyecto de Desarrollo Regional para la Alianza Centro Bajo Occidente**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible, Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12. Sistema de Planeación Estatal del Desarrollo Participativa.	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1. Número de municipios que implementan la planeación participativa.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la consolidación de la Alianza Bajo Centro Occidente	Mide las acciones que realizará la Coordinación de Planeación y Proyectos (CPLAP) para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente.	(Acciones para la consolidación de la Alianza realizadas/Acciones programadas para consolidar la Alianza) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0	2018	Enero a Diciembre 2018	100% (2 acciones para consolidar la Alianza)	2020	Enero a Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Gestión	Relativo	Alianza Bajo Centro Occidente, Consolidada	Se realizan las acciones para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente y el recurso para gestiona

Carpeta de Seguimiento que contiene:  
Acta de constitución de una Asociación Civil involucrados  
Documento del convenio firmado por los Estados involucrados  
Documento firmado del Fideicomiso, firmado por los Estados involucrados

Se realizan las acciones para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente y el recurso para gestiona

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de avance del Convenio	1.1.- Realización y Firma de Convenio	Relativo	a. Eficacia	Convenio	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
Porcentaje de avance en la Constitución del Organismo	1.2.- Constitución de un Organismo de apoyo a la Alianza	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la Constitución del Organismo

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en la conversión de CPLAP al Instituto de Planeación del Estado de Ags.	Mide la revisión y conformación del documento de iniciativa de Ley a través de acciones jurídicas y administrativas para la transformación de la Coordinación General de Planeación y Proyectos a Secretaría de Planeación del Estado.	(Avance en la conformación de la iniciativa de Ley elaborada / Documento de iniciativa de Ley concluido) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2019	Enero a Diciembre 2019	100 % (1 documento)	2020	Enero a Diciembre 2020
Documento de iniciativa de Ley integrado por el área jurídica de la CPLAP.			Documento de iniciativa de Ley integrado por el área jurídica de la CPLAP.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Iniciativa de Ley para la conversión de Coordinación de Planeación y Proyectos a Secretaría de Planeación del Edo. Realizada	El área jurídica elabora la iniciativa de Ley para la conversión de Coordinación a Secretaría y se presenta para su aprobación ante la autoridad respectiva.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance de la Iniciativa de Ley	2.1.- Conformación del documento de iniciativa de Ley Ley de Planeación de Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas

2.2.- Seguimiento de las actividades para la actualización

Relativo

a. Eficacia

Reuniones

75.00

**Observaciones:**

37.50

3.00

4.00

4.00

25.00

**Programa**

**Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.54%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a solicitudes en materia jurídica	Mide la cantidad de peticiones que solicita el ciudadano y la documentación entregada a los requerimientos de los pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de la Federación del Estado, en cuanto a recursos estatales y federales y que son atendidas por la		(Número de solicitudes atendidas / Número total de solicitudes recibidas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (57 solicitudes)	2019	Enero a Diciembre 2019	2020	Enero a Diciembre 2020	Listado de solicitudes en materia de transparencia. Oficio de acta de inicio de auditoría. ; administrado por la Coordinación Jurídica de la CPLAP	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes en materia jurídica atendidas	El área jurídica da seguimiento oportuno a las solicitudes de transparencia que la sociedad en general solicita a CPLAP.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de transparencia.	1.1.- Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	46.00	46.00	35.00	38.04	76.09

**Observaciones:**

Porcentaje de auditorías atendidas 1.2.-Atención a Auditorías

Relativo a. Eficacia Auditoría

125.00

62.50

5.00

4.00

4.00

46.00

35.00

38.04

76.09

**Observaciones:**

**Programa**

**Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, ordenable, sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.
Línea de Acción			
Objetivo Programa Estratégico			
Línea de Acción			
Indicador			
5.12.1.1. Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.			

**Indicador Nivel Fin**

Indicador

Descripción

Método de Cálculo

Sentido

Unidad de Medida





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	Indicador que mide los Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.	Número de programas realizados / (Número total de Programas ) X 100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a>	Contribuir con el Sistema de Planeación Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública que beneficien la calidad de vida de los habitantes del Estado.	a. Eficacia
				<b>Descripción Dimensión</b>
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 77.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de Planes Maestros en materia de desarrollo urbano elaborados.	Indicador que mide el porcentaje de avance de Planes Maestros en materia de desarrollo urbano elaborados.	(Número de Planes maestros realizados / Número total de planes programados) x 100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Trimestral	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Planeación, Estratégica Territorial y bajo resguardo de la misma.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros.	Indicador que mide el porcentaje de Planes Maestros elaborados para dar seguimiento a los Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo Urbano 2016-2022	(Número de Planes Maestros realizados / Número total de Planes Maestros programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Sentido</b>
				<b>Medio de Verificación</b>	

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
100 % (2 Planes Maestros)	Enero a Diciembre 2019	100 % (2 Planes Maestros)	Enero a Diciembre 2020	Ascendente
Estatal	Estratégico	Relativo	Portafolio con juego de proyectos generado por la Información y Proyectos resguardo de la misma. Fichas técnicas bajo resguardo de la Dirección General de Programación de Obra adscrita a la CPLAP.	Los Planes Maestros se realicen en tiempo y forma para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022
			1. Planes Maestros Elaborados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de análisis de campo realizados.	1.1.- Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica.	Relativo	a. Eficacia	Análisis	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de análisis de la zona	1.2.- Realización del análisis de la zona y toma de evidencia fotográfica.	Relativo	a. Eficacia	Análisis	2.00	2.00	2.00	25.00	100.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la investigación urbana.	1.3.- Investigación de equipamiento urbano que se localiza en la zona con el fin de definir las actividades idóneas del proyecto.	Relativo	a. Eficacia	Investigaciones	2.00	2.00	2.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance de Estudios de Facilidad pública	Indicador que mide el porcentaje de elaboración de Estudios de Facilidad de obra pública	(Número de estudios de factibilidad realizados / Número total de estudios de factibilidad programados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (100 estudios)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (100 estudios)	2020	Enero a Diciembre 2020	Portafolio con juego de planos, estudios y/o proyectos generado por la Dirección General de Información y Proyectos Estratégicos y bajo resguardo de la misma. Fichas técnicas bajo resguardo de la Dirección General de Programación de Obra adscrita a la CPLAP.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	2. Estudio de Factibilidad de obra validada.			Las Fichas Técnicas se realicen en tiempo y forma para la ejecución de las obras y acciones plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance de proyectos capturados en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión.	2.1.-Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin de programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Relativo	b. Eficiencia	Proyecto	100.00	100.00	55.00	5.50	55.00
---	---	----------	---------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de visitas realizadas.	2.2.-Realización de visitas a campo en los puntos indicados en la cartera de proyectos del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Relativo	b. Eficiencia	Visitas de campo	100.00	100.00	55.00	16.50	55.00
---	--	----------	---------------	------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de fichas técnicas realizadas.	2.3.-Realización de ficha técnica indicando las características físicas del lugar en donde se pretende ejecutar la obra.	Relativo	b. Eficiencia	Fichas técnicas	100.00	100.00	55.00	33.00	55.00
---	--	----------	---------------	-----------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento del gasto corriente.	Mide la implementación de acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	(Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2020/ Total de recurso ejercido del gasto corriente en 2019)	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la página web ( <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cepia/p/SED/evaluaciones_internas.asp">http://www.aguascalientes.gob.mx/cepia/p/SED/evaluaciones_internas.asp</a> )	Contribuir con un Financiamiento sano del Desarrollo mediante el seguimiento y la evaluación de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.69%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de Programas presupuestarios con resultados alcanzados en beneficio de la población objetivo.	Mide el resultado de las acciones realizadas de cada uno de los Programas presupuestarios ejecutados por las Dependencias estatales.	(Acciones realizadas por los Programas Presupuestarios / Total de población beneficiada)	Ascendente	Programas

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reportes de evaluación trimestral, Matriz de Indicadores para Resultados y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web siguiente: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp</a>	Dependencias que ejercen recurso estatal cuentan con el conocimiento de Instrumentos normativos, que les permita identificar con claridad el desarrollo de las actividades de los Programas Presupuestarios a ejecutar.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del proceso del SED (Sistema de evaluación del Desempeño)	Mide el avance del proceso de los Programas presupuestarios (Pp) de las Entidades y Dependencias del Gobierno evaluados en el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE), conforme a la Metodología de Marco Lógico (MML) en la implementación del PBR-SED	(Número de Programas presupuestarios evaluados / Número total de Programas presupuestarios programados) X (100)	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (340 Pp)	2019	Enero a Diciembre 2019	2020	Enero a Diciembre 2020	Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) (No es público).	Ascendente

Reportes de evaluación trimestral y Ficha del Indicador de Desempeño publicada en la pagina web ([http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones\\_internas.asp](http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp))

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistema de Evaluación del Desempeño de los Programas presupuestarios, efectuado.	El Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal (SSEIPE) refleja la captura de avances de cada uno de los Programas Presupuestarios ejecutados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de reportes trimestrales generados	1.1.- Generación de reportes de evaluación trimestral para Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Reportes	8.00	8.00	6.00	18.75	75.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.	1.2.- Evaluación de Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	347.00	347.00	347.00	35.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** Se cumplió al cien por ciento con las evaluaciones; En el total general se refleja una diferencia porque los datos corresponden al 2020 y este trimestre fue de 340 evaluaciones correspondientes al cuarto trimestre del 2019.

Porcentaje de avance a los ASM	1.3.- Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	3.00	3.75	75.00
--------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Metodologías de Marco Lógico revisadas	1.4.- Revisión de la Metodología del Marco Lógico de los Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales, s. Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Programas presupuestarios revisados	347.00	347.00	347.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la captura de información del Programa Presupuestario.	1.5.- Realización de la captura de avance de las actividades del Programa Presupuestario, en el Sistema SSEIPE.	Relativo	a. Eficacia	Capturas de avance de indicadores	12.00	12.00	9.00	3.75	75.00
--	---	----------	-------------	-----------------------------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de asesorías a enlaces de planeación	1.6.-Orientación del manejo en la captura de información en el Sistema Informático y en la homologación de las MML.	Asesorías	54.00	54.00	5.00	100.00
Porcentaje de capacitaciones realizadas	1.7.-Capacitación constante del personal de las Dependencias Estatales en MML	Capacitaciones	9.00	8.00	4.44	88.89

**Observaciones:**

**Programa Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo						
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	Sentido	Unidad de Medida
Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio	5.14. Sistema Estatal de Estadística y Geográfica	5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de Información.	5.14.1.2. Mantener en constante actualización la actualización la	5.14.1.2.1. Desarrollo y actualización de capas de información estadística y geográfica de manera trimestral.		
<b>Indicador Nivel Fin</b>						
Indicador			Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Desarrollo y actualización de información estadística y de capas de información geográfica. Mide la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) (Porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2020 - porcentajes de información, seguimiento y de actividades de difusión del sitio web del SEIEG del año 2019) / porcentajes de información, seguimiento y de difusión del sitio web del SEIEG del año 2019

Ascendente

Porcentaje

\* SEIEG.- Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Portal de la CPLAP: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html</a>	Contribuir al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada eficientemente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.43%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promedio de los porcentajes de información estadística, geográfica y actividades de difusión para alimentación del sitio web del SEIEG.	Mide la captura de información estadística, geográfica actualizada y generada por las Dependencias y las actividades de difusión para alimentación del sitio web del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) con la finalidad de proporcionar información a la ciudadanía	(Porcentaje de información Estadística que capturan en el SEIEG + Porcentaje de información Geográfica capturada en el SEIEG + Porcentaje de actividades de difusión del SEIEG) / 3	Ascendente	Información estadística y geográfica

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Portal de la CPLAP: <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html</a>	Dependencias, Entidades, Órganos del Gobierno del Estado retroalimentan con eficiencia el SEIEG para proporcionar información estadística y geográfica a la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.42%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de archivos de información estadística y geográfica descargables	Mide la información estadística y geográfica que es capturada y actualizada por las dependencias, órganos y/o instituciones para el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(Información actualizada en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) por los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica / el total de Información Estadística y Geográfica) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
73.81 % (141 archivos actualizados)	2019	Enero a Diciembre 2019	85% (515 archivos actualizados)	2020	Enero a Diciembre 2020 L i n k d e l p o r t a l http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Relativo	1. Información estadística y geográfica en el SEIEG, actualizada.			

Supuestos  
Las dependencias actualizan su información en el periodo que les corresponde, permitiendo que el usuario del SEIEG haga sus consultas y/o investigaciones de manera más sencilla dentro del sitio web.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de archivos cargados y actualizados en el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	1.1.-Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.	Relativo	b. Eficiencia	Actualizaciones	515.00	515.00	541.00	63.03	105.05

**Observaciones:**

Porcentaje de acciones realizadas para solicitar la actualización del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) a los miembros del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).	1.2.-Requerimiento de solicitudes de información a los enlaces del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) para alimentar el SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Solicitudes	255.00	255.00	181.00	28.39	70.98
--	--	----------	---------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.43%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Difusión.	Mide el conjunto de actividades de atención y difusión para dar a conocer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	(Número de acciones de difusión del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG) realizadas / Total de acciones de difusión programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado de cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
78.58% (102 acciones de promoción)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (180 acciones de promoción)	2020	Enero a Diciembre 2020	Ascendente
					L i n k d e l p o r t a l http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	2. Plan de difusión del SEIEG con estructura intuitiva, implementado.			Acciones de difusión partiendo de información cargada en el SEIEG.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de acciones de promoción de información estadística o geográfica del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.1.- Implementación del plan de difusión para dar a conocer el sitio web del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Promoción	180.00	180.00	100.00	38.89	55.56
--	--	----------	---------------	-----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de visitantes al portal del Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG).	2.2.- Participación ciudadana, de dependencias y entidades estatales en el uso del SEIEG.	Relativo	b. Eficiencia	Visitas	2,640.00	2,640.00	1,632.00	18.55	61.82
---	---	----------	---------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Unidad de Inversiones para el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Mide el Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria mediante la generación de proyectos de calidad y atractivos para SHCP.	(Total de los Recursos Federales recibidos en el ejercicio fiscal/Total de recursos Federales convertidos en el ejercicio fiscal)	Ascendente	Índice	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a>	Contribuir al Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaria mediante la generación de proyectos de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.01%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).	Mide la cartera de proyectos que esta completa, revisada y factible de ser receptora de recursos; mediante expediente técnico generado en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal, con fecha previa a su aprobación.	(Total de proyectos aprobados en el ejercicio fiscal tomados de la cartera SEPI/Total de Proyectos en cartera SEPI) *	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Método de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf</a>	Proyectos de Dependencias Estatales y Ayuntamientos revisados y validados previo a su ejecución en la Cartera de Proyectos SEPI; que permita una adecuada y eficaz asignación de recursos Estatales y/o Federales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.01%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.01%					



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Porcentaje de Proyectos de Infraestructura cargados previamente a su aprobación en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).  
 Mide los proyectos de infraestructura con recurso asignado de las fuentes de financiamiento: Presupuesto Directo Estatal (PDE), Ramo 33 (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas -FAFEF-, Fondo de Infraestructura Social Estatal -FISE-) y Ramo 23 (Fondo para la Acces

(Total de proyectos aprobados mediante Expediente Técnico del Ejercicio Fiscal / Total de proyectos de la Cartera SEPI) \* 100

Trimestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (50 Proyectos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Reportes generados por el Sistema Estatal de Inversión (SEPI) y Expedientes Técnicos de Aprobación generados por la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal, se encuentran resguardados en la Dirección General de Programación de Obra y Control Presupuestal	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos de infraestructura enviados a estatus de Cartera, aprobados	Existen proyectos con asignación de recurso sin el orden preestablecidos.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
		Relativo	a. Eficacia	Dependencia o entidad	42.00	42.00	24.00	18.86	57.14

1.1.- Recepción de Proyectos debidamente Cargados en la Plataforma Digital SEPI de cada Dependencia Estatal y Ayuntamiento.

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos cargados en SEPI que fueron revisados y se les generaron observaciones.

1.2.- Revisión y Elaboración de los proyectos solicitados por las Dependencias y Ayuntamientos.

a. Eficacia

Proyecto

500.00

372.00

24.55

74.40

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos completos y disponibles para poder acceder a una fuente de financiamiento.

1.3.-Constitución de la Cartera de Proyectos SEPI.

a. Eficacia

Proyecto

50.00

70.00

47.60

140.00

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Secretaría de Administración**

**Programa Centros de Atención y Servicios (CAS)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.2. Implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el Gobierno ofrece a la ciudadanía.
			3.3.1.2.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gobierno cercano y moderno	El índice de gobierno cercano y moderno mide la construcción de una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	Total de la ponderación de las siguientes variables que conforman el índice: 0.33 en actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información + 0.33 en implementar un programa de modernización administrativa para mejorar los servicios sustantivos que el gobierno ofrece a la ciudadanía + 0.34 en conformar acuerdos con los sectores público, privado, académico y sociedad organizada	Ascendente	Índice

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Logros reportados al gobernador a través del Sistema de Seguimiento de Máximas Prioridades de Gobierno; Secretaría de Administración del Estado, a través de la ruta: <a href="http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores">http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores</a>	Contribuir a un gobierno cercano y moderno al ofrecer al ciudadano mediante los Centros de Atención y Servicios, los trámites y servicios del gobierno estatal para atención y beneficio de la ciudadanía.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.61%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación porcentual de incidencias de trámites efectuados en los Centros de Atención y Servicios en 2020 vs. los efectuados en 2019	Esta tasa de variación 2020 vs. 2019, permite medir la demanda de los trámites efectuados por la ciudadanía a través de los diferentes tipos de trámites proporcionados en los diversos medios electrónicos que controla la Secretaría de Administración	((Total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2020 / total de incidencias de trámites y servicios reportados en 2019) - 1) * 100)	Ascendente	Tasa

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de incidencias de trámites y servicios de forma electrónica 2020 y 2019 a través de: S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016 - 2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\CAS2020	La ciudadanía gestiona de forma fácil sus trámites y servicios al estar disponibles en los Centros de Atención y Servicios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.61%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de CAS habilitados	Este indicador permite medir la disponibilidad de los CAS habilitados en la ciudad para proporcionar trámites y servicios a la ciudadanía	(Total de CAS habilitados con trámites y servicios disponibles / total de CAS para habilitar con trámites y servicios disponibles planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100	2019	100	2020	Dic. 2019	Dic. 2020	Ascendente
				Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de Desempeño\Reportes 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\CAS 2020		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Centros de Atención y Servicios (CAS) para ofrecer trámites y servicios digitales, habilitados.	Los titulares de las dependencias y entidades promueven el uso de los CAS al ciudadano para la realización de sus trámites y servicios.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Anual	

Porcentaje total del tipo de trámites y servicios digitalizados en los CAS. 1.1.-Ampliación del tipo de trámites y servicios digitales en los CAS. a. Eficacia Tipo de trámites y servicios digitalizados 14.00 9.00 21.21 64.29

**Observaciones:**

Porcentaje de incremento en la cantidad de CAS para ofrecer trámites y servicios digitales 1.2.-Ampliación de la cantidad de CAS para ofrecer trámites y servicios digitales a. Eficacia Centros de Atención y Servicios (CAS) adquiridos y en funcionamiento 10.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de actualización de los CAS 1.3.-Actualización de los CAS existentes a. Eficacia Centros de Atención y Servicios (CAS) actualizados 10.00 6.00 20.40 60.00

**Observaciones:**

**Programa**  
**Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa, Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de implementación de programas	Mide el avance de ejecución de programas que son emitidos por la SAE en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes		(Programas implementados / programas planeados para implementar)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Registro administrativo digital de la Dirección General de Administración y Servicios, en la computadora de la jefa del depto. de control de servicios básicos C:\Users\Guillermina.Landeros\Documents\Administración 2016-2022\Administración 2016-2022\Minutas\2020\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2020	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	Programas con entregables claros proporcionados		Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de programas diseñados	1.1.-"Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	3.00	37.50	75.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	---------------------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de programas difundidos en las dependencias y entidades	1.2.-Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Programas difundidos	4.00	3.00	37.50	75.00
--	--	----------	-------------	----------------------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Gestión de adquisiciones**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y Eficaz	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.2. Modernizar el proceso de adquisiciones, con la finalidad de obtener las mejores condiciones de compra para el Estado y procurar la derrama económica a proveedores locales y mipyme.	3.4.1.2.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.09%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																															
Porcentaje de adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	Mide el grado de economía presupuestal, derrama a proveedores locales y mipymes, así como el porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	(Monto adjudicado en procedimientos de contratación eficientes / monto adjudicado total)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> <th colspan="3">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th colspan="3"></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>52</td> <td>2019</td> <td>Dic. 2019</td> <td>76</td> <td>2020</td> <td>Dic. 2020</td> <td colspan="3">C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2020.xlsx</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>									Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido	Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo					52	2019	Dic. 2019	76	2020	Dic. 2020	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2020.xlsx			Ascendente
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido																													
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																																	
52	2019	Dic. 2019	76	2020	Dic. 2020	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2020.xlsx			Ascendente																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3">Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado</td> <td>Mayor participación de proveedores y de los entes requerientes</td> </tr> </tbody> </table>									Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado			Mayor participación de proveedores y de los entes requerientes																
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos																																
Estatal	Gestión	Relativo	Alto porcentaje de eficiencia en adquisiciones registrado			Mayor participación de proveedores y de los entes requerientes																																

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de economía presupuestal	1.1.- Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	9,008.70	9,008.70	7,871.13	26.21	87.37
-------------------------------------	--	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de derrama a proveedores locales	1.2.-Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	36,833.94	36,833.94	47,712.88	38.86	129.54
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de derrama a proveedores mipymes	1.3.-Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	66,688.35	66,688.35	59,714.50	26.86	89.54
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje adjudicado a través de procedimientos abiertos	1.4.-Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas	Absoluto	b. Eficiencia	MILES DE PESOS	47,553.51	47,553.51	43,853.38	9.22	92.22
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Gestión de impresos**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos	Mide la satisfacción de los usuarios en las solicitudes de trabajos que realizan, la efectividad del servicio de Talleres Gráficos y la producción realizada	(Calificación real obtenida en Talleres Gráficos / calificación programada para obtener en Talleres Gráficos)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	TGIReportes/REPORTES INDICES/2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de impresión terminados	Las dependencias y entidades solicitan sus servicios de acuerdo a los lineamientos establecidos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Anual	

Porcentaje de trabajos realizados en talleres gráficos	1.1.-Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos	Absoluto	b. Eficiencia	Trabajos	58,00	58,00	57,56	39,69	99,23
--	--	----------	---------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	1.2.-Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	99,57	99,57	98,72	59,49	99,15
---	---	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Gestión de servicios básicos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos	Mide el avance de la gestión para el pago de los servicios básicos de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes		(Número total de gestiones para el pago de servicios básicos realizadas / número total de gestiones para el pago de servicios básicos a realizar)* 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Sistema SIF (Sistema Integral de Información Financiera)	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo		Consumo de servicios básicos gestionado		Se cuenta con recursos, hay disponibilidad del personal, y el Sistema Integral de Información Financiera (SIF) funciona de manera óptima.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de expedientes elaborados y entregados	1.1.-Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de monitoreo del pago de servicios básicos	1.2.-Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades	Absoluto	a. Eficacia	Monitoreo del pago de servicios básicos	18.00	18.00	18.00	50.00	100.00
Observaciones:									

**Programa Gestión del capital humano**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
			3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.37%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano	Mide el número de procedimientos aplicados del Gobierno del Estado en un periodo determinado en relación con el número de procedimientos existentes		(Total de procedimientos aplicados total de procedimientos existentes)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
50	2019	Dic. 2019	70	2020	Dic. 2020	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumano/UI/MostrarIndicadores.aspx</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procedimientos de gestión del capital humano aplicados	Los servidores públicos de nuevo ingreso al Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA), se integran a través del procedimiento de reclutamiento y selección ejecutado por las unidades administrativas y acuden a las capacitaciones de inducción al GEA; el personal de mando medio activo participa en la evaluación del desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de cumplimiento del reclutamiento y selección del personal	1.1.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos ingresos de personal	1,043.00	739.00	24.09	70.85
---	---	----------	-------------	-----------------------------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de inducción del personal del Estado de Aguascalientes	1.2.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Personas Capacitadas	1,043.00	325.00	10.28	31.16
---	---	----------	-------------	----------------------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de evaluación del desempeño	1.3.-Seguimiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño	Absoluto	a. Eficacia	Personal de mandos medios	1,103.00	1,103.00	33.00	100.00
--	---	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.3. Gobierno cercano y moderno	3.3.1. Construir una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno del estado para mejorar los servicios públicos, reducir la brecha digital e impulsar la utilización de plataformas innovadoras.	3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y servicios tecnológicos PICA cercano y moderno. 3.3.1.1.1. Índice de gobierno cercano y moderno.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales	Indicador que mide el porcentaje de la disponibilidad efectiva de los servicios de red de voz, red de datos, bases de datos, bases de imágenes, correo institucional y portal web soportados con la infraestructura tecnológica del Gobierno del Estado.	(Suma total del tiempo de disponibilidad de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes / suma total del tiempo programado del servicio de la red de voz, red de datos, bases de datos, bases de imágenes, correo institucional y portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
98.7	2019	Dic. 2019	98.7	2020	Dic. 2020	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 2020		Ascendente
						Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Desarrollo de sistemas de información 2020.		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Servicios tecnológicos de la red gubernamental estatal conectados.	Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan los servicios tecnológicos de la red gubernamental para su operación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de disponibilidad de la red de voz	1.1. -Medición del monitoreo a la red de voz, para asegurar una comunicación ininterrumpida vía telefónica al interior y exterior del Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA).	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,766.33	16.94	99.65
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de disponibilidad de la red de datos	1.2. -Medición del monitoreo a la red de datos, para asegurar que la información viaje y llegue de forma segura a los usuarios de los medios de servicios tecnológicos de gobierno incluyendo ciudadanos.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	42,716.78	16.53	97.26
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo de lo programado, por causas externas que interfirieron en la comunicación del enlace.

Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos	1.3. -Medición del monitoreo a las bases de datos, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se aloja la información generada por las Dependencias y Entidades.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,789.00	16.95	99.70
--	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a que se reinició el servidor de bases de datos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Porcentaje de disponibilidad de las bases de datos de imágenes	1.4. -Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se alojan las imágenes que son digitalizadas y resguardadas en los servidores del GEa.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,822.42	16.96	99.78
--	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a que se generaron accesos especiales al sistema de importación de imágenes.

Porcentaje de disponibilidad del correo institucional	1.5. -Medición del monitoreo al correo institucional, para asegurar la comunicación efectiva entre servidores públicos y con el ciudadano vía correo electrónico institucional.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,800.68	15.96	99.73
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de disponibilidad del portal web del Gobierno del Estado de Aguascalientes	1.6. -Medición del monitoreo al portal web del Gobierno del Estado, para asegurar su funcionalidad y disponibilidad a servidores públicos y ciudadanos.	Absoluto	a. Eficacia	Minutos	43,920.00	43,920.00	43,805.40	15.96	99.74
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido al mantenimiento a servidores de los portales web.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de disponibilidad de plataformas gubernamental	Indicador que mide el cumplimiento en el desarrollo de nuevas plataformas de servicios y el mantenimiento realizado a las ya existentes.	(Suma total de los nuevos sistemas informáticos desarrollados y el mantenimiento a los identificados / suma total de los nuevos sistemas informáticos programados para desarrollar y el mantenimiento programado a los identificados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 2020	Ascendente
						Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Desarrollo de sistemas de información 2020.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Aplicativos tecnológicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes desarrollados y mejorados			Las dependencias y entidades de Gobierno del Estado de Aguascalientes, utilizan las plataformas desarrolladas para su operación	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de cumplimiento de nuevos sistemas informáticos desarrollados	2.1. -Medición de nuevos sistemas informáticos desarrollados, que permitan simplificar y agilizar los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Nuevos sistemas desarrollados	15.00	15.00	9.00	30.00	60.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de sistemas con mantenimiento realizado	2.2. -Medición de sistemas informáticos existentes con mantenimiento, que permitan la continuidad de la operación de los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.	Absoluto	a. Eficacia	Sistemas con mantenimiento	16.00	16.00	11.00	34.38	68.75
--	--	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Servicios administrativos**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austera, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral. 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.25%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cobertura de servicios administrativos	Mide el cumplimiento de los servicios que se ofrecen en la Dirección General de Administración y Servicios, con respecto al seguimiento de programas de la Secretaría de Administración y la revisión de expedientes para trámite de pago	(Calificación obtenida por el seguimiento a los programas y expedientes revisados para los trámites de pago de la Secretaría de Administración / calificación planeada para obtener)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			
Valor	Año	Período	Meta
100	2019	Dic. 2019	100
		Dic. 2020	2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios administrativos ofrecidos	Las unidades administrativas proporcionan la información de sus programas en tiempo y forma y entregan los expedientes conforme a los lineamientos establecidos

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100	2019	Dic. 2019	C:\MIS documentos\SSE\PE\IMEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2020	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de actualización del avance de los programas de la Secretaría de Administración	1.1.-Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración	Absoluto	a. Eficacia	Programas	11.00	11.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes revisados para los trámites de pago	1.2...- Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo	Absoluto	a. Eficacia	Expedientes revisados	67.50	81.33	60.25	120.49
---	--	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Sistema de impresos (Talleres Gráficos)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y Eficaz	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 73.18%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de cumplimiento en la entrega del material al almacén de Talleres Gráficos por parte del proveedor	Mide el nivel de cumplimiento por parte del proveedor en la entrega del material solicitado, con respecto al recibido en el almacén de Talleres Gráficos.		(Total de material entregado por proveedor / total de material solicitado al proveedor)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	TGIReportes REPORTES INDICES 2020	Ascendente
<b>Cobertura</b>							
Estatal	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
	Gestión		Relativo	Material para el almacén de Talleres Gráficos recibido		Todas las partidas solicitadas son cotizadas y entregadas por los proveedores	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de solicitudes de almacén atendidas por requisición y/o compra directa	1.1.-Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	1.92	1.92	2.00	52.17	104.35
---	---	----------	-------------	-----------------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de material recibido en Talleres Gráficos	1.2.-Elaboración de entradas de almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Material recibido por partida	22.67	22.67	19.00	41.91	83.82
--	--	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.81%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotiz (UMSA)	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que realizan y la eficiencia en la operación de UMSA	(Calificación obtenida por el desempeño en UMSA / calificación programada para obtener en UMSA) *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
<b>Línea Base</b>						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación
97	2019	Dic. 2019	97	2020	Dic. 2020	C:\Users\ruben.palos\Documents\Reportes2020\Indicadores2020
<b>Cobertura</b>						
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
	Gestión		Relativo		Servicios automotrices realizados	
					Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios	

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
97	2019	Dic. 2019	97	2020	Dic. 2020	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de efectividad por imagen, funcionalidad y seguridad	1.1.-Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	90.00	90.00	90.00	25.00	100.00
---	--	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje promedio de eficiencia en el servicio de UMSA	1.2.-Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados) de las reparaciones automotrices	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	86.51	86.51	89.63	25.90	103.61
--	--	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de servicios automotrices realizados en UMSA	1.3.-Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA	Absoluto	b. Eficiencia	Servicios automotrices	302.92	302.92	301.56	24.89	99.55
---	---	----------	---------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio otorgado en el taller de UMSA	1.4.-Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	9.95	9.95	9.95	25.02	100.07
--	---	----------	---------------	--------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Programa**  
**Transparencia y acceso a la información**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación
			3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 254.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información	Este indicador muestra la proporcionalidad de las solicitudes que obtuvieron respuesta oportuna del total de solicitudes de información realizadas por los ciudadanos dentro de los portales de transparencia.	$(\text{Total de solicitudes atendidas} / \text{total de solicitudes recibidas}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100	2019	100	2020	Dic. 2019	Dic. 2020	Ascendente

\*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración.  
A través del sistema denominado INFOMEX <http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acuerdos de respuesta apegados a la normatividad correspondiente, emitidos.	Funcionamiento efectivo de los portales de transparencia que se disponen para tal efecto. Participación proactiva de todas las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de solicitudes de transparencia turnadas	1.1.-Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes turnadas	4.42	4.42	11.22	127.04	254.09

**Observaciones:**

Porcentaje de elaboración y emisión de acuerdos de respuesta	1.2.-Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta a las solicitudes de transparencia y acceso a la información.	Absoluto	a. Eficacia	ACUERDOS DE RESPUESTA	4.42	4.42	11.22	127.04	254.09
--	---	----------	-------------	-----------------------	------	------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Contraloría del Estado**

**Programa**

**Programa de Asuntos Jurídicos, Substanciación de Procedimientos Administrativos y Control de Bienes Inmuebles**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austero	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.20%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de levantamientos físicos de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Mide la regularización de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado.	(Número de bienes inmuebles regularizados/Total de bienes inmuebles) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (120 bienes inmuebles)	2020	Enero-Diciembre 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Bienes inmuebles regularizados.	

Medio de Verificación	Sentido
Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Registro general de revisiones de inmuebles"	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
1.1.- Revisión física de Bienes Inmuebles irregularizados	Relativo	a. Eficacia	Bienes inmuebles	125.00	125.00	104.00	83.20	83.20

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.52%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa	Mide la radicación mediante el cual esta Dirección da entrada al expediente y le asigna un número) del 100% de los expedientes de responsabilidad administrativa remitidos a esta Dirección por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	$\frac{\text{Expedientes recibidos/Expedientes radicados}}{100} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (60 Expedientes)	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Relación de expedientes unidad substanciadora"		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Expedientes radicados	No tener los medios de defensa idóneos para proporcionar información

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
		Relativo	a. Eficacia	Expedientes	31.00	31.00	20.00	64.52	64.52	

2.1.-Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Observaciones:

**Programa Administración y Control de los Recursos de la Contraloría**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 150.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
			Dimensión
			Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

**Indicador 1.** Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría del Estado

Mide el porcentaje del presupuesto ejercido y que mensualmente se destina para el pago de incidencias del personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos para el buen funcionamiento y operatividad de la Contraloría del Estado

(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado)\*100

Mensual

d. Economía

Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (6893200 pesos)	2020	Enero-Diciembre 2020	Reportes de inversión generados por el SIF (Sistema Integral de Información Financiera de SEFI) Con acceso a usuarios autorizados."	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto Ejercido	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de documentos maestros elaborados	1.1.-Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	34,00	51,00	105,00	150,00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de facturas para pago de proveedores revisadas.	1.2.-Revisión de facturas para pago de proveedores.	Relativo	a. Eficacia	Factura	34,00	51,00	45,00	150,00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Auditoría Gubernamental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral eficiente y de calidad.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
			Unidad de Medida



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



60%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Base de datos y archivos General de Auditoría resguardado de la misma.	Ascendente
-----	------	------------------------	------	------------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Auditorías gubernamentales realizadas.	Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Auditorías realizadas.	1.1.-Elaboración de auditorías gubernamentales a fondos y programas con recurso de inversión pública.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	18.00	18.00	14.00	58.33	77.78
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Auditorías realizadas.	1.2.-Elaboración de Auditorías de legalidad a Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	6.00	6.00	4.00	16.67	66.67
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.75%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de cumplimiento al Sistema de Control Interno implementado.	Mide la implementación y evaluación del Sistema de Control Interno para modificar y corregir conforme a lo establecido en las Normas Generales de Control Interno y el Modelo Estratégico del Marco Integrado de Control Interno..	(Número de revisiones de Control Interno realizadas / Número de revisiones de Control Interno programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020
			Base de datos y archivos generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental y bajo resguardo de la misma.		
			Medio de Verificación		
			Sentido		
			Ascendente		





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Control interno revisado.	Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de revisiones aplicadas a los entes gubernamentales.	2.1.- Elaboración de revisiones al Control Interno Institucional a Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado	Relativo	a. Eficacia	Auditoria	16.00	7.00	43.75	43.75	

Observaciones:

**Programa Consejos de la Honestidad**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y Transparente y 3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	Programas Federales monitoreados / Total de Programas Federales convenidos)*100	Ascendente	Porcentaje



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia, minutas y documentos varios generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social.	Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de beneficiarios de programas de Desarrollo Social capacitados en materia de Consejos de la Honestidad	Mide los programas subsidiados con recursos federales que son vigilados y monitoreados por personas de la sociedad civil capacitados en el tema de Consejos de la Honestidad.	$(\text{Programas Federales monitoreados} / \text{Total de Programas Federales convenidos}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Anual de Trabajo firmado entre la Secretaría de la Función Pública y la Contraloría del Estado. Bajo resguardo de ambas Instituciones	Beneficiarios de los diferentes programas de Desarrollo Social se ven favorecidos con herramientas necesarias para desempeñar funciones de vigilancia y monitoreo del buen desarrollo de los programas sociales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.46%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de contraloría social	Mide el total de las personas capacitadas en materia de Contraloría Social para vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos entregados a los beneficiarios de los Programas de desarrollo social.	$(\text{Número de personas capacitadas} / \text{Número de personas convocadas}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
						Minutas, listas de asistencia, base de datos y archivos generados por la Dirección General Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Personas en materia de contraloría social capacitadas.	Que la Federación no firme un acuerdo de coordinación los con Órganos Estatales de Control

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de personas capacitadas	1.1.- Selección de personas para capacitación de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Personas	10,000.00	10,000.00	2,815.00	14.08	28.15

**Observaciones:**

Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente	1.2.- Impartición de las capacitaciones de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	335.00	335.00	83.00	12.39	24.78
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.76%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura y Honestidad en la niñez.	Mide el total de Alumnos de quinto grado de nivel primaria, capacitados en el tema de Fomento de la Cultura de la Honestidad con la finalidad de evitar actos deshonestos en actividades cotidianas.	(Número de alumnos capacitados / Número de alumnos convocados) *	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	100%	Minutas, listas de asistencia y archivos generados por la Dirección Patrimonial y Contraloría Social, adscrita a la Contraloría del Estado de Aguascalientes	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Alumnos en materia de fomento a la cultura de la honestidad capacitados.	Que no exista intención de colaboración por parte de las instituciones educativas

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de avance en la planeación de talleres de capacitación en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez	2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	5,032.00	1,194.00	11.86	23.73
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.	2.2.- Impartición del Taller Detectives en Acción en las escuelas públicas del estado.	Relativo	a. Eficacia	Talleres	148.00	50.00	16.89	33.78
--	--	----------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y revisión de sus funciones mejorando los sistemas de gestión, adecuando los objetivos a los recursos disponibles, adecuando costos y recursos humanos a las necesidades de los servicios mejorando el servicio al ciudadano.	$(\text{Costo anual de gestión pública ejercida y presupuestada}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles de trabajo resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance en las auditorías realizadas a programas de inversión pública	Mide las auditorías que se practican a los Programas de inversión pública correspondientes al presente ejercicio fiscal, con la finalidad de transparentar el uso de los recursos asignados a las Dependencias.	$(\text{Número de programas auditados/total de Programas programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes y papeles resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública.	Las dependencias y entidades del Gobierno de Aguascalientes que utilicen y ejecuten los fondos y programas con recursos de inversión pública serán auditadas para garantizar obras de calidad que beneficien a la ciudadanía	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la realización de auditorías a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.	Mide el Avance en la aplicación de auditorías a los programas de inversión pública para verificar el correcto uso y destino de los recursos de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno	$(\text{Número de Programas auditados / Total de Programas programados}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (8)	2020	Enero-Diciembre 2020	Expedientes unitarios de auditoría resguardados en las oficinas de la Dirección General de Supervisión y Auditoría de Obra al Estado, Municipios y Programas de Inversión Pública	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	Componente 1. Programas de inversión pública auditados.			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de documentos para inicio de auditoría.	1.1.-Elaboración de documentos que dan inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Documentos	8.00	9.00	11.25	112.50
--	---	----------	-------------	------------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de auditorías en ejecución a fondos y/o programas con recursos de inversión pública	1.2.-Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	16.00	21.00	26.25	131.25
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de documentos elaborados que dan término a una auditoría.	1.3.-Elaboración de documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Documentos	8.00	8.00	10.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de solventaciones a observaciones hechas a fondos y/o programas con recursos de inversión pública atendidas.	1.4.-Seguimiento a solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Solventaciones	12.00	9.00	45.00	75.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Programa**

**Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo			Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		(Número de realizadas/ Número de capacitaciones programadas)*100.					
1. Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas.	Mide las diferentes actividades que se realizan en materia de aprendizaje del personal, con el objetivo de dar cumplimiento al principio de legalidad y concientización a los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, en materia de Entrega-Recepción.				Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base		Meta			Medio de Verificación		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido	
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (25 capacitaciones)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente	
						http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm_principal.aspx y https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/ogln.aspx.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas.				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
1.1.- Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	25.00	12.00	48.00	48.00	48.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.20%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.	Mide las diferentes actividades que se realizan en materia de aprendizaje del personal con el objetivo de dar cumplimiento al principio de legalidad y concientización a los servidores públicos obligados de la Administración Pública Estatal, en materia del sistema anticorrupción.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) * 100.	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (51 capacitaciones)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente

Expedientes Resguardados en la Unidad de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales dentro de la Contraloría del Estado; [http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frame\\_principal.aspx](http://egobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frame_principal.aspx) y <https://seservicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/login.aspx>.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales impartidas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de avance de capacitaciones impartidas.	2.1.- Planeación e implementación de capacitaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial y de interés de conformidad al formato validado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, así como los cambios que se derivan en la materia	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	51.00	51.00	46.00	90.20	90.20	90.20

Observaciones:

**Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.23%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atención a las auditorías y derivados hacia las Entidades y Dependencias.	Mide la atención a las dependencias y Entes Auditables para poder capacitarlos en cuanto al seguimiento de sus auditorías y derivados.	(Total de Dependencias atendidas / Total de Dependencias gubernamentales)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Valor	Meta	Período	Sentido
	Año	Período				
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente

Documentación de Seguimiento y resultados, que incluye las propuestas de organigrama de los actuales directores, descripción de las necesidades de personal de las Direcciones y Unidades (emitida por los respectivos titulares y Directores), la plantilla del personal de base y de honorarios de la contraloría (de acuerdo a los Registros de la Coordinación Administrativa), el actual organigrama registrado en la Secretaría de Administración del Estado, las propuestas de modificación y los comenta

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Dependencias gubernamentales capacitadas y atendidas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Capacitación, formación y dar seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Gobierno del Estado.	Relativo	Capacitaciones	b. Eficiencia	97.00	97.00	72.00	74.23	74.23	74.23

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje en la reestructura de la conformación de la Contraloría del Estado.	Mide la reforma de la estructura interna de la Contraloría de poder eficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría.	(Número de peticiones atendidas / Número de peticiones solicitadas)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020

Medio de Verificación: Documentación de Seguimiento y resultados, que incluye las propuestas de organigrama parte de los actuales directores, descripción de las necesidades de personal de las Direcciones y Unidades (emitida por los respectivos titulares y Directores), la plantilla del personal de base y de honorarios de la Contraloría (de acuerdo a los Registros de la Coordinación Administrativa), el actual organigrama registrado en la Secretaría de Administración del Estado, las propuestas de modificación y los comenta

Sentido: Ascendente





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	Componente 2. Contraloría General reestructurada.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance en la reforma al Reglamento Interior de la Contraloría.	2.1.-Realizar la reforma al Reglamento Interior de la Contraloría	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	16.00	16.00	100.00
--	---	----------	---------------	------------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	2.2.- Actualización de la Estructura Orgánica de la Contraloría del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	8.00	8.00	100.00
--	---	----------	---------------	------------	------	------	--------

**Observaciones:**

**Programa**

**Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y Transparente	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Competente 71.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Tasa de Denuncias por incompetencia remitidas a los órganos competentes	Este indicador mide el número de denuncias que son presentadas por la ciudadanía o mediante auditoría realizada a los diferentes órganos públicos y que no son competencia de esta dependencia y son remitidas a la autoridad competente	(Denuncias remitidas en 2020) / (denuncias remitidas en 2019) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Período	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.		
100% (208)	2019	2020	Enero-Diciembre 2020			Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Denuncias por incompetencia remitidas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Tasa de denuncias presentadas por la ciudadanía.	1.1.-Recepción de las denuncias presentadas por la ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	424.00	424.00	326.00	38.44	76.89
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Tasa de denuncias remitidas por incompetencia	1.2.-Canalización de la denuncia por incompetencia	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	183.00	183.00	121.00	33.06	66.12
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.47%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por encontrar presuntas faltas administrativas (en contra de algún o algunos servidores públicos).	( Informes de presunta responsabilidad 2020/ informes de presunta responsabilidad 2019) (-1 ) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (40)	2019	100% (40)	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 2. Informes de presunta responsabilidad administrativa enviados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Tasa de informes enviados a la substanciadora	2.1.- Realización del Informe de Presunta responsabilidad enviada a la substanciadora	Relativo	a. Eficacia	Informes	38.00	38.00	15.00	39.47	39.47	39.47

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 184.44%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de Acuerdos de Conclusión por falta de elementos.	Este indicador mide el número de expedientes que son concluidos por no encontrar elementos suficientes para determinar falta administrativa en contra de algún o algunos servidores públicos	(Acuerdos de conclusión por falta de elementos 2020/ acuerdos de conclusión por falta de elementos 2019) (-1) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (29)	2019	100% (29)	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
				Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Componente 3. Acuerdos concluidos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
	3.1.-Realización del acuerdo de conclusión por falta de elementos.	Relativo	a. Eficacia	Acuerdos	45.00	45.00	83.00	184.44	184.44

Tasa de acuerdos de conclusión por falta de elementos.

Observaciones:

**Programa**  
**Unidad de Transparencia y Acceso a la Información**

Administración al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 121.37%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 1. Capacitaciones otorgadas.	Mide la capacitación del personal que funge como Unidad de Transparencia en temas relacionados con Transparencia, Datos Personales, Archivo y Ética.	(Capacitaciones y asesorías realizadas / Capacitaciones y asesorías requeridas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
					Listas de capacitación.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1.Capacitaciones y asesorías impartidas.			La mala conclusión en el termino de la solicitud de información subida a la Plataforma Nacional de Transparencia PNT.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance de temas impartidos a servidores públicos

1.1.-Preparación de temas a impartir en materia de transparencia	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	496.00	602.00	60.69	121.37
--	----------	-------------	----------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

1.2.- Impartición de capacitaciones y Asesorías en materia de transparencia.

Capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	496.00	602.00	60.69	121.37
----------------	----------	-------------	----------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.44%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 2. Porcentaje de Códigos de Ética revisados.	Mide la información señalada en la revisión y observación que se modifique tal cual se recomendó para que pueda ser publicado en el Periódico Oficial por los órganos internos de control de cada una de las Entidades.	(Revisión de Códigos / Revisiones de Códigos programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%	2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
				Carpetas y relaciones contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Indicador 2. Códigos de ética revisados.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
2.1.-Revisión y Observación correspondiente de los códigos de ética para su posterior publicación en el Periódico Oficial por los órganos internos de control de cada Entidad.	Relativo	a. Eficacia	Códigos de ética	9.00	9.00	4.00	22.22	44.44

**Observaciones:**

Porcentaje de Códigos de Ética solventados.	Relativo	a. Eficacia	Códigos de ética	9.00	9.00	4.00	22.22	44.44
---	----------	-------------	------------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.58%								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Valor	Período	Sentido
Indicador 3. Porcentaje de Códigos de Conducta revisados.	Mide que los Códigos de Ética se emitan de conformidad con la normatividad vigente, con apego a los principios, valores y reglas de integridad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y puedan ser publicados en el Periódico Oficial.	(Revisión de Códigos / Revisiones de Códigos requeridas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.			
<b>Línea Base</b>						Meta	Año	Período
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado	Ascendente
------	------	----------------------	------	------	----------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal	Gestión	Relativo	Componente 3. Códigos de conducta revisados.	
---------	---------	----------	--	--

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Códigos de Conducta revisados	3.1.-Revisión y Ob s e r v a c i ó n correspondiente de los códigos de conducta para su posterior publicación en el Periódico Oficial	Relativo	a. Eficacia	Códigos de conducta	33.00	33.00	19.00	28.79	57.58
---	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Dentro del proceso de la revisión de los Códigos de Conducta, se vincula con la Secretaría General de Gobierno la logística pudo ser aterrizada y formalizada hasta el 30 de marzo del presente año, por lo que lo trabajos seguirán su curso a partir de esta fecha.

Porcentaje de Códigos de Conducta solventados.	3.2.-Revisión de la solventación de las observaciones realizadas al Código de Conducta.	Relativo	a. Eficacia	Códigos de conducta	33.00	33.00	19.00	28.79	57.58
--	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Dentro del proceso de la revisión de los Códigos de Conducta, se vincula con la Secretaría General de Gobierno la logística pudo ser aterrizada y formalizada hasta el 30 de marzo del presente año, por lo que lo trabajos seguirán su curso a partir de esta fecha.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 4. Porcentaje de Obra de Teatro realizadas.	Mide la presentación de Obra de Teatro, en Escuelas Primarias que tiene como objetivo fortalecer los valores de la Integridad y Ética de los niños en edad escolar.	(Obras de teatro presentadas / Obras de teatro programadas) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%	2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
						Carpetas y relaciones contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado.



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 4. Presentaciones de Obra de Teatro realizadas	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Anual	

Porcentaje de avance de obras de teatro preparadas.	4.1.-Preparación para la presentación de la obra de teatro en las Escuelas Primarias.	Relativo	a. Eficacia	Obras de teatro	12.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------------	-------	------	------	------

**Observaciones:** La presentación de las obras, se estaba imposibilitado para realizarlas toda vez que derivadas de la contingencia por el fenómeno de salud Pública procedente del virus COVID -19, se aprueba priorizar la tutela del derecho a la salud de las personas y toda vez que fueron cerradas las escuelas primarias, que es el lugar donde se tiene programadas realizarla, esta actividad queda suspendida hasta en tanto no se reanuden las clases en las escuelas primarias públicas del Estado.

Porcentaje de obras presentadas	4.2.-Presentación de la obra en las Escuelas Primarias	Relativo	a. Eficacia	Obras de teatro	12.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------------	--	----------	-------------	-----------------	-------	------	------	------

**Observaciones:** La presentación de las obras, se estaba imposibilitado para realizarlas toda vez que derivadas de la contingencia por el fenómeno de salud Pública procedente del virus COVID -19, se aprueba priorizar la tutela del derecho a la salud de las personas y toda vez que fueron cerradas las escuelas primarias, que es el lugar donde se tiene programadas realizarla, esta actividad queda suspendida hasta en tanto no se reanuden las clases en las escuelas primarias públicas del Estado.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 410.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 5. Verificaciones efectuadas	Mide la verificación al cumplimiento en materia de transparencia de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	(Total de verificaciones realizadas/Total de programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020
			Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 5. Verificación de las fracciones de obligaciones cumplidas	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de elaboración de documentos para iniciar verificación	5.1.-Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	20.50	82.00	410.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de verificaciones realizadas a sujetos obligados.	5.2.-Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	20.50	246.00	410.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de verificaciones concluidas a sujetos obligados.	5.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la verificación.	Relativo	a. Eficacia	Verificaciones	5.00	5.00	20.50	82.00	410.00
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.29%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 6. Solicitudes de acceso a la información concluidas	Mide la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y Datos Personales recibidas por la Contraloría del Estado.	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
					Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión		Relativo	Componente 6 Solicitudes de acceso a la información recibidas.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de solicitudes revisadas.	6.1.-Revisión, análisis de la solicitud de información en materia de transparencia y posterior canalización.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes de acceso a la información	170.00	170.00	95.00	27.94	55.88
--------------------------------------	--	----------	-------------	--	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes concluidas.	6.2.-Se recibe respuesta de las áreas de esta Dependencia para su continuidad y pasar a la conclusión en la Plataforma Nacional	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes de acceso a la información	170.00	170.00	93.00	27.35	54.71
---------------------------------------	---	----------	-------------	--	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Coordinación General de Movilidad**

**Programa**

**Desarrollo de Planes Maestros Estratégicos para el Estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para los municipios en materia de infraestructura.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio	Programa Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.3.1. Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos.
		5.1.1.3. Gestionar planes, programas,	
		Linea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos.	Mide la existencia de una movilidad activa, integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, movilidad y accesibilidad planeados) X 100 seguridad y eficacia.	(Número de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad realizados / Número total de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad planeados) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Actual	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a> "	Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 84.82%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados por la Coordinación General de Movilidad.	Mide la elaboración de anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados / Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	La Coordinación General de Movilidad elabora los anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad.	La Coordinación General de anteproyectos y diseños de infraestructura y equipamiento para movilidad activa y vehicular suficientes, funcionales, eficientes y con enfoque en la dinámica social y económica de la entidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana	Mide el avance en la realización de anteproyectos de infraestructura, equipamiento y tendientes a mejorar las condiciones de movilidad de las personas.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados/ Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
125.03%	2019	Enero - Diciembre 2019	29%	2020	Enero - Diciembre 2020	Descendente
"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a> Páginas 102 - 114"						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Anteproyectos de Movilidad Vehicular, Activa y Grupos Vulnerables en condiciones adecuadas.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		
1.1	Porcentaje de elaboración de anteproyectos de infraestructura, de equipamiento y mobiliario urbano que priorice la movilidad de las personas vulnerables y grupos vulnerables.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	17.00	17.00	11.90	70.00	70.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.29%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.-	Porcentaje de Anteproyectos de Infraestructura y Equipamiento de Movilidad Activa (CicloVías) que conectan al Corredor Tres Centurias.	(Número de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de CicloVías del Corredor Tres Centurias realizados/ Número total de anteproyectos de infraestructura y equipamiento planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a> Páginas 102 - 114"		Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Anteproyectos de Movilidad Activa (CicloVías) que conectan al Corredor Tres Centurias.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual
2.1 Porcentaje de Anteproyectos de Infraestructura y Equipamiento de Movilidad Activa (Ciclovías) que conectan al Corredor Tres Centurias.	2.1.- Generación de Anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad que priorice la movilidad activa en el Corredor Tres Centurias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	94.29

35.00 94.29 94.29

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Anteproyectos de obra pública destinados al Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano de Aguascalientes (SITMA).	Mide el porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento realizados.	(Número de anteproyectos de obra pública realizados/ Número total de anteproyectos de obra pública planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
48.57%	2019	Enero - Diciembre 2019	35%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a> Páginas 102 - 114"		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Anteproyectos seguros, eficientes y accesibles en la infraestructura de transporte público generados.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1 - Generación de anteproyectos en la infraestructura con accesibilidad e intermodalidad destinada al Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal de Aguascalientes (SITMA).	3.1.- Generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	35.00	35.00	100.00	100.00

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- Porcentaje de estudios o Manual de Diseño de la Vía Pública.	Mide el estudio en materia de transporte de carga y logística de mercancías en los centros urbanos del estado.	(Número de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías realizados/ Número total de estudios de infraestructura y equipamiento de transporte de carga y logística de mercancías planeados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	50%	2020	Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación	Sentido
"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf</a>	Ascendente

Observaciones:



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatat	Gestión	Relativo	4. Diseño de espacios y vías públicas bajo una normatividad existente.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Anual	
4 - Porcentaje de estudios o Manual de Diseño de la Vía Pública.	4.1. -Generación de un Manual que permita conocer las medidas para hacer mas eficiente y seguro el uso del espacio y la vía pública para la mejor convivencia de los tipos de movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	75.00
								75.00

Observaciones:

**Programa**

**Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, y sostenible y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado de Taxis fuera de la norma

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Taxis fuera de norma	Mide número de vehículos de taxis que se identifican fuera de norma.	(Total de vehículos de taxi en norma en 2020 / Total de vehículos de taxi en norma en 2019) * 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo	Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo		Anual	"3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: <a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256</a>	Contribuir a un Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable mediante el impulso de un servicio de transporte público de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
			Expediente de registro de vehículos para la modalidad de taxis, bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público."			

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 38.62%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público	Mide la inconformidad de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público.	(número de quejas recibidas en 2020 / número de quejas recibidas en 2019)-1)*100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expediente de quejas 2019 y 2020, bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	Población del estado de Aguascalientes y usuarios foráneos que tengan acceso al Estado con un eficiente servicio de transporte Público del estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.34%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Nivel de cumplimiento de operativos de supervisión de la prestación del servicio de transporte público.	Mide el cumplimiento de los operativos realizados para la supervisión de la prestación del servicio de transporte público	(Operativos de supervisión del servicios realizados / Operativos de supervisión del servicios programados) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
95.65%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
Formatos de Supervisión del servicio de transporte público, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.						



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatat	Gestión	Relativo	1. Condiciones de operación en las que se presta el servicio de transporte público supervisada.	Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

1.1 Porcentaje de quejas atendidas.	1.1 -Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Quejas	110.00	41.00	14.91	37.27
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

1.2 Porcentaje de avance de la formulación del programa de medicina del transporte público.	1.2 -Preparación de un programa de medicina de transporte público	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	76.00	15.20	76.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

1.3 Tasa de actualización de capacitación de operadores en norma en las modalidades de taxis	1.3.-Profesionalización y capacitación de los operadores del servicio de transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Constancia	3,199.00	1,618.00	20.23	50.58
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.90%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Nivel de cumplimiento de revisiones físico-mecánicas de los vehículos del transporte público.	Mide el cumplimiento de supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del transporte público.	(Revistas Realizadas / Revisas Física-Mecánica Programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
364.23%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					Formatos de Revista Física-Mecánica, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicios de transporte público supervisadas.	Que la dependencia no cuente con el personal capacitado requerido. Que los concesionarios no permitan al personal realizar la revisión.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
						% de Avance Realizado vs		Período	
2.1 Tasa de variación del registro de operadores del transporte público en norma en las modalidades de taxis	2.1 -Administración del Padrón de Operadores de transporte público de las diferentes modalidades	Relativo	a. Eficacia	Operadores	923.00	923.00	440.00	23.84	47.67
<b>Observaciones:</b>									
2.2 Porcentaje de actualización de registros en el padrón de vehículos de transporte público referente a la modalidad de taxi	2.2 -Administración del Padrón de Vehículos de transporte público de las diferentes modalidades	Relativo	a. Eficacia	Registro	2,954.00	2,954.00	181.00	3.06	6.13
<b>Observaciones:</b>									

**Programa Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.3. Vigilar y supervisar la aplicación de las disposiciones jurídicas que conforman el marco de actuación
			3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral eficiente y de calidad.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-	Porcentaje en el avance del presupuesto ejercido en relación al base al presupuesto autorizado.	Medir el presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
97.49%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	Enero - Diciembre 2020	REPORTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
			Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
1. Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1.-Administración del recurso autorizado	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	50.00	50.00

**Observaciones:** Durante el mes de Enero se ejerció el 7% de presupuesto autorizado correspondiente a la cantidad de \$ 3,456,225.94  
 Durante el mes de Febrero se ejerció el 6% de presupuesto autorizado correspondiente a la cantidad de \$3,315,153.00  
 Durante el mes de Marzo se ejerció el 5% de presupuesto autorizado correspondiente a la cantidad de \$2,607,266.00

**Programa**  
*Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el Estado de Aguascalientes.*

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Desarrollar e implementar un Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.2. Incrementar el número de viajes/pasajeros al día.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incrementar el número de viajes/pasajeros al día.	Informa el número de usuarios promedio del servicio de transporte público urbano.	(Total de viajes/pasajero realizados en el periodo / Total de días de servicio prestado en el periodo)	Ascendente	Viajes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



<p>Relativo</p> <p>“3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: <a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256</a></p> <p>Expediente técnico, bajo el resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV”</p>	<p>Anual</p> <p>Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	--	--

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de implementación del SITMA.	Mide el avance en la implementación de la operatividad del SITMA	(Avance de implementación de la operatividad del SITMA logrado / Avance de implementación de la operatividad del SITMA-programado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expediente Técnico del SITMA, en resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV	La Población del Municipio de Aguascalientes cuenta con un Sistema de transporte público eficiente y con cobertura de la dinámica social y económica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Mide el cumplimiento en las actividades de operación del SITMA	(Avance de cumplimiento de actividades efectuadas/ cumplimiento de actividades programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020
					Expediente Operativo del SITMA, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.	Que los concesionarios/permisionarios no cumplan con los lineamientos de operatividad del SITMA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

1.1 Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la prestación del servicio del SITMA	1.1 -Supervisión de las condiciones en las que se presta el servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40,00	40,00	26,66	26,66	66,65
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

1.2 Porcentaje de avance de implementación del Programa Preventivo del SITMA	1.2 -Aplicación programa preventivo de detección de consumo de sustancias tóxicas que afectan la prestación del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20,00	20,00	1,67	1,67	8,35
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

1.3 Porcentaje de cumplimiento en la supervisión físico mecánica de los vehículos del SITMA	1.3.- Supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40,00	40,00	32,00	32,00	80,00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de implementación del Centro de Control.	Mide el porcentaje de implementación de actividades establecidas para el Centro de Control SITMA	(Avance de actividades de implementación real/ Avance de actividades de implementación programado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
				Expediente del Centro de Control, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.		
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Tipo Valor Meta	2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.		Que no cuente con el equipamiento del Centro de Control en su totalidad.
			Relativo			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
2.1 Porcentaje de implementación de indicadores de cumplimiento de la prestación del servicio del SITMA	2.1 --Aplicación de indicadores de cumplimiento del servicio programado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00

2.1 Porcentaje de implementación de indicadores de cumplimiento de la prestación del servicio del SITMA

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.19%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA.	Mide el avance de las actividades para la infraestructuras del SITMA se encuentre habilitadas	(Avance de infraestructura habilitada / Avance de infraestructura programado)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Copia del expediente de Obras del SITMA, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV, ya que el expediente origina esta bajo el resguardo y control de la SOP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Municipal	Gestión	Relativo	3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA.	Que no se cuente con la voluntad del poder ejecutivo para la ejecución de las mismas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		
3.1 Porcentaje de avance de infraestructura no vial del SITMA	3.1 -Habilitación de infraestructura no vial que promueva la integración e intermodalidad del servicio de transporte.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	37.19	37.19	61.98

**Observaciones:** Se realiza la Programación de actividades hasta el mes de Diciembre, sin embargo se reporta el 2,5% de avance durante el mes de enero.

3.2 Porcentaje de avance en la infraestructura vial del SITMA	3.2 -Habilitación vial que garantice la movilidad de una manera segura y rápida.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.	Mide el avance en las actividades para la operación del sistema de cobro y recaudo del SITMA.	(Avance de actividades realizadas para la operación del sistema de cobro y recaudo/ Avance de actividades programadas para la operación del sistema de cobro y recaudo)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
0%	2019	100%	2020	Expediente del Sistema de cobro y recaudo, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.	Que los concesionarios/permisionarios no tengan la voluntad de hacer las inversiones para la adquisición del equipo necesario.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Período	Anual
4.1 Porcentaje de avance de operación del Sistema de Recaudado para el SITMA	4.1.- Ejecución del esquema de recaudo, administración y gestión de los recursos generados por el cobro de la tarifa mediante un fideicomiso.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio.	Mide el avance de las actividades para la gestión en la prestación del servicio del SITMA.	(Avance de actividades realizadas para la gestión de la prestación del servicio del servicio / Avance de actividades programadas para la gestión de la prestación del servicio del servicio)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0%	2019	Enero- Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación	Sentido
Expedientes del Gestión del SITMA, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio.	Que la dependencia no cuente con el presupuesto asignado y el personal capacitado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
5.1 Porcentaje de avance en el registro de concesiones/permisos del SITMA	5.1 --Administración del registro de concesiones y permisos SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	7.50	7.50	75.00
<b>Observaciones:</b>								
5.2 Porcentaje de avance en el registro de operadores del SITMA	5.2 --Administración del registro de operadores del SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	2.00	2.00	20.00
<b>Observaciones:</b>								
5.3 Porcentaje de avance en el registro de vehículos SITMA	5.3 --Administración del registro de vehículos SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
5.4 Porcentaje de avance en el registro de seguros de responsabilidad de los vehículos del SITMA	5.4 --Administración del registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>								
5.5 Porcentaje de cumplimiento en la revista documental del SITMA	5.5 Revisión documental en la prestación del servicio.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	15.00	13.00	13.00	86.67
<b>Observaciones:</b>								





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	0.00	0.00
5.6 Porcentaje de avance en la formulación del programa de capacitación y certificación SITMA	5.6 --Aplicación de eficiencia en el programa de capacitación y certificación en el entrenamiento teórico-práctico de la operación del servicio.	Porcentaje	20.00	20.00	0.00	0.00
5.7 Porcentaje de avance en el registro financiero del SITMA.	5.7 --Actualización del control y registro de los recursos financieros de las Aportaciones Estatales y los derivados del Apoyo Financiero otorgado por el FONADIN.	Porcentaje	25.00	25.00	16.00	64.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Programa Planeación y Cultura de la Movilidad.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, y sustentable y limpio	5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral	5.1.1. Sistema de Movilidad Integral y Sustentable para el Estado, que sea accesible y de calidad, tanto para personas como para mercancías.	5.1.1.8.4. Campañas en Medios de Comunicación Masivos, dirigidas a fomentar la nueva cultura de la Movilidad.
	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		5.1.1.8. Arraigar la nueva Cultura de Movilidad.	5.1.1.8.4. Campañas en Medios de Comunicación Masivos, dirigidas a fomentar la nueva cultura de la Movilidad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Campañas en Medios de Comunicación Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad.	Mide la cantidad de proyectos de campaña que se realizaron - a través de Medios Masivos de Comunicación- con la finalidad de instaurar una Nueva Cultura de Movilidad entre los Usuarios Viales de Aguascalientes	(Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad realizados/ Número de proyectos de campaña de comunicación de una Nueva Cultura de Movilidad planeados)*100	Ascendente	Porcentaje



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.31%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Eventos Sociales de promoción de la Seguridad y la Cultura Vial.	Mide la cuantía de eventos que se realizaron con la finalidad de ofrecer programas de Educación Vial para los Usuarios Viales de Aguascalientes tales como exposiciones, festivales, foros y congresos.	$(\text{Número de eventos de Educación Vial realizados} / \text{Número de Educación Vial planeados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Eventos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Los usuarios viales de Aguascalientes cuentan con conciencia integral en materia de movilidad (mediante la realización de eventos de educación y cultura de la movilidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Porcentaje de avance del Banco Estatal de Datos en materia de Movilidad.	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Banco Estatal de Movilidad realizados contra los planeados.	$(\text{Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados} / \text{Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad planeados}) * 100$	Actual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Banco Estatal de Datos", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Estatal	Gestión	Relativo	1. Banco Estatal de Datos generado.
			La Coordinación de Movilidad y la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes cuentan con solidez técnica, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

1.1 Porcentaje de avance de revisión de indicadores relevantes en Materia de Movilidad	1.1.-Revisión con personal interno de los temas a conformar el índice de indicadores relevantes en materia de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	16.00	16.00	20.00	12.50	125.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

1.2 Porcentaje de avance de indicadores provenientes de fuentes oficiales.	1.2.-Captación de datos existentes de las distintas fuentes oficiales de datos en materia de movilidad (ej. INEGI, Observatorio del Decenio, OMS, ETC) pertenecientes al índice de contenidos propuesto.	Relativo	a. Eficacia	Indicadores	35.00	35.00	47.00	13.43	134.29
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

1.3 Porcentaje de metas de trabajo realizadas.	1.3.-Desarrollo de mesas de trabajo con los interinstitucionales, con los sectores relacionados (como la Policía, Tránsito, Salud, Medicina Legal, academia, entre otros) para coordinar la toma de información de los indicadores faltantes, su procesamiento y análisis de	Relativo	a. Eficacia	Mesas de trabajo	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



1.4 Porcentaje de indicadores del índice de contenidos captados en la base de datos.	1.4.-Generación de base de datos homologada con la información obtenida para el Banco Estatal de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Indicadores	32.00	32.00	46.00	15.00	50.00
<b>Observaciones:</b>									
1.5 Porcentaje de avance del informe de la base de datos.	1.5.-Generar un informe común con los datos de la base de datos.	Relativo	a. Eficacia	Elementos	55.00	55.00	15.00	8.18	27.27
<b>Observaciones:</b>									
1.6 Banco Estatal de Movilidad difundido.	1.6.-Presentación y publicación de informe sobre el Banco Estatal de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Elementos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.71%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de avance del Programa Estatal de Movilidad.	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados contra los planeados.	(Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Banco Estatal de Movilidad planeados) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0%	2019	Enero -Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Programa Estatal de resguardo de la Dirección de las instalaciones de la Movilidad."	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2.Programa Estatal de Movilidad para el Estado de Aguascalientes realizado.	La Coordinación de Movilidad y la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes cuentan con solidez técnica, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
2.1 Porcentaje de avance del documento final del Programa Estatal de Movilidad.	2.1 -Generación del documento final del Programa Estatal de Movilidad que contempla las estrategias y líneas de acción recomendadas por la revisión de la literatura y sugeridas por la ciudadanía.	Relativo	a. Eficacia	Elementos	56.00	56.00	4.00	5.71	7.14

**Observaciones:**

2.2 Programa Estatal de Movilidad difundido	2.2 -Difusión de la propuesta final del Programa Estatal de Movilidad vía medios digitales y oficiales para el conocimiento del público en general.	Relativo	a. Eficacia	Medios de comunicación	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.27%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Porcentaje de Avance de Auditorías Viales Proyecto de Auditorías Viales	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Proyecto de Auditorías Viales realizados contra los planeados.	(Número de elementos del Proyecto de Auditorías Viales realizados / Número de elementos del Proyecto de Auditorías Viales planeados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Proyecto de Auditorías Viales", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	3. Proyecto de Auditorías Viales ejecutado.			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
3.1 Porcentaje de avance en la composición del Equipo Auditor.	3.1.-Selección del equipo auditor conformado por asesores expertos en materia de Seguridad Vial para la realización de las Auditorías Viales.	Relativo	a. Eficacia	Puestos	8,00	8,00	8,00	100,00

**Observaciones:**

3.2 Porcentaje de avance del documento de Convenio de Colaboración.	3.2.-Elaboración de convenio de colaboración entre asesores que participarán en el proyecto de Auditorías Viales, así como de la documentación pertinente (cronograma de actividades, datos del proyecto, etc.) para la realización de las Auditorías Viales.	Relativo	a. Eficacia	Elementos	10,00	10,00	10,00	100,00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

3.3 Porcentaje de avance de auditorías viales realizadas.	3.3.-Inspección detallada del sitio seleccionado para realizar la Auditoría Vial para analizar la interacción del entorno y de las vías cercanas e identificar potenciales riesgos de las mismas.	Relativo	a. Eficacia	Inspecciones	11,00	0,00	0,00	0,00
---	---	----------	-------------	--------------	-------	------	------	------

**Observaciones:**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



3.4 Porcentaje de avance del reporte escrito realizado.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	11.00	1.00	2.27	9.09
3.4.-Elaboración de reporte escrito que incluya los aspectos metodológicos, criterios utilizados, hallazgos, recomendaciones y conclusiones de la Auditoría Vial realizada.							

**Observaciones:**

3.5 Porcentaje de proyectos de Auditorías Viales presentados.	Relativo	a. Eficacia	Presentaciones	11.00	0.00	0.00	0.00
3.5.- Presentación y discusión de hallazgos y recomendaciones para las acciones correctivas derivadas de la Auditoría Vial a los actores involucrados.							

**Observaciones:**

3.6 Porcentaje de Proyectos de Auditorías Viales con aplicación de cambios propuestos.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	11.00	0.00	0.00	0.00
3.6.- Implementación de acciones correctivas acordadas en la presentación de resultados de la Auditoría Vial.							

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- comunicación de campañas de cultura de movilidad.	Mide el desarrollo de Campañas de Cultura de la Movilidad cuyo objetivo es sensibilizar a la población en la promoción del dejecho a la movilidad, basado en la jerarquía de la misma.	(Número de campañas realizadas/Número de planeadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
24.8%	2019	100%	2020
	Enero - Diciembre 2019		Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación	Sentido
"Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Campaña de comunicación de Cultura de Movilidad Sostenible difundida.	La Coordinación de Movilidad y la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes cuentan con solidez técnica, factibilidad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
							Programado	Realizado

4.1	Porcentaje de avance de revisión de literatura y casos de estudio.	4.1 -Revisión de literatura y de casos con campañas de comunicación de alto impacto en materia de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	12,00	12,00	8,00	13,33	66,67
-----	--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

4.2	Porcentaje de campañas de comunicación creadas.	4.2 --Creación de campañas de comunicación de materia de Movilidad por parte de la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12,00	12,00	8,00	26,67	66,67
-----	---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

4.3	Porcentaje de campañas de comunicación de la Dirección de Movilidad publicadas.	4.3 -Difusión de campañas de comunicación creadas por la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad—vía medios oficiales y plataformas digitales.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12,00	12,00	8,00	26,67	66,67
-----	---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.83%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5.-	Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en BiciCleta	(Número de elementos del Programa de Movilidad en BiciCleta realizados / Número de elementos del Programa de Movilidad en BiciCleta planeados) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
			"Programa de Movilidad en Bicicleta", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Programa de Movilidad en Bicicleta implementado.	La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para incorporar -en tiempo y forma- la perspectiva de género en sus programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

5.1	Porcentaje de avance de revisión de literatura y casos de estudio.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	12.00	12.00	16.00	13.33	133.33
-----	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

5.1.-Revisión de literatura sobre proyectos de movilidad en bicicleta y consulta de casos de éxito. Recabar información sobre las redes de actores que podrían fungir como de enlace para la implementación de una política de movilidad en bicicleta, sus programa

**Observaciones:**

5.2 Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.

5.2.-Desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales con actores relacionados al tema para la realización de un documento de trabajo donde se establezcan los objetivos, estrategias y líneas de acción para un Programa de Movilidad en Bicicleta.

**Observaciones:**

5.3 Porcentaje de avance del Informe de estrategias

5.3.-Elaboración (o corrección en caso de que ya se cuente con un documento borrador) de documento que establezca los objetivos y estrategias del Programa de Movilidad en Bicicleta.

5.2	Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Mesas de trabajo	6.00	6.00	3.00	5.00	50.00
5.3	Porcentaje de avance del Informe de estrategias	Relativo	a. Eficacia	Elementos	12.00	12.00	11.00	27.50	91.67

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



**Observaciones:**

5.4 Porcentaje de medios en los que se ha publicado el Programa de Movilidad en Bicicleta.	5.4 - Difusión del Documento del Programa de Movilidad en Bicicleta.	Relativo	a. Eficacia	Medios de comunicación	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

5.5 Porcentaje de Estrategias implementadas.	5.5 - Implementación de estrategias establecidas en el Documento del Programa de Movilidad en Bicicleta.	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.24%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de Programa de Tarifa Preferencial YOVOY	Mide el porcentaje de avance del total de beneficiarios que recibieron su credencial activa de tarifa preferencial YOVOY respecto del total de potenciales beneficiarios registrados en la plataforma.	(Número de beneficiarios credencial activa/ Número de beneficiarios registrados en la Plataforma Única de Registro)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Programa de Tarifa Preferencial YOVOY", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	6. Programa de Tarifa Preferencial YOVOY ejecutado.	La Coordinación General de Movilidad cuenta con personal técnico y capacitado para incorporar -en tiempo y forma- el Programa de Tarifa Preferencial YOVOY

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

6.1 Porcentaje de potenciales beneficiarios validados como estudiantes, personas de la tercera edad o personas con discapacidad para la emisión de tarjetas.	6.1 - Validación de potenciales beneficiarios (como estudiante regular, persona de la tercera edad o persona con discapacidad) registrados mediante la plataforma única de registro ubicada en el portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	12,152.00	12,152.00	1,180.00	2.43	9.71
--	---	----------	-------------	---------------	-----------	-----------	----------	------	------

**Observaciones:**

6.2 Porcentaje de beneficiarios notificados para la emisión de tarjetas.	6.2 - Notificación de beneficiarios registrados en la plataforma única de registro que fueron validados como estudiante regular, persona de la tercera edad o persona con discapacidad.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	12,152.00	12,152.00	1,180.00	2.43	9.71
--	---	----------	-------------	---------------	-----------	-----------	----------	------	------

**Observaciones:**

6.3 Porcentaje de beneficiarios que recibieron credencial de tarifa preferencial YOVOY.	6.3 - Entrega de credenciales de Tarifa Preferencial YOVOY a beneficiarios que fueron notificados.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	12,152.00	12,152.00	8,615.00	17.72	70.89
---	--	----------	-------------	---------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

6.4 Porcentaje de beneficiarios que activaron su credencial de tarifa preferencial YOVOY.	6.4 - Porcentaje de beneficiarios que activaron su credencial de tarifa preferencial YOVOY.	Relativo	a. Eficacia	Beneficiarios	12,152.00	12,152.00	11,503.00	23.66	94.66
---	---	----------	-------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Observaciones:



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Secretaría de Desarrollo Social**

**Programa Apoyo a la Población Vulnerable**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.
			1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza .	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.91%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado	Proporción de personas que presentan una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.	( Número de personas con una o más carencias sociales y con ingresos superiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.91%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de la canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos entre otros.	( Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
139	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Descendente
				Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyoalapoblacionvulnerable.pdf</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	194.00	6.69
Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,780.00	73,764.00	27.22

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.91%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza; CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población en el Estado de Aguascalientes tiene un bajo índice de vulnerabilidad por ingresos y carencias sociales.	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.91%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados	Proporción de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el ejercicio fiscal actual como: productos de canasta básica, cobijas, bolos, colchones, estambre, material de construcción, juguetes y plásticos, entre otros.	( Número de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados en el año t / Total de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
139	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascallientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyosalapoblacionvulnerable.pdf">http://www.aguascallientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/apoyosalapoblacionvulnerable.pdf</a>	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	1.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	580.00	194.00	6.69
Porcentaje de apoyos otorgados	1.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	216,760.00	73,764.00	34.03

**Observaciones:**

Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Atención Ciudadana**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.
			1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113 600 personas actualmente, CONEVAL).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población vulnerable por ingreso	Población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.	( Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 42.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Nivel de aprobación y satisfacción de los ciudadanos	Valoración que la población hace respecto a cómo se sienten los ciudadanos en relación a la atención que reciben por parte del Gobierno.	( Número de personas que calificaron al Gobierno del Estado con calificación igual o mayor a ocho, en el año t / Total de personas encuestadas en el año t ) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Encuestas de satisfacción	Existe capacidad adecuada de respuesta de las instituciones frente a la ciudadanía, con mecanismos efectivos para atender a los ciudadanos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.07%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	Proporción de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social como: sillas de ruedas, prótesis, bastones, pago de medicamentos, pago de estudios médicos, pago de gastos hospitalarios, pago de gastos funerarios y transporte, entre otros.	( Número de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social en el año t / Total de apoyos programados a través del área de Gestión Social en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
77	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
				Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/atencionciudadana.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/atencionciudadana.pdf</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Apoyos otorgados a través del área de Gestión Social.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	270.00	270.00	38.00	2.81	14.07
Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social	2.2.-Donación de apoyos	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	270.00	270.00	38.00	11.26	14.07

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.06%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas	Proporción de intervenciones Contigo al 100 realizadas con el fin de acercar los programas y servicios que otorgan las dependencias del estado en materia de Salud, Educación, Desarrollo Económico, entre otros servicios.	$\frac{\text{Número de intervenciones Contigo al 100 realizadas en el año } t}{\text{Total de intervenciones Contigo al 100 programadas en el año } t} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Año	Periodo	Valor	Año
2019	Enero-Diciembre	100	2020
2020	Enero-Diciembre	100	2020

Valor	Medio de Verificación	Sentido
116	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguasacalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/atencionciudadana.pdf">http://www.aguasacalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/atencionciudadana.pdf</a>	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Intervenciones Contigo al 100 realizadas.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de localidades a intervenir	1.1.-Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir	Relativo	a. Eficacia	Localidad	99.00	99.00	49.00	9.90	49.49
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.

Porcentaje de viviendas visitadas	1.2.- Presentación de encuestadores en viviendas visitadas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda visitada	54,000.00	54,000.00	21,814.00	8.08	40.40
-----------------------------------	--	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de encuestas realizadas	1.3.- Aplicación de encuestas a viviendas	Relativo	a. Eficacia	Vivienda encuestada	32,000.00	32,000.00	9,287.00	5.80	29.02
------------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas	1.4.- Organización de intervenciones Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	13.00	47.27	118.18
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** La vertiente Intervención Ciudadana (Contigo al 100) sufrió una variación en su forma de operar, por ese motivo a partir del mes de marzo, no va a coincidir lo planeado con lo real.

**Programa Contigo Ahorramos**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.7. Protege a las familias en situación de pobreza.	1.7.1. Proteger la economía y calidad de vida de las familias en situación de pobreza.	1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar un seguro funerario que responda a las necesidades de la población en situación de pobreza.	1.7.1.2.1. Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa	Total de familias beneficiadas con la entrega de calentadores solares y con talleres de tecnologías alternativas para la elaboración de diferentes productos para el beneficio familiar.	Suma de familias beneficiadas en el año t	Ascendente	Familia

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	( Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%																																	
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																										
Porcentaje de calentadores solares otorgados	Proporción de calentadores solares otorgados para el ahorro en el pago de combustible y como apoyo a la economía familiar.		( Número de calentadores solares otorgados en el año t / Total de calentadores solares programados en el año t ) * 100		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Programa Operativo Anual</th> <th>Ascendente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>2019</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>100</td> <td>2020</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>Programa Operativo Anual</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Programa Operativo Anual	Ascendente	0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Programa Operativo Anual	Ascendente																										
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatil</td> <td>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td colspan="2">C1. Calentadores solares otorgados.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Calentadores solares otorgados.														
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos																												
Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Calentadores solares otorgados.																														

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de campañas de difusión realizadas: 1.1.-Difusión del programa: Relativo a. Eficacia 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas: 1.2.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo: Relativo a. Eficacia 353.00 353.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de calentadores solares otorgados: 1.3.-Donación de calentadores solares: Relativo a. Eficacia 353.00 353.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres de capacitación impartidos	Proporción de talleres de capacitación impartidos para la elaboración de productos de uso cotidiano con el objetivo de economizar el gasto familiar.	( Número de talleres de capacitación impartidos en el año t / Total de talleres de capacitación programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
<b>Medio de Verificación</b>			<b>Sentido</b>		
Programa Operativo Anual			Ascendente		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Talleres de capacitación impartidos.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de campañas de difusión realizadas: 2.1.-Difusión del programa a. Eficacia Campañas 9.00 9.00 0.00 0.00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas: 2.2.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo a. Eficacia Solicitudes 40.00 40.00 0.00 0.00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de talleres de capacitación impartidos: 2.3.-Impartición de talleres de capacitación a. Eficacia Talleres 40.00 40.00 0.00 0.00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Contigo Vamos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.9. Crecer con valores	1.9.2. Capacitar personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.	1.9.2.1. Transmitir programas prácticos de superación personal, autoestima y fortalecimiento emocional, que contribuyan a la formación y práctica de valores e incentiven la integración familiar y social.
			1.9.2.1.1. Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio	Total de beneficiarios que mejoraron su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas con relación a los temas de capacitación impartidos y que reciben el incentivo alimenticio.	Suma de beneficiarios que mejoraron su nivel de conocimientos en el año t	Ascendente	Beneficiarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Evaluaciones	Contribuir al programa Crecer con valores mediante la impartición de capacitaciones o talleres de superación personal que coadyuven a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Las personas que viven en condiciones de pobreza en el Estado de Aguascalientes mejoran su calidad de vida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 44.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos	Proporción de talleres transmitidos o impartidos que contribuyan a la formación de valores, al desarrollo comunitario y que estimulen la integración familiar y social.	( Número de talleres transmitidos o impartidos en el año t / Total de talleres programados en el año t ) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
80.6	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/crecerconvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/crecerconvalores.pdf</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Estratégico	C1. Talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos.				
		Tipo Valor/Meta	Relativo			



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de escuelas seleccionadas	1.1.-Selección de escuelas en zonas vulnerables o marginadas para la transmisión de los temas de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	224.00	224.00	224.00	100.00	10.00	100.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de grupos de personas organizados	1.2.-Organización de grupos de personas para transmisión de contenidos de superación personal y social	Relativo	a. Eficacia	Grupo	1,233.00	1,233.00	1,200.00	97.32	9.73	97.32
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos	1.3.- Transmisión o impartición de talleres de capacitación	Relativo	a. Eficacia	Taller	132.00	132.00	28.00	21.21	8.48	21.21
---	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de incentivos alimenticios entregados	1.4.- Distribución de incentivos alimenticios	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	98,640.00	98,640.00	39,725.00	40.27	16.11	40.27
--	---	----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para atender sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualimente, CONEVAL).
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente y de calidad. 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.91%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio actual.	( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t ) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>161.8</td> <td>2019</td> <td>100</td> <td>2020</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		161.8	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Descendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																					
161.8	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Descendente																				
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.																							

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de documentos maestros conformados	1.1.- Conformación de documentos maestros	Relativo	a. Eficacia	Documentos	800.00	498.00	12.45	62.25
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de requisiciones capturadas	1.2.- Conformación de requisiciones de compra	Relativo	a. Eficacia	Requisición	38.00	28.00	14.74	73.68
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de revisiones de almacén realizadas	1.3.- Revisión de existencias en almacén	Relativo	a. Eficacia	Revisión	12.00	6.00	10.00	50.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes de incidencias realizados	1.4.- Elaboración de reportes de incidencias	Relativo	a. Eficacia	Reporte	1,400.00	628.00	8.97	44.86
--	--	----------	-------------	---------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de vehículos con servicio de mantenimiento	1.5.- Programación de mantenimiento preventivo a vehículos	Relativo	a. Eficacia	Vehículo	240.00	105.00	8.75	43.75
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil**



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio de calidad de las organizaciones de la sociedad civil.	1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las organizaciones de la sociedad civil en la tramitación de apoyos que ofrecen los distintos programas de los tres niveles de gobierno y organizaciones privadas, con el fin de que cumplan con el objetivo de su asociación y colabore con el desarrollo social del Estado.
			1.8.2.1.1. Número de OSC participando en el programa.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de OSC participando en el programa	Total de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que fueron beneficiadas con cursos de capacitación, apoyos en especie o apoyos monetarios.	Suma de OSC beneficiadas en el año t	Ascendente	Organización	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Mensual	Programa Operativo Anual	Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.20%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI	Proporción de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) para poder recibir recursos de la administración pública federal.	( Total de OSC registradas con CLUNI en el año t / Total de OSC en el Estado en el año t ) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del CEMEFI <a href="https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector">https://www.cemefi.org/programas/informacion-3er-sector</a>	Las organizaciones de la sociedad civil en Aguascalientes tienen solidez institucional y niveles altos de profesionalismo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de capacitación impartidos a las OSC	Proporción de cursos de capacitación impartidos a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).		( Número de cursos de capacitación impartidos a las OSC en el año t / Total de cursos de capacitación programados para las OSC en el año t ) * 100		Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual	Ascendente
<b>Cobertura</b>							
Estatel	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
	Estratégico		Relativo		C1. Capacitación impartida.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.1.- Publicación de convocatorias	Convocatorias	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	0.00
1.2.- Inscripción de OSC	Organización	Relativo	a. Eficacia	Organización	114.00	114.00	0.00
1.3.- Impartición de cursos de capacitación	Cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	2.00	2.00	0.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.78%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC	Proporción de subsidios económicos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante la aprobación de proyectos específicos.	( Número de apoyos monetarios otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos monetarios programados a las OSC en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
99.7	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C3. Apoyos monetarios otorgados a las OSC.	No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de convocatorias publicadas 3.1.-Publicación de convocatorias 1.00 Convocatorias 1.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de OSC apoyadas 3.2.-Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas Relativo a. Eficacia Organización 62.00 57.00 27.58 91.94

**Observaciones:**

Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC 3.3.-Aportación monetaria Relativo a. Eficacia Pesos 35.000.000.00 19.946.750.00 34.19 56.99

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.84%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC	Proporción de apoyos en especie otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).	( Número de apoyos en especie otorgados a las OSC en el año t / Total de apoyos en especie programados a las OSC en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
94.2	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual
					Programa Operativo Anual	Ascendente



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

No existen recortes ni movimientos presupuestarios.

O2. Apoyos en especie otorgados a las OSC.

Relativo

Estratégico

Estatal



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas	2.1.-Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	12.00	12.00	12.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC	2.2.-Donación de apoyos en especie	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	41,393.00	41,393.00	21,648.00	41.84	52.30
--	------------------------------------	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Fortalecimiento del Tejido Social (Centros CRECER)**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.5. Fortalecimiento del tejido social (Centros Crecer)	1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar atención de calidad, cercana y certera, a la población que habita en zonas de pobreza en el Estado, mediante la construcción de inmuebles equipados que provean a la población objetivo de servicios integrales y talleres de orientación para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de bienestar social	1.5.1.1.1. Cantidad de Centros Crecer.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de Centros CRECER	Número de Centros CRECER equipados y operando para ofrecer servicios integrales para impulsar las capacidades personales, la sana convivencia y la calidad en el desarrollo humano.	Suma de Centros CRECER operando en el año t	Ascendente	Centro de Desarrollo Comunitario	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/fortalecimientoeditejidosocial(centrosCRECER).pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/POAS/2019/fortalecimientoeditejidosocial(centrosCRECER).pdf</a>	Contribuir al Tejido Social mediante proveerán a la población servicios integrales de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.39%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de personas en pobreza en el Estado	Proporción de personas que viven en el Estado que tienen al menos una carencia social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requieren para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.	( Número de personas en el Estado con al menos una carencia social y con ingresos por debajo de la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	Zonas Metropolitanas cuentan con estrategias y programas que dirijan el desarrollo urbano y social, a través de espacios con servicios integrales a la población.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, clubes de la Tercera Edad, talleres de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en el Corredor Tres Centurias.	( Número de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias en el año t / Total de acciones de beneficio social programadas para el Corredor Tres Centurias en el año t ) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
				Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/fortalecimientoaltejidosocial(centrosCRECER).pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/fortalecimientoaltejidosocial(centrosCRECER).pdf</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Estratégico	Relativo	C2. Acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Promedio de instructores seleccionados para el Corredor Tres Centurias	2.1.- Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Promedio de talleres con material otorgado en el Corredor Tres Centurias	2.2.- Donación de material para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias	Absoluto	a. Eficacia	Taller	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias	2.3.- Ejecución de acciones de beneficio social en el Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia	Acciones	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.78%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	Proporción de acciones de beneficio social como: actividades culturales y educativas, asesorías jurídicas, psicológicas y nutricionales, atención médica, clubes de la Tercera Edad, cursos de capacitación para autoempleo, prácticas deportivas, eventos, etc., realizadas en los Centros CRECER.	( Número de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER en el año t / Total de acciones de beneficio social programadas en los Centros CRECER en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
73.5	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/fortalecimientoaltejidosocial(centrosCRECER).pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/fortalecimientoaltejidosocial(centrosCRECER).pdf</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Valor	Tipo Valor	
Estatal	Estratégico	100	Relativo	

C1. Acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER.

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Promedio de instructores seleccionados para los Centros CRECER	1.1.- Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Instructor	250.00	250.00	230.33	13.82	92.13
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Promedio de talleres con material otorgado en los Centros CRECER	1.2.- Donación de material para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER	Absoluto	a. Eficacia	Taller	50.00	50.00	9.33	2.80	18.67
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER	1.3.- Ejecución de acciones de beneficio social en los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Acciones	3,600.00	3,600.00	744.00	14.47	20.67
---	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa  
Gestión Jurídica**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre	2.1. Marco Normativo derecho, seguro y libre	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio actual.	$(\text{Cantidad de presupuesto ejercido en el año } t / \text{Total de presupuesto autorizado en el año } t) * 100$	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
82.7	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Ascendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de cumplimiento de fracciones actualizadas	1.1.-Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad)	Relativo	a. Eficacia	Actualización	200.00	100.00	12.50	50.00
---	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de información concluidas	1.2.-Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	60.00	33.00	13.75	55.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas	1.3.-Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	460.00	115.00	6.25	25.00
---	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de requerimientos judiciales atendidos	1.4.-Coordinación y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO	Relativo	a. Eficacia	Requerimiento Judicial	22.00	4.00	4.55	18.18
---	---	----------	-------------	------------------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Identidad con Educación y Valores**



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.6. Identidad con educación y valores	1.6.1. Mejorar las condiciones de las instalaciones de escuelas públicas de educación básica en el Estado	1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más cómodos para que asistan alumnos que pertenezcan a familias en situación de pobreza.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables	Total de escuelas atendidas en zonas vulnerables con acciones de rehabilitación de infraestructura fortalecimiento de valores cívicos.	Suma de escuelas atendidas en zonas vulnerables en el año t	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/identidadconeducacionvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/identidadconeducacionvalores.pdf</a>	Contribuir al programa Identidad con Educación y Valores a través de la dignificación de los espacios escolares, generando un ambiente educativo sano y en mejor condición para el aprovechamiento de los espacios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.01%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de deserción en la Educación Básica	Número estimado de alumnos que abandonan la escuela entre ciclos escolares consecutivos antes de concluir el nivel educativo de referencia, por cada cien alumnos matriculados al inicio del ciclo escolar.	( Jóvenes estudiantes que no concluyeron su educación básica en el año t / Jóvenes estudiantes que ingresaron a la educación básica en el año t - 6 ) * 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	Estadísticas del sector educativo. SEP-INEGI <a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/index.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/index.html</a>	La población del Estado de Aguascalientes en edad escolar cuenta con valores morales y éticos que fortalecen su desempeño escolar y la convivencia familiar y social.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Competente 25.13%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	Proporción de acciones de integración familiar y social realizadas a través de actividades deportivas, culturales y recreativas.		( Número de acciones de integración familiar y social realizadas en el año t / Total de acciones de integración familiar y social programadas en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Sentido</b>
102.6	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Descendente
<b>Medio de Verificación</b>						
Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf</a>						
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Acciones de integración familiar y social realizadas.			

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs
						Periodo	Anual

Porcentaje de escuelas programadas	3.1.-Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	160.00	160.00	39.00	4.88	24.38
------------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de camiones contratados	3.2.-Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Camión	160.00	160.00	41.00	10.25	25.63
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas	3.3.-Organización de acciones de integración familiar y social	Relativo	a. Eficacia	Acciones	164.00	164.00	41.00	10.00	25.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.51%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actos cívicos atendidos	Proporción de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos.	( Número de escuelas de educación básica atendidas con actos cívicos en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Periodo
2019	100	2020	Enero-Diciembre

Valor	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
20.5	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadcomeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadcomeducacionyvalores.pdf</a>	Ascendente



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	O2. Actos cívicos atendidos.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de escuelas atendidas en actos cívicos	2.1.-Participación en actos cívicos	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	32.00	11.00	10.31	34.38
Porcentaje de incentivos escolares donados	2.2.-Donación de incentivos escolares	Relativo	a. Eficacia	Incentivo	19,017.00	55.00	0.20	0.29

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas otorgadas	Proporción de becas otorgadas a estudiantes que realizan su servicio social o profesionales.	(Número de becas otorgadas en el año t / Total de becas escolares programadas en el año t) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Linea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Medio de Verificación</b>
214.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/identidadconeducacionyvalores.pdf</a>
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Becas escolares otorgadas.		



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de becas escolares otorgadas	4.1.-Donación de becas escolares	Relativo	a. Eficacia	Becas	68.00	68.00	0.00	0.00
Porcentaje del monto de inversión otorgado	4.2.-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	582,828.00	582,828.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje del monto de inversión otorgado

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.41%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas	Proporción de escuelas de educación básica rehabilitadas a través de acciones de reparación y mantenimiento con donación de material de construcción y artículos para limpieza.	Número de escuelas de educación básica rehabilitadas en el año t / Total de escuelas de educación básica programadas en el año t ) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
83.8	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	C1. Escuelas de educación básica rehabilitadas.	

Programa Operativo Anual  
<http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESOP/POAS/2019/identidad/conneducacion/valores.pdf>

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas	1.1.-Rehabilitación de escuelas aprobadas	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	23.00	23.00	3.91	13.04

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de material otorgado

1.2.-Donación del material necesario para la rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Material	1,573.00	1,573.00	101.00	4.49	6.42
---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Nutrición con Valor**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes.
			1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida

## Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



<p>Porcentaje de vulnerabilidad por ingreso en el Estado de la población en estado de bienestar. (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100</p>	<p>Proporción de la población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar. (Número de personas sin carencias sociales y con ingresos inferiores o iguales a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100</p>	<p>Porcentaje</p>
<p><b>Tipo Valor Meta</b></p> <p>Relativo</p>	<p><b>Frecuencia</b></p> <p>Bianual</p>	<p><b>Medio de Verificación</b></p> <p>Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a></p>
<p><b>Resumen Narrativo</b></p> <p>Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie que favorezcan su calidad de vida.</p>	<p><b>Dimensión</b></p> <p>b. Eficiencia</p>	<p><b>Descripción Dimensión</b></p> <p>Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.</p>

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.80%

<p><b>Indicador</b></p> <p>Porcentaje de personas con carencia alimentaria en el Estado</p>	<p><b>Descripción</b></p> <p>Proporción de personas con niveles moderado a severo de inseguridad alimentaria (disminución de la calidad y cantidad de la alimentación, pudiendo experimentar hambre).</p>	<p><b>Método de Cálculo</b></p> <p>(Número de personas con niveles moderado a severo de inseguridad alimentaria en el año t / Total de población en el Estado en el año t) * 100</p>	<p><b>Sentido</b></p> <p>Descendente</p>	<p><b>Unidad de Medida</b></p> <p>Porcentaje</p>	
<p><b>Tipo Valor Meta</b></p> <p>Relativo</p>	<p><b>Frecuencia</b></p> <p>Bianual</p>	<p><b>Medio de Verificación</b></p> <p>Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a></p>	<p><b>Resumen Narrativo</b></p> <p>La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de carencia alimentaria.</p>	<p><b>Dimensión</b></p> <p>b. Eficiencia</p>	<p><b>Descripción Dimensión</b></p> <p>Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.</p>

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.23%

<p><b>Indicador</b></p> <p>Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios</p>	<p><b>Descripción</b></p> <p>Proporción de comidas otorgadas en los comedores comunitarios de lunes a viernes con la colaboración de una asociación civil.</p>	<p><b>Método de Cálculo</b></p> <p>(Número de comidas otorgadas en los comedores comunitarios en el año t / Total de comidas programadas en los comedores comunitarios en el año t) * 100</p>	<p><b>Frecuencia</b></p> <p>Mensual</p>	<p><b>Dimensión</b></p> <p>a. Eficacia</p>	<p><b>Descripción Dimensión</b></p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
<p><b>Tipo Valor Meta</b></p> <p>Relativo</p>	<p><b>Frecuencia</b></p> <p>Mensual</p>	<p><b>Medio de Verificación</b></p> <p>Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/nutricionconvvalor.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/nutricionconvvalor.pdf</a></p>	<p><b>Resumen Narrativo</b></p> <p>C2. Comidas otorgadas en los comedores comunitarios.</p>	<p><b>Supuestos</b></p>	

<p><b>Valor</b></p> <p>0</p>	<p><b>Período</b></p> <p>Enero-Diciembre</p>	<p><b>Valor</b></p> <p>100</p>	<p><b>Período</b></p> <p>Enero-Diciembre</p>	<p><b>Meta</b></p> <p>Año 2020</p>	<p><b>Sentido</b></p> <p>Ascendente</p>
<p><b>Cobertura</b></p> <p>Localidad</p>	<p><b>Tipo de Indicador</b></p> <p>Estratégico</p>	<p><b>Tipo Valor Meta</b></p> <p>Relativo</p>	<p><b>Resumen Narrativo</b></p>	<p><b>Supuestos</b></p>	



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de OSC seleccionadas 2.1.-Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios a. Eficacia Organización 2.00 2.00 1.00 5.00 50.00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de comedores comunitarios operando 2.2.-Habilitación de comedores comunitarios a. Eficacia Comedor comunitario 2.00 2.00 2.00 30.00 100.00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios 2.3.-Donación de comidas en los comedores comunitarios a. Eficacia Comida 5,200.00 5,200.00 2,100.00 24.23 40.38

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de huertos familiares instalados	Proporción de huertos familiares habilitados con la donación de semilla, composta, malla y herramientas de jardinería, así como con la impartición de capacitación técnica y asesoría nutricional.	( Número de huertos familiares instalados en el año t / Total de huertos familiares programados en el año t ) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Programa Operativo Anual	Ascendente
66	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/nutricionconvalor.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/nutricionconvalor.pdf</a>	Ascendente



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1: Huertos familiares instalados.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de cursos de capacitación impartidos	1.1.-Capacitación para la instalación y operación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	40,00	14,00	7,00	35,00
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de insumos otorgados	1.2.-Donación de insumos para la instalación de los huertos	Relativo	a. Eficacia	Insumo	10,394,00	2,450,00	9,43	23,57
---------------------------------	---	----------	-------------	--------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de huertos familiares instalados	1.3.-Instalación de huertos familiares	Relativo	a. Eficacia	Huerto	395,00	118,00	11,95	29,87
---	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

**Programa Oficinas del Secretario**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8.-Apoyo a la población vulnerable	1.8.1.-Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).
	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
	1.8.-Apoyo a la población vulnerable	1.8.1.-Atender de forma directa a las personas solicitantes.	1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (113,600 personas actualmente, CONEVAL).

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.16%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal actual.		( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el año t ) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Sentido</b>
0	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Informes generados por el SIIF (Sistema Integrado de Información Financiera)						
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.		No existen recortes ni movimientos presupuestarios.	

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de OSC atendidas	1.1.-Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil	Relativo	a. Eficacia	Organización	47.00	47.00	46.00	16.64	97.87
-----------------------------	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos de actos cívicos atendidos	1.2.-Atención a escuelas en actos cívicos de Honores a la Bandera	Relativo	a. Eficacia	Evento	47.00	47.00	10.00	3.40	21.28
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de supervisiones realizadas	1.3.-Supervisión a los Centros CRECER	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	68.00	68.00	27.00	6.75	39.71
--	---------------------------------------	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje de eventos Contigo al 100 atendidos	1.4.-Participación en eventos Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Evento	11.00	11.00	3.00	4.64	27.27
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de entrevistas a medios de comunicación atendidas	1.5.-Atención a medios de comunicación	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	47.00	47.00	33.00	11.23	70.21
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones atendidas	1.6.-Participación en reuniones de la CNDJ y la CONAGO (Comisión de Desarrollo Social)	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	2.00	2.00	7.00	59.50	350.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Política Social y Planeación**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.8. Apoyo a la población vulnerable	1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza, a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan sus carencias o necesidades emergentes.	1.8.1.1. Atender de forma directa a las personas solicitantes. 1.8.1.1.1. Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso (*13,600 personas actualmente, CONEVAL).

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.82%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Proporción de presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado en el ejercicio actual.	( Cantidad de presupuesto ejercido en el año t / Total de presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal autorizado en el año t ) * 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
127.9	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Presupuesto ejercido.	Informes generados por el SIF (Sistema Integrado de Información Financiera)	Descendente

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de solicitudes atendidas	1.1.-Atención a usuarios y soporte técnico (Informática)	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	965.00	965.00	495.00	12.82	51.30
-------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el documento	1.2.-Preparación del documento de análisis de carencias sociales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	50.00	12.50	50.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas	1.3.-Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	10.00	4.00	10.00	40.00
------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de actualizaciones de POAs realizadas	1.4.-Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA)	Relativo	a. Eficacia	Actualización	108.00	108.00	54.00	12.50	50.00
--	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Protege**

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa	Total de familias beneficiadas con la entrega de pólizas de asistencia funeraria y el subsidio económico en apoyo a proyectos productivos.	Suma de familias beneficiadas en el año t	Ascendente	Familia

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/protege.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDES/O/POAS/2019/protege.pdf</a>	Contribuir al programa entrega de contratos de asistencia funeraria o un apoyo económico para la creación de micro negocios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado	Proporción de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar establecida por el CONEVAL sobre el total de la población en el Estado.	( Número de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar en el año t / Total de población en el Estado en el año t ) * 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	Medición de la pobreza, CONEVAL <a href="https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx</a>	La población del Estado de Aguascalientes tiene bajos índices de vulnerabilidad por ingresos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 38.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados

de contratos de asistencia funeraria con vigencia de un año que ampara al titular, cónyuge o concubino(a) e hijos que habiten en el domicilio de alguno de sus padres o con ambos.

Proporción de contratos de asistencia funeraria otorgados en el año t

( Número de contratos de asistencia funeraria otorgados en el año t ) / ( Total de contratos de asistencia funeraria programados en el año t ) \* 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
71.8	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Programa Operativo Anual <a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protoge.pdf">http://www.aguascalientes.gob.mx/SEDESO/POAS/2019/protoge.pdf</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Contratos de asistencia funeraria otorgados.		

**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados	1.1.-Distribución de contratos de asistencia funeraria	Relativo	a. Eficacia	Contratos	11,360.00	4,351.00	19.15	38.30
---	--	----------	-------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje del monto de inversión otorgado	1.2.-Aportación monetaria	Relativo	d. Economía	Pesos	2,925,768.00	1,120,600.05	19.15	38.30
--	---------------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos apoyados	Proporción de proyectos apoyados con un subsidio económico para iniciar un negocio o impulsar el fortalecimiento de un negocio actualmente activo ya sea de comercio o de servicio.	(Número de proyectos productivos apoyados en el año t / Total de proyectos productivos programados en el año t) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
85.3	2019	100	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Proyectos productivos apoyados.	



**Segundo Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de convocatorias publicadas 2.1.- Publicación de convocatoria Relativo a. Eficacia Convocatorias 2.00 2.00 1.00 5.00 50.00

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de apoyo aprobadas 2.2.- Recepción y validación de solicitudes de apoyo Relativo a. Eficacia Solicitudes 556.00 556.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Porcentaje del monto de inversión otorgado 2.3.- Aportación monetaria Relativo d. Economía Pesos 2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, durante el mes de marzo no se cumplió la meta planeada.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	Cuenta	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5		PRODUCTOS	208	112	212	112	89	243	89	662	313	212%	1,726	761	227%	0	0%	
6		APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	560	5,798	8,450	5,465	1,369	6,318	1,369	15,328	12,632	121%	32,798	29,891	110%	0	0%	
8		OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	26,048	30,226	23,226	23,568	22,861	23,226	22,861	72,506	76,655	95%	240,152	230,938	104%	0	0%	
0		FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%		
TOTAL			26,816	36,136	31,890	29,146	24,319	29,789	24,319	88,495	89,600	99%	274,676	261,590	105%	0	0%	

TOTAL 26,816 36,136 31,890 29,146 24,319 29,789 24,319 88,495 89,600 99% 274,676 261,590 105%

CLAVE CAPITULO	Cuenta	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	21,767	28,826	18,105	22,455	21,991	19,058	73,272	58,930	80%	185,642	240,638	77%				
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	377	68	373	410	581	609	1,059	1,359	128%	4,238	5,309	80%				
3000		SERVICIOS GENERALES	1,433	1,903	1,268	1,503	2,734	2,810	6,140	5,511	90%	15,882	18,260	87%				
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17	46	0	37	37	22	120	39	33%	380	1,261	30%				
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	52	442	18	528	(879)	0	91	70	77%	249	3,287	8%				
6000		INVERSION PUBLICA	1,716	1,162	133	1,500	1,479	1,479	2,662	3,327	125%	4,099	7,496	55%				
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
9000		DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
TOTAL			25,361	32,447	19,897	28,433	24,464	23,978	83,344	69,236	83%	210,489	276,251	76%				

TOTAL 25,361 32,447 19,897 28,433 24,464 23,978 83,344 69,236 83% 210,489 276,251 76%

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Collegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
001	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	23,255	30,517	19,648	24,063	20,795	23,635	63,698	78,215	81%	198,862	255,757	78%
002	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	4	61	2	68	0	58	6	187	3%	398	1,545	26%
003	DESARROLLO ACADÉMICO	54	122	0	21	22	(70)	76	73	104%	746	888	84%
004	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0	31	0	82	0	31	0	94	0%	0	245	0%
005	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2,037	1,672	248	2,202	3,123	780	5,407	4,654	116%	8,924	16,028	56%
006	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LA SOCIEDAD	11	38	0	42	37	43	49	124	39%	509	706	72%
007	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	5	0	5	0	(13)	0	(3)	0%	1,051	1,082	97%
<b>TOTAL</b>		<b>25,361</b>	<b>32,447</b>	<b>19,897</b>	<b>26,433</b>	<b>23,978</b>	<b>24,464</b>	<b>69,236</b>	<b>83,344</b>	<b>83%</b>	<b>210,489</b>	<b>276,251</b>	<b>76%</b>

*[Signature]*  
Lic. Gisela Martínez Hernández  
Directora Administrativa

*[Signature]*  
Lic. Misael Jafet Loera Gaytán  
Director General

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	274,676
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	261,590
DIFERENCIA	13,086

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

Se presenta variación entre el original total programado acumulado del ejercicio y el total real acumulado, debido a que la radicación presupuestal con base en el "Apartado A" del Anexo de Ejecución considera una ministración presupuestal para la radicación en 11 meses en lugar de 12 por lo que el calendario de las ministraciones recaudadas son superiores a lo programado en el presupuesto para 12 meses.

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	210,489
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	276,251
DIFERENCIA	(65,762)

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

Al cierre de este tercer trimestre se refleja el gasto correspondiente al capítulo 5000. Esto derivado de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, con base a lo programado en el Plan Anual de Adquisiciones del Colegio. De igual forma y en lo que respecta al capítulo 6000, la meta se incrementa debido a los pagos por ejecución de obra por parte del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA). Al cierre del cuarto trimestre, y con la suficiencia presupuestal correspondiente se presentará el balance presupuestario.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

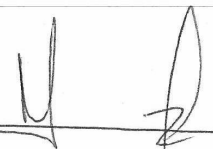
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	210,489
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	276,251
DIFERENCIA	(65,762)

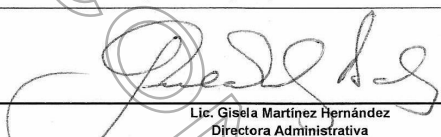
**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

El proyecto 002: ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD, presenta suficiencia presupuestal del porcentaje de egreso, ya que realizó programación de suficiencia toda vez que el estado de Aguascalientes había sido considerado sede para la realización del Encuentro Nacional Deportivo de los CECyTES, pero derivado de la contingencia por COVID-19, la realización de eventos masivos ha sido suspendida. Ante ello se procederá a realizar reasignación presupuestal para otras actividades que determina la unidad ejecutora del gasto.

En lo que respecta al egreso en el programa/proyecto 004: PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, la ejecución de las actividades de este proyecto se efectuará en el cuarto trimestre del año.

El proyecto 005: FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO presenta una meta superior debido a los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, con base en las adquisiciones establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones del Colegio. De igual forma, se refleja gasto con base en los avances de obras realizados por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA).

  
 Lic. Misael Jafet Loera Gaytán  
 Director General

  
 Lic. Gisela Martínez Hernández  
 Directora Administrativa



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes**

**Programa Evaluación Institucional**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.
			1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación media.	Es el número estimado de alumnos que egresan del CECyTEA en un determinado ciclo escolar por cada cien alumnos de nuevo ingreso, inscritos en los tres ciclos escolares que dura el nivel Medio Superior.	(Total alumnos que concluyen sus estudios de Educación Media Superior en tiempo y forma / Total de alumnos inscritos al inicio del primer semestre del arranque del ciclo escolar)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA;</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación institucional del CECyTEA para mejorar los procesos educativos y coadyuvar a la eficiencia terminal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 48.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personal docente y de apoyo y asistencia a la educación del CECyTEA evaluado en su desempeño	Personal de apoyo y asistencia a la educación, el personal docente, así como el personal de mando que son evaluados en su desempeño y por la evaluación que realizan los alumnos en el caso del personal docente	(Número de personal docente y de apoyo y asistencia a la educación evaluado / Número total de personal de apoyo y asistencia a la educación) *100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100%	2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Archivo de Recursos Humanos</li> <li>• Cédulas de evaluación aplicada</li> <li>• Resultados de Cédulas de evaluación</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Programa de Evaluación al Desempeño del Personal docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación Implementado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autorización y asignación de suficiente presupuesto para poder operar en términos de calidad</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Personal docente evaluado	1.1 -Evaluación del Desempeño del Personal Docente mediante la aplicación de cédulas de evaluación	Relativo	b. Eficiencia	Docente	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	---------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación evaluado	1.2 -Evaluación del Desempeño del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación mediante la aplicación de cédulas de evaluación.	Relativo	a. Eficacia	Personas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.99%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
2. Porcentaje de indicadores (reactivos) del Programa de acompañamiento y supervisión pedagógica del CECYTEA ejecutados	26 indicadores del registro que valora el desempeño del docente en el aula, y que se aplica mediante el Programa de Supervisión que se realiza semestralmente	(Número de indicadores del Programa de acompañamiento y supervisión pedagógica ejecutados / Número de reactivos del Programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica programados) *100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
			Meta				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



76%	2019	Enero - Diciembre 2019	80%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
-----	------	------------------------	-----	------	------------------------	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2.- Programa de Supervisión Integral para el Fortalecimiento de la Gestión de Planteles, operado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuficiencia de recursos</li> <li>• Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior</li> <li>• Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio</li> <li>• Insuficiente personal para efectuar las supervisiones</li> <li>• Poca colaboración del personal del plantel en la supervisión</li> <li>• Apatía para el cumplimiento de los hallazgos arrojados en la supervisión</li> </ul>

ARCHIVO CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de planteles con asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica	2.1 -.-Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles	Relativo	a. Eficacia	Planteles	64.00	64.00	64.00	35.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** Acompañamiento y supervisión de 15 CECyTES y 17 CEMSaD

Porcentaje de visitas de supervisión, seguimiento y evaluación a planteles	2.2 -.-Seguimiento al programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles	Relativo	a. Eficacia	Visitas	64.00	64.00	67.00	36.64	104.69
--	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** Se realizaron visitas de diagnóstico inicial

Porcentaje de docentes observados en su desempeño pedagógico durante la sesión de clase	2.3 -.-Evaluación del desempeño del docente en el aula	Relativo	a. Eficacia	Docente	760.00	760.00	499.00	9.85	65.66
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de procesos académicos cumplidos por plantel	2.4 -.-Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro	Absoluto	a. Eficacia	Director	64.00	64.00	32.00	7.50	50.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de evaluaciones externas aplicadas a alumnos	Evaluaciones que se realizan por organismos externos certificados, al CECYTEA, para llevar a cabo una valoración de las políticas y estrategias, para hacer efectivo el uso de los hallazgos de las evaluaciones en la mejora de los programas para eficientar la operación del Colegio.	(Total de evaluaciones externas aplicadas/evaluaciones programadas) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
51%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados de evaluación</li> <li>Media del logro global obtenida en EXANI II por el subsistema</li> <li>Registros de Control Escolar</li> <li>Porcentaje de aprobación</li> <li>Aprovechamiento</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3.- Evaluaciones externa al desempeño de aprendizaje de los estudiantes implementado, aplicadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asignación insuficiente de presupuesto para poder operar en términos de calidad</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de avance en el nivel de logro global obtenido en la "Evaluación al ingreso de educación superior EXANI II"	3.1.-Evaluación del Colegio con base en resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de planteles con Programa de Reforzamiento Académico	3.2.- Implementación de Programa de Reforzamiento Académico del alumnado en las diferentes áreas del EXANI II	Relativo	a. Eficacia	Planteles	20.00	20.00	14.00	24.50	70.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** 14 planteles con alumnos de 6to. semestre Taller de reforzamiento de EXANI del 8 al 24 de enero de 2020

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.23%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
4. Porcentaje de Evaluación Institucional del Desempeño CECYTEA realizada	Evaluaciones institucionales que le permiten al CECYTEA planear acciones para lograr resultados a corto y mediano plazo	(Total de evaluaciones al Desempeño Institucional realizadas/Total de evaluaciones al Desempeño Institucional programadas) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Período</b>	<b>Sentido</b>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
100%	2019 Enero - Diciembre 2019	100%	2020 Enero - Diciembre 2020	Ascendente
	Gestión	Relativo	4.- Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional, operado	Reportes de avance de cumplimiento de metas e indicadores <ul style="list-style-type: none"> <li>Programas y Cumplimiento de metas, en términos del artículo 38, Fracción I del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.</li> <li>Informe trimestral para Junta Directiva</li> <li>Registro de avances en plataforma SSEIPE (CEPLAP)</li> <li>Control Escolar</li> <li>Encuesta a alumnos</li> <li>EXANI</li> <li>PLANEA</li> <li>SED</li> <li>SAACG.Net</li> </ul>

• Contar con los recursos financieros suficientes que permitan llevar a cabo la evaluación integral del desempeño del Colegio. • Elementos de estadística confiables para la interpretación del logro de objetivos. • Autorización y asignación de suficiente presupuesto para poder operar en términos de calidad



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de avance en metas establecidas en la matriz del PA 2020	4.1	.-Ejecución del Programa Anual, aplicado	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	75.00	22.50	75.00
---	-----	--	----------	-------------	----------------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes de avances del PA 2020 elaborados	4.2	.-Elaboración de reportes de avances del Programa Anual	Relativo	a. Eficacia	Reporte	24.00	18.00	18.75	75.00
--	-----	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de operación del Sistema	4.3	.-Operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal a (SSEIPE) de acuerdo a la información proporcionada por las áreas del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Módulos	72.00	54.00	11.25	75.00
-------------------------------------	-----	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes estadísticos elaborados	4.4	.-Generación de información estadística del Colegio, requerida por las autoridades competentes a nivel federal y estatal	Relativo	a. Eficacia	Reporte	4.00	6.00	7.50	150.00
--	-----	--	----------	-------------	---------	------	------	------	--------

**Observaciones:**

Se enviaron las Estadísticas de fin de semestre EB 01 A2 que es matrícula Escolar y la EB 05.1 que es aprobación y reprobación Y la Estadística Básica de inicio del semestre que son la EB 01 B1 Matrícula Escolar y la EB 04 B1 que es la de número de docentes por oferta educativa segundo semestre a la Coordinación de ODES de los CECYTES

Porcentaje de evaluaciones al desempeño institucional realizadas	4.5	.-Evaluación al Desempeño Institucional (SED)	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	13.00	10.00	19.23	76.92
--	-----	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Programa**  
**Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Calidad	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa Prepa para todos.
			1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.	Se trata de incrementar la "escolaridad" en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población la cual actualmente es de 9.2, es decir sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos"	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECYTEA</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la atención a la demanda, la cobertura y calidad en los servicios educativos del CECYTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.87%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 266.92%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA	Es la absorción total de aspirantes que hace el CECyTEA de los jóvenes que egresan de secundaria (aspirantes asignables) y que solicitan un lugar para cursar su educación media superior.	(Número de estudiantes inscritos en primer semestre en el colegio / Número total de estudiantes que solicitan su inscripción a primer semestre en el Colegio) *100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
18%	2019	Enero - Diciembre 2019	19%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Programa de cobertura educativa, implementado	Falta de interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar sus conocimientos a través de la participación dentro de estas actividades, así como las dificultades de su entorno

- Fichas expedidas
- Listas oficiales de nuevo ingreso

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de aspirantes registrados	1.1 --Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior	Relativo	a. Eficacia	Aspirante	1,200.00	1,200.00	4,538.00	113.45	378.17
--------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de planteles que aplicaron la evaluación diagnóstica de la EMS	1.2 --Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior	Relativo	a. Eficacia	Plantel	15.00	15.00	15.00	20.00	100.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de incremento en la matrícula	1.3 --Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real.	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	1,700.00	1,700.00	4,538.00	133.47	266.94
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	--------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de planteles del CECYTEA que imparten el Modelo de Formación Dual	Son los planteles del Colegio que se involucran y operan el Programa de Formación Dual, estableciendo las bases y el contacto con las empresas participantes para lograr que los estudiantes desarrollen competencias en las empresas; vinculando la teoría y la práctica educativa para fortalecer el d	(Número de planteles que imparten el Modelo de Formación Dual / Total de planteles del Colegio) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
26%	2019	Enero - Diciembre 2019	26%	2020	Enero - Diciembre 2020	• Acta u oficios de asignación de plantel operando el Modelo de Formación Dual • Convenios establecidos con empresas • Reportes de seguimiento a alumnos	
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatel		Gestión		Relativo		2. Modelo de Formación Dual, impartido.	
						<b>Supuestos</b>	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de planteles del CECYTEA con Modelo de Formación Dual	2.1 -Incorporación de planteles al Modelo de Formación Dual	Relativo	a. Eficacia	Planel	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de convenios establecidos con nuevas empresas para la operación del Modelo de Formación Dual	2.2 -Establecimiento de convenios con empresas para operar el Modelo de Formación Dual	Relativo	a. Eficacia	Convento	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de carreras incorporadas al Modelo de Formación Dual	2.3 - Incorporación de carreras participando en el Modelo de Formación Dual	Relativo	a. Eficacia	Carrera	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.26%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de estudiantes del CECYTEA participantes en actividades de Formación Integral	Son aquellos alumnos que reciben atención en actividades de formación integral artísticas, culturales, cívicas incluyendo también actividades deportivas y formativas; esto mejora la convivencia, beneficia su desarrollo integral, coadyuvando así a la mejora de los aprendizajes y por consecuencia cond	(Número de estudiantes integrados en alguna actividad contemplada en el programa / Matricula total de estudiantes)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
7.2%	2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	• Informes • Formato de registro de estudiantes • Listados de estudiantes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo		3. Programa de Formación Integral, operado.	Falta de interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar sus conocimientos a través de la participación dentro de estas actividades, así como las dificultades de su entorno

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades cívicas.	3.1 - Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles.	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	11,000.00	12,600.00	28.64	114.55
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:** CON BASE EN MATRÍCULA, SE REALIZAN EN TODOS LOS PLANTELES.

Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades artístico-culturales	3.2 - Integración de los estudiantes en actividades artístico-culturales	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	15,545.00	1,011.00	1.95	6.50
---	--	----------	-------------	------------	-----------	----------	------	------

**Observaciones:** 900 Alumnos al cierre del trimestre  
300 alumnos que participan en:  
2 Maratón de lectura (febrero)  
1 Maratón de lectura (marzo)

Porcentaje de estudiantes integrados a las actividades deportivas	3.3 - Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de los diferentes planteles	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	1,900.00	2,766.00	43.67	145.58
---	---	----------	-------------	------------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** En el mes de marzo se realizaron las visionas de fútbol y voleibol para la conformación de la selección venados.  
En la primera semana del mes de marzo de participó en el Torneo Estatal Interprepas , disciplinas:

- Fútbol
- Voleibol
- Basquetbol
- Ajedrez
- Beisbol.

Porcentaje de conferencias de expertos en las carreras impartidas a jóvenes matriculados en las distintas carreras del CECYTEA .	3.4 - Impartición de conferencias de expertos en las carreras para jóvenes matriculados en las distintas carreras del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Cursos y talleres	5.00	2.00	6.00	40.00
--	---	----------	-------------	-------------------	------	------	------	-------

**Observaciones:** Feria del empleo CECYTEA industria hotelera Conferencia: Liderazgo en el Sector Turístico



## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente - 130.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de estudiantes del CECYTEA que son atendidos mediante el programa de Asesorías y Tutorías	Son aquellos alumnos que reciben asesoría académica por tutores (Incluido desarrollo de habilidades cognitivas en áreas matemáticas, español e inglés) que beneficia su regularización y como consecuencia obtener su certificado al concluir sus estudios	(Número de estudiantes atendidos mediante programa de Asesorías y Tutorías / Total de estudiantes del colegio) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
100%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	4. Programa de Asesorías y Tutorías, operado.	Falta de interés por parte de los estudiantes para concluir con su formación media superior, así como las dificultades de su entorno

• Expedientes de alumnos  
• Expedientes de tutorías

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Intervención grupal	4.1 -Plantales con Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar	Relativo	a. Eficacia	Plantel	256.00	256.00	160.00	6.25	62.50
<b>Observaciones:</b>	32 Plantales - 23,024 Atenciones.								
Porcentaje de plantales con actividades de tutoría entre pares.	4.2 -Plantales con operación de la tutoría entre pares	Relativo	a. Eficacia	Plantel	256.00	256.00	192.00	15.00	75.00
<b>Observaciones:</b>	32 Plantales - 3,583 Atenciones.								
Porcentaje de plantales con asesorías académicas.	4.3 -Plantales con operación del programa de asesorías académicas	Relativo	a. Eficacia	Plantel	32.00	32.00	32.00	20.00	100.00
<b>Observaciones:</b>	9,199 Asesorías académicas en el semestre, proyección equivalente a feb-julio 2019 32 Plantales - 20,452 Atenciones.								
Porcentaje de alumnos con bajo desempeño académico con seguimiento.	4.4 -Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	21,670.00	21,670.00	34,015.00	31.39	156.97
<b>Observaciones:</b>	32 Plantel - 15,200 Atenciones.								
Porcentaje de alumnos con ausentismo atendidos	4.5.- Atención a los alumnos con ausentismo.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	7,893.00	7,893.00	27,737.00	52.71	351.41
<b>Observaciones:</b>	32 Plantales - 10,441 Atenciones.								
Porcentaje de casos de deserción de alumnos	4.6 -Atención de casos de deserción de alumnos.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	415.00	415.00	143.00	5.17	34.46
<b>Observaciones:</b>	1,141 Atenciones.								



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.52%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																	
5. Porcentaje de estudiantes del CECYTEA que son atendidos mediante el Programa de Orientación Educativa	Son aquellos alumnos que reciben orientación o fueron canalizados por presentar conductas antisociales, esto beneficia su regularización y como consecuencia obtener su certificado al concluir sus estudios		(Número de estudiantes atendidos mediante programa de orientación educativa / Total de estudiantes del Colegio) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre 2019</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre 2020</td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Línea Base		Meta		Año	Período	Año	Período	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	100%		100%	
Línea Base		Meta																					
Año	Período	Año	Período																				
2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020																				
100%		100%																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Cobertura</th> <th colspan="2">Tipo de Indicador</th> <th colspan="2">Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>5. Programa de Orientación Educativa, operado.</td> <td colspan="4">Falta de interés por parte de los estudiantes para concluir con su formación media superior, así como las dificultades de su entorno</td> </tr> </tbody> </table>								Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Estatal	Gestión	Relativo	5. Programa de Orientación Educativa, operado.	Falta de interés por parte de los estudiantes para concluir con su formación media superior, así como las dificultades de su entorno			
Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo																	
Estatal	Gestión	Relativo	5. Programa de Orientación Educativa, operado.	Falta de interés por parte de los estudiantes para concluir con su formación media superior, así como las dificultades de su entorno																			
Valor		Período		Medio de Verificación		Sentido																	
100%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Expediente del alumno</li> <li>Ficha de tratamiento</li> <li>Oficio de canalización</li> </ul>	Ascendente																	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de grupos con orientación educativa en el aula	5.1 -Atención a grupos a través de orientación educativa en el aula	Relativo	a. Eficacia	Grupo	320.00	320.00	392.00	12.25	122.50
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos atendidos en el nivel de atención masiva	5.2.- Atención a alumnos a través de orientación masiva	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	29,104.00	29,104.00	22,608.00	11.65	77.68
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de alumnos detectados como caso crítico con seguimiento	5.3 -Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	13,050.00	13,050.00	3,113.00	5.96	23.85
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de grupos con lecciones del programa Construye-T	5.4 -Realización de las actividades del Programa Construye-T	Relativo	a. Eficacia	Grupo	770.00	770.00	385.00	7.50	50.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentajes de insumos entregados a planteles para prevención del embarazo mediante convenio con instituciones públicas de salud	5.5 -Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Insumo	101,000.00	101,000.00	1,877.00	0.37	1.86
<b>Observaciones:</b>									

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de planteles proporcionando conferencias/talleres a padres de familia a través del Programa de Orientación Educativa Estatal, en el nivel de atención masiva	5.6	Relativo	a. Eficacia	Plantel	16,000.00	16,000.00	6,167.00	5.78	38.54
---	-----	----------	-------------	---------	-----------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:** No se realizaron todas las conferencias programadas debido a la contingencia del COVID-19.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de planteles del CECYTEA que ejecutan el Programa de Emprendimiento	Son los planteles del CECYTEA que implementan el programa de emprendimiento facilitando la aplicación de prácticas para la formación de alumnos emprendedores con desarrollo de un pensamiento empresarial.	(Número de planteles que participan en programas de emprendedurismo / Total de planteles del Colegio) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
5%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planeación académica en plantel</li> <li>Cronograma anual y el currículo para la materia de emprendimiento en plantel, en Dirección de Planeación y en Dirección Académica</li> <li>Plataforma académica virtual del Programa de Emprendimiento</li> <li>Guía de los momentos formativos</li> <li>Evaluaciones de metodología</li> </ul>	Ascendente
7%						

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	6. Programa de Emprendimiento, implementado.	Falta de interés por parte de los estudiantes de concluir con su formación media superior, así como las dificultades de su entorno

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de docentes participando en capacitación	6.1.- Capacitación a docentes para implementar la metodología del modelo de emprendimiento	Relativo	a. Eficacia	Docente	7.00	7.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------

**Observaciones:** DOCENTE REPLICADOR

Porcentaje de actividades y prácticas de emprendimiento ejecutadas	6.2.- Ejecución de actividades y prácticas de emprendimiento con estudiantes de planteles participantes	Relativo	a. Eficacia	Actividad	8.00	8.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------

**Observaciones:** Actividad de capacitación masiva: Transferencia e implementación del Modelo Emprender para Aprender SUSPENDIDA

Porcentaje de proyectos de emprendimiento presentados	6.3 -.-Presentación del proyecto emprendedor	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------

**Observaciones:**

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa Prepa para todos.
			1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.

### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.	Se trata de incrementar la escolaridad en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población la cual actualmente es de 9.2, es decir sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos"	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir al logro de El Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación y formación continua de los docentes con base en las necesidades de la Educación Media Superior.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
		Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)		
		Formato de eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECYTEA		

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECYTEA	Realización de capacitación, actualización, talleres y/o diplomados que se imparten al personal docente, en temas de innovación educativa, uso de TICs, así como en temas y rubros de sus áreas de especialidad y que incidirán en una formación en beneficio de los estudiantes.	(Total de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico realizadas / Total de actividades que integran el Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico programadas) *100	Ascendente	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de solicitud de capacitación específica</li> <li>Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados</li> <li>Programa Anual de Capacitación</li> <li>Intivación de capacitación</li> <li>Listas de asistencia de participantes</li> <li>Documento comprobatorio obtenido</li> <li>Mejora en los resultados de la evaluación del desempeño docente</li> </ul>	Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico con resultados de impacto para la población estudiantil del CECYTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitación del personal docente del CECYTEA	Son todos los docentes que reciben al menos una capacitación al año presencial o virtual y que se traduce en un mejor desempeño de sus actividades en el aula.	Total de docentes capacitados / Total de docentes del CECYTEA *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
75%	2019	Enero - Diciembre, 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de solicitud para la elaboración del dx. de necesidades de capacitación</li> <li>Formatos de dx. llenados</li> <li>Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados</li> <li>Programa Anual de Capacitación</li> <li>Convocatoria de capacitación</li> <li>Listas de asistencia de participantes</li> <li>Reconocimiento obtenido</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional, operado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.</li> <li>Insuficiencia presupuestal para procesos de capacitación</li> </ul>



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de etapas cumplimentadas para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de capacitación	1.1 - Diagnóstico de necesidades de capacitación para docentes y directivos de los planteles del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Diagnósticos	1.00	1.00	1.00	25.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos de Formación y Actualización Profesional impartidos	1.2 - Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Cursos	8.00	8.00	4.00	12.50	50.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:** "Taller de desarrollo de habilidades personales y sociales para profesores, coordinadores, prefectos y tutores de los planteles CECYTEA y EMSaD"

Impartición en dos fechas:

- enero (27 al 30 de enero) Complejo Tres Centurias
- 13 de marzo (se realizó en las instalaciones de CECYTEA Plantel Ferrocarriles. En el turno Matutino de 9:00 a 12:30 horas. En el turno Vespertino de 14:00 a 17:30 horas.)

Porcentaje de docentes y directivos de plantel participantes en los programas de capacitación	1.3 - Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional	Relativo	a. Eficacia	Docente	600.00	600.00	1,240.00	51.67	206.67
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	----------	-------	--------

**Observaciones:** "Taller de desarrollo de habilidades personales y sociales para profesores, coordinadores, prefectos y tutores de los planteles CECYTEA y EMSaD"

ASISTENCIA:

ENERO=600 trabajadores capacitados.

MARZO=640 trabajadores capacitados.

Porcentaje de docentes y directivos certificados en competencias requeridas	1.4 - Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel	Absoluto	a. Eficacia	Certificaciones	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje ejecutadas del Programa para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros del CECyTEA	Actividades realizadas para los procesos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento de las que participa el personal docente con el fin de obtener una plaza o mejorar su situación laboral.	(Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento docente y Directivo ejecutados / Total de actividades del Programa de Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento docente y Directivo programados) *100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
95%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocatoria</li> <li>• Expediente</li> <li>• Lista de prelación</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Valor	Tipo	Valor	Tipo	
Estatal	95%	Gestión	Relativo	2.- Programa para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ejecutado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.</li> <li>• Insuficiencia presupuestal para pago de incentivos</li> </ul>

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de plazas obtenidas mediante concurso en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	2.1 -Obtención de plazas mediante concurso en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Relativo	a. Eficacia	Plaza	21,00	7,00	16,67	33,33

**Observaciones:** SE REPORTARÁ HASTA EL TERCER TRIMESTRE, YA QUE SE ESTÁ EN EL PROCESO DE PRE-REGISTRO, EN ABRIL SE DARÁ EL REGISTRO Y VALIDACIÓN DOCUMENTAL, EN MAYO LAS VALORACIONES Y EN JULIO SE EMITEN RESULTADOS PARA ASIGNACIÓN DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO.

Porcentaje de docentes con incentivo (K1) obtenido por su nivel de desempeño (destacado o excelente)	2.2 -Otorgamiento de incentivos para los docentes de acuerdo al Servicio Profesional Docente (SPD)	Absoluto	a. Eficacia	Docente	30,00	30,00	50,00	100,00
--	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO SE PAGÓ EL K1 A 31 DOCENTES EVALUADOS EN EL 2015, 2016 Y 2017. EN EL MES DE MARZO YA NO SE PAGÓ A LOS 8 EVALUADOS EN EL 2015, YA QUE SU VIGENCIA CADUCÓ EL 15 DE FEBRERO Y ERA UN INCENTIVO TEMPORAL. QUEDA PENDIENTE EL PAGO A LOS 7 DOCENTES EVALUADOS EN EL 2018, YA QUE AL MOMENTO NO SE CUENTA CON EL RECURSO FEDERAL PARA SU PAGO. AL MOMENTO, LA META SE CUMPLE AL 100%.

SON ACREEDORES AL INCENTIVO K1:

- 8 docentes de 2015 (estos docentes se dejan de pagar por nuevas disposiciones que no aplican a la Media Superior)
- 1 docente de 2016
- 22 docentes de 2017
- 7 docentes de 2018

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de productos académicos de mejora generados en sesiones de academia del CECYTEA	Se refiere a los insumos generados en el Consejo Técnico (listas de asistencia, minuta de la reunión, formatos de seguimiento y son constructo de la agenda de trabajo)	(Total de productos generados en sesiones de academia / Total de productos requeridos por la Dirección Académica) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
85%	2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	Programa Anual de Academias	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	3. Programa de Fortalecimiento de Academias de Docentes, operado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de reuniones de Academia estatal realizadas.	3.1 -Realización de reuniones de Academia estatal.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de planteles con Consejo Técnico Escolar	3.2 -Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Plantel	38.00	38.00	38.00	15.00	100.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de planteles con Rutas de Mejora elaboradas	3.3 -Elaborar la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas.	Absoluto	a. Eficacia	Plantel	54.00	54.00	54.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** Una ruta de mejora por cada plantel, y por cada turno

Porcentaje de planteles del CECyTEA con Ruta de Mejora implementada	3.4 -Implementación de la ruta de mejora de los procesos académicos en los planteles (con los Consejos Técnicos Escolares)	Absoluto	a. Eficacia	Plantel	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de documentos entregados a la Dirección Académica correspondientes a la Implementación de Ruta de Mejora	3.5 -Seguimiento a la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



**Observaciones:**

Porcentaje de asistencia a Academias Nacionales. 3.-Asistir a las Academias Nacionales convocadas. Relativo a. Eficacia Convocatorias 2.00 1.00 7.50 50.00

**Observaciones:** Acuden 15 personas Componente básico / Nueva escuela mexicana Academia Nacional en Durango pospuesta por COVID 19.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de operación del Programa de Fortalecimiento del idioma inglés del CECYTEA	Es una estrategia para cambiar la forma tradicional de generar conocimiento en las aulas con el fin de que los alumnos desarrollen las competencias necesarias en el idioma inglés para insertarse en un mundo globalizado.	(Total de acciones para operación del programa de Fortalecimiento del idioma inglés ejecutadas / Total de acciones del programa establecidas) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
15%	2019	Enero - Diciembre 2019	20%	2020	Enero - Diciembre 2020
			Programa de Fortalecimiento del Idioma Inglés		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Programa de Fortalecimiento del Idioma Inglés en EMSAD y CECYTEA operando.	• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de operación del programa de bilingüismo en el plantel Villa Montaña	4.1 -Operación del plantel Villa Montaña como escuela bilingüe	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	1.00	1.00	15.00	100.00
---	--	----------	-------------	--------------------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** En el mes de enero CECYTEA registró la inclusión del plantel Villa Montaña al Programa Bilingüe del IEA.

Porcentaje de impartición de horas bilingües	4.2 - Impartición de horas bilingües en el plantel Villa Montaña	Absoluto	a. Eficacia	Horas	88.00	88.00	15.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** 22 horas por grupo de primer semestre, (se han proyectado 4 grupos para primer semestre) Con el apoyo de la maestra de inglés implementaron vocabulario básico en cada una de las materias.

Porcentaje de señalética colocada	4.3 -Instalación de señalética en idioma inglés en cada uno de los plantel s que implementan programa de bilingüismo.	Absoluto	a. Eficacia	Señalética	3.00	3.00	10.00	100.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** La señalética está colocada al 100 en los tres planteles. Se colocó la señalética en los planteles:

- .- Villa Montaña
- .- El Llano
- .- Mirador de las Culturas

Porcentaje de operación de los talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	4.4 -Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés	Relativo	a. Eficacia	Taller	1.00	1.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** En el mes de marzo se llevó a cabo mediante la aplicación de whatsapp y correo electrónico, ( El Taller de trabajo a distancia para el plan de contingencia Covid-19)

Porcentaje de convenios colaborativos establecidos	4.5.-Establecimiento de convenios colaborativos con universidades	Relativo	a. Eficacia	Convenios	3.00	1.00	6.67	33.33
--	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------

**Observaciones:** Se tenía proyectada la participación de los alumnos del CECYT plantel Ags. a un evento de inglés en la UTA, el cual fue cancelado debido al Covid-19.





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



98%	2019	Enero - Diciembre	98%	2020	Enero - Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuenta pública</li> <li>Estados financieros</li> <li>Programa anual de adquisiciones</li> <li>Programa de pagos al personal</li> <li>Registro contable</li> <li>Registro de operación financiera</li> <li>Control de inventarios</li> <li>Programa de Armonización Contable. Plataforma SAACG.Net</li> </ul>	Ascendente
-----	------	-------------------	-----	------	-------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C-1. Administración central del CECYTEA operada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuficiente presupuesto autorizado.</li> <li>Autorización de las instancias normativas.</li> <li>Contar con el recurso humano en los centros educativos.</li> <li>Autorización y asignación de suficiente presupuesto para poder operar en términos de calidad.</li> <li>Las condiciones políticas sociales y el precio de los insumos se mantienen estables.</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de requisiciones de materiales y servicios solicitadas	1.1 -Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio	Relativo	b. Eficiencia	Requisición	819.00	819.00	231.00	5.64	28.21
---	---	----------	---------------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de inventarios realizados	1.2 -Ejecución del programa para control de inventarios.	Relativo	a. Eficacia	Inventario	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes de Estados Financieros elaborados	1.3 -Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio	Relativo	c. Calidad	Reportes	228.00	228.00	176.00	15.44	77.19
--	---	----------	------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de operación del Sistema de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo	1.4.- Operación de sistema de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo (Sistema de Solicitudes de Personal (SISOP))	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de pagos de nóminas realizados	1.5.-Realización de los pagos al personal que labora en el CECYTEA a través de la nómina correspondiente.	Relativo	b. Eficiencia	Pagos	32.00	32.00	20.00	12.50	62.50
---	---	----------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

PAGOS DE NÓMINAS

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de instrumentos legales del CECYTEA elaborados o actualizados	Son los manuales, reglamentos, acuerdos, leyes entre otros, que son necesarios actualizar o implementar, ante los cambios en la Administración Pública, o bien por el establecimiento de nuevas disposiciones, y que el Colegio debe tener o incorporar como parte de su Marco de Actuación.	(Total de instrumentos legales que requieren actualizarse o implementarse / Total de instrumentos legales elaborados y actualizados) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Período	Valor	Período	
90%	2019	2020	Enero - Diciembre	92%	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	2. Marco Normativo del CECYTEA elaborado o implementado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficios de solicitud de actualización o modificaciones de instrumentos jurídicos</li> <li>Publicaciones en Periódico Oficial</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de normatividad del Marco de Actuación del CECYTEA actualizada	2.1 -Actualización de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad que lo requiera del Marco de Actuación del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Acciones	5.00	4.00	12.00	80.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Leyes, Reglamentos y Manuales difundidos	2.2 -Difusión de Leyes los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Acciones	5.00	3.00	6.00	60.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

- Lineamientos de las Concesiones de servicio de alimentación en tiendas escolares del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
  - Reglamento de los servicios bibliotecarios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
- Estos son lineamientos internos y su publicación se realiza en la página de internet del Colegio.

Porcentaje de implementación de Leyes, Reglamentos y Manuales actualizados	2.3 -Implementación de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Acciones	4.00	1.00	5.00	25.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

- El Reglamento de los Servicios Bibliotecarios del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes no se alcanzó a difundir ante la entrada en vigor de la cuarentena por COVID-19.
- Lineamientos de las Concesiones de Servicio de Alimentación en Tiendas Escolares del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes entrará en vigor para el ejercicio fiscal 2021, por ello no se integra en el reporte.

Porcentaje de normatividad aplicable para la constitución y operación de los patronatos en el CECYTEA elaborada	2.4 -Elaboración de la normatividad aplicable para la constitución y operación de los patronatos en el CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Acciones	1.00	1.00	15.00	100.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	-------	--------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Observaciones:** REGLAMENTO DEL PATRONATO APROBADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CECYTEA

Porcentaje de acciones para constituir el Patronato del CECYTEA como Asociación Civil	2.5	-Constitución del patronato de la Dirección General del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Patronato	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
---	-----	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** El 10 de febrero de 2020 quedó constituido el Patronato del CECYTEA como Asociación Civil

Porcentaje de Operación del Patronato de la Dirección General del CECYTEA	2.6	-Operación del Patronato de la Dirección General del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Acciones	18.00	18.00	12.00	13.33	66.67
---	-----	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

- Observaciones:**
- I. Análisis a los diferentes problemas y necesidades de los Planteles y priorizarlos para darle solución;
  - II. Aprobar los programas, proyectos, propuestas, planes y políticas, buscando siempre el bienestar y mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los planteles de "El Colegio";
  - III. Aprobar las normas ejecutivas de "El Patronato";
  - IV. Concertar con las diferentes instancias de los tres niveles de Gobierno con los responsables de los sectores social y productivo, las acciones necesarias para lograr los beneficios y desarrollo de "El Colegio";
  - V. Establecer los mecanismos de información a las comisiones de trabajo y a todos los integrantes sobre los acuerdos que se hayan tomado;
  - VI. Impulsar los sistemas de información horizontales y permanentes entre todos los integrantes del Patronato Estatal y los Patronatos de los Planteles del Colegio;
  - VII. Nombrar a los representantes y a los órganos de ejecución de sus resoluciones;
  - VIII. Nombrar a los representantes de los órganos operativos de las áreas contenidas en el programa de trabajo;
  - IX. Nombrar a los representantes de los órganos de control y vigilancia;
  - X. Promover que sus órganos operativos (comisiones de trabajo), tengan vida orgánica, plan de trabajo y estén representados en los órganos ejecutivos;
  - XI. Aprobar la formación e incorporación de nuevas comisiones de trabajo;
  - XII. Establecer políticas de vinculación con los demás órganos de apoyo técnico de "El Colegio";

Solamente se realizaron las 12 acciones arriba enlistadas, ya que se suspendieron las actividades debido a la cuarentena generada por el COVID-19

- XIII. Vigilar el funcionamiento plural y democrático de sus órganos ejecutivos;
- XIV. Seguimiento y evaluación de los informes y actividades que presenten y realicen sus órganos ejecutivos y operativos, de acuerdo al programa de trabajo y al presente reglamento;
- XV. Remover a uno o más de los miembros de sus órganos ejecutivos, operativos y de control de vigilancia, cuando así se determine, por la mayoría de los miembros;
- XVI. Ejecutar y hacer cumplir de manera corresponsable los compromisos asumidos con las diferentes instituciones de Gobierno e instancias ejecutoras Públicas y Privadas;
- XVII. Reportar las anomalías e irregularidades sobre la operación de los programas; y
- XVIII. Los demás que el presente Reglamento y otras disposiciones normativas le señalen.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.01%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
3. Porcentaje de información para el CECYTEA atendidas.	Se refiere a la atención que se brinda a las solicitudes de transparencia que se le formulan al CECYTEA.		(Solicitudes de información en tiempo y forma atendidas / Número de solicitudes de información recibidas mediante el portal de transparencia) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
					Información integrada en portal de transparencia	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Sistema de Transparencia y Rendición de Cuentas para el CECyTEA operado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuaciones a lineamientos en la ejecución de las Leyes aplicables a la transparencia y la rendición de cuentas.</li> <li>Cumplimiento del compromiso del convenio de colaboración</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de operación del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio	3.1 -Operación del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	263.00	196.00	44.71	74.52
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** No se ejecutaron todas las actividades ante la contingencia generada por el COVID-19

Porcentaje de solicitudes acceso a la información atendidas	3.2.- Atención a las solicitudes presentadas a través del portal de Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	34.00	30.00	35.29	88.24
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.81%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de etapa procesal jurídica del CECyTEA atendida	Se trata de los juicios, demandas, litigios y demás procesos legales que tiene que llevar a cabo el Colegio con el fin de salvaguardar el patrimonio y cumplir con su Marco Regulatorio	(Etapa procesal jurídica concluida en el ejercicio / Total de procesos jurídicos a principio del ejercicio fiscal) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	• Sentencias • Laudos • Convenios	Ascendente



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Procesos jurídicos del CECYTEA atendidos.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de etapas procesal-jurídica concluidas en el ejercicio	4.1.-Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Etapas	12.00	12.00	2.00	9.17	16.67
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** No se presentan avances debido a suspensión de labores de los organismos jurisdiccionales debido a contingencia de COVID-19.

Porcentaje de contratos elaborados	4.2.-Elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio	Relativo	a. Eficacia	Etapas	765.00	765.00	725.00	42.65	94.77
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 145.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje impartida al personal de apoyo y asistencia a la educación del CECyTEA	Es la capacitación que se imparte para el desarrollo de habilidades del personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (personal administrativo)	(Número de cursos ofertados para el personal de apoyo y asistencia a la educación / número de cursos programados) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
85%	2019	Enero - Diciembre	85%	2020	Enero - Diciembre		Ascendente

- Constancias de capacitación expedidas
- Convocatorias para trabajadores publicadas
- Lista de asistencias a conferencias y eventos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C5. Capacitación y actividades sociales para el desarrollo de habilidades del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación del CECYTEA, impartidas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenios con instituciones y organismos certificadores para desarrollar las capacitaciones necesarias.</li> <li>• Disposición e interés para participar por parte del personal administrativo y de apoyo a la educación.</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de etapas cumplimentadas para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de capacitación	5.1 -Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de apoyo y asistencia a la educación.	Relativo	a. Eficacia	Diagnósticos	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje del personal de apoyo y asistencia a la educación que acude a capacitación.	5.2 -Capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación de manera continua.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	30.00	30.00	54.00	108.00	180.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de actividades deportivas realizadas	5.3 -Realización de actividades deportivas para los trabajadores de CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Actividades	13.00	13.00	15.00	11.54	115.38
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

- Torneo de Servidores Públicos CECYTEA participa en:
- Béisbol femenino
- Fútbol varonil

Porcentaje de eventos artísticos y culturales realizados	5.4 -Realización de eventos artísticos y culturales para los trabajadores de CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Eventos	9.00	9.00	5.00	5.56	55.56
--	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

- ENERO: Evento reyes para trabajadores FEBRERO: Convivencia Día Candelaria



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.43%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de presupuesto del CECYTEA ejercido	Se refiere al seguimiento y ejecución de los momentos contables del presupuesto del CECYTEA, para que se vaya devengando con base en la programación efectuada.	(Presupuesto por proyecto ejercido durante periodo evaluado) / Total del presupuesto por proyecto programado para el periodo evaluado *100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
93%	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de ejercicio del gasto</li> <li>Registros contables</li> <li>Registros en sistema SAACG.Net</li> <li>Informes para la H. Junta Directiva del Colegio</li> <li>Cuenta Pública</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C6. Presupuesto del CECYTEA, ejercido	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
6.1.-Seguimiento al ingreso de los recursos presupuestales asignados al CECyTEA	Porcentaje	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	76.85	38.43	76.85
<b>Observaciones:</b> Al 31 de marzo no se ha recibido la ministración de los recursos federales. Se solicitó adelanto calendario de los recursos estatales.									

6.2.-Seguimiento al ejercicio del presupuesto del CECyTEA	Porcentaje de avance	Relativo	d. Economía	Porcentaje de avance	100.00	100.00	76.00	38.00	76.00
<b>Observaciones:</b>									

**Programa Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura	Es el número de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura a fin de dignificar los espacios educativos	(Escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura / Total de escuelas públicas en el estado) *100	Ascendente	Escuelas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Lineamientos en infraestructura para planteles de educación media superior del INIFED y el IFEA.</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento de los planteles del CECYTEA	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 145.40%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de planteles del CECYTEA con infraestructura y equipamiento en apego al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SINIEMS)	Son los espacios educativos ya construidos o que se requieren construir para ampliar y dignificar su infraestructura con el fin de mejorar los ambientes de aprendizaje y en consecuencia elevar la calidad educativa.	(Planteles con infraestructura acorde al PBC-SINIEMS / Total de planteles del Colegio) *100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dictámenes emitidos por el Consejo para la Evaluación de la Educación de Tipo Medio Superior (COPEEMS)	Planteles del CECYTEA dotados de la infraestructura y el equipamiento requerido y proveer de servicios adecuados para la formación académica de los estudiantes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de planteles participantes del CECYTEA en programas de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la Educación Media Superior	Son los planteles del Colegio que participan en los programas de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la misma al interior de cada plantel	(Total de Centros Educativos del CECYTEA participantes en el programa de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la Educación Media Superior / Total de Centros Educativos del CECYTEA) *100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
50%	2019	Enero - Diciembre 2019	50%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reporte de proyectos en plataformas PIEMS (FCIIFEMS / PAAGES)</li> <li>Resultado de proyectos autorizados por la SEMS</li> </ul>		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Programa de Infraestructura del CECyTEA, ejecutado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adecuaciones o modificaciones a lineamientos en materia de infraestructura educativa</li> <li>Modificaciones a los planes de estudio</li> <li>Modificación o cancelación de los lineamientos de los programas federales para la obtención de fondos económicos como el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Plantales de Educación Media Superior (PAAGES)</li> <li>Disposiciones federales del Instituto Nacional de la</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Período	Anual

Porcentaje de planteles con diagnóstico de necesidades de infraestructura	1.1.-Elaboración del diagnóstico de necesidades de infraestructura de los planteles del CECYTEA.	Relativo	a. Eficacia	Planteles	32.00	32.00	32.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de espacios educativos habilitados	1.2.-Habilitación de espacios con base en el aumento de la demanda y la ampliación a la cobertura.	Relativo	b. Eficiencia	Espacio educativo	33.00	33.00	0.00	0.00
---	--	----------	---------------	-------------------	-------	-------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de planteles del CECYTEA equipados	Son los planteles equipados con el fin de proporcionar a los estudiantes una educación o capacitación especializada	(Total de planteles con necesidades de equipamiento / Total de planteles) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
80%	2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guías Mecánicas</li> <li>• Planes De Estudio</li> <li>• Convocatorias publicadas en Compra.net</li> <li>• Actas de fallo</li> <li>• Facturas</li> <li>• Registro de bienes muebles</li> </ul>		Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Equipamiento a planteles CECyT y Centros EMSAD, con base en Guías Mecánicas y Planes de Estudio, operado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuficiencia de recursos</li> <li>Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior</li> <li>Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio</li> <li>Modificación o cancelación de los lineamientos de los programas federales para la obtención de fondos económicos como el Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior (PAAGES)</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de acciones del Programa Anual de Adquisiciones realizadas	2.1 -Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones para el equipamiento de los planteles y la Dirección General del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Acciones	4.00	4.00	4.00	25.00	100.00
Porcentaje de necesidades de equipamiento de planteles CECyT y EMSAD atendidas	2.2.-Atención de las necesidades de equipamiento de planteles CECyT y EMSAD	Relativo	b. Eficiencia	Equipamiento	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 128.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del CECYTEA	Espacios de aprendizaje y áreas de las oficinas centrales del CECYTEA a los que se les da mantenimiento ya que presentan deterioro por el uso o se ven afectados por las condiciones del tiempo	(Total de planteles con necesidades de mantenimiento / Total de planteles) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

**Meta**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
87%	2019	Enero - Diciembre 2019	87%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa Anual autorizado</li> <li>Solicitudes de mantenimiento</li> <li>Expedientes de mantenimiento</li> <li>Evidencia fotográfica</li> <li>Evidencia física en las instalaciones</li> </ul>	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, operado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para mantenimiento</li> </ul>



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

3.1.- Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los Bienes de bienes muebles e inmuebles realizados CECYTEA.	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	313.00	313.00	326.00	57.28	104.15
---	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

- 29 acciones de mantenimiento preventivo
- 3 acciones de mantenimiento correctivo

3.2.- Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	88.00	88.00	140.00	71.59	159.09
--	----------	-------------	---------------	-------	-------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 155.61%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de planteles del CECYTEA con software educativo y administrativo funcionando	Se refiere a los planteles que operan los sistemas o plataformas para el manejo de información administrativa y académica con el fin de coadyuvar a la correcta instrucción de los estudiantes	(Total de planteles con software educativo y administrativo funcionando satisfactoriamente en el Subsistema / Total de planteles en el Subsistema) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
95	2019	Enero - Diciembre 2019	95%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Licenciamientos para uso de Sistemas</li> <li>• Convenios para uso de sistemas</li> <li>• Pago de licenciamientos</li> <li>• Plataformas en operación</li> <li>• Reportes generados por sistemas</li> </ul>	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Sistemas para el manejo de información mediante el uso de las TIC's operando.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuficiencia de recursos financieros para el pago de los licenciamientos</li> <li>• Problemas con los servicios de red</li> <li>• Disposiciones federales o locales para el uso de sistemas informáticos</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de planteles con software educativo y administrativo funcionando	4.1.-Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General	Relativo	a. Eficacia	Plantel	97,00	116,00	35,88	119,59
<b>Observaciones:</b> Ante la contingencia por COVID-19 se están aprovechando que los planteles están vacíos para efectuar las revisiones correspondientes.								
Porcentaje de sitios supervisados	4.2.-Supervisión de la infraestructura en materia de TICs	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	133,00	210,00	47,37	157,89
<b>Observaciones:</b>								
Porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas	4.3.-Atención a solicitudes de soporte técnico en materia de TICs, plataformas informáticas y software	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	791,00	1,431,00	72,36	180,91

**Observaciones:** Al suspender el servicio debido a la contingencia por COVID-19 ya no se generaron más solicitudes de soporte.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 387.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de unidades administrativas del Colegio de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Son las unidades administrativas que ejecutan el Programa Seguridad e Higiene en el Trabajo para coadyuvar a la salvaguarda y bienestar de la población estudiantil, docente y administrativa y del CECYTEA	(Total de planteles del Colegio y Dirección General ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo / Total de unidades administrativas del Colegio) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
98%	2019	Enero - Diciembre 2019	98%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo, implementado.	Programa de Seguridad e Higiene aprobado por instancias facultadas: • H. Junta Directiva • Protección Civil Actas de brigadas y sesiones de Comités de Seguridad e higiene de las unidades administrativas		• Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para la operación del programa

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de planteles con Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo operando	5.1.- Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles	Absoluto	a. Eficacia	Plantel	15.00	15.00	15.00	25.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de planteles equipados con insumos de protección civil	5.2.- Equipamiento de planteles con los insumos de protección civil establecidos por los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles	Relativo	a. Eficacia	Plantel	15.00	15.00	170.00	340.00	1,133.33
<b>Observaciones:</b>	Se dotó de equipamiento a los planteles								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morelos</li> <li>• Jesús María</li> <li>• Villa Montaña</li> <li>• Ferrocarriles</li> <li>• Oficinas de la Dirección General</li> </ul>								

Porcentaje del cumplimiento de las actividades del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	5.3.- Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECyT y Centros EMSAD y la Dirección General.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	20.00	20.00	10.00	22.50	50.00
<b>Observaciones:</b>	Derivado a la contingencia por el COVID-19 fueron suspendidas actividades a partir de la segunda semana de marzo.								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitaciones (suspendidas la mitad del mes)</li> <li>• Simulacros (suspendidos la mitad del mes)</li> <li>• Instalación de brigadas</li> <li>• Recorridos de verificación</li> <li>• Supervisión de planteles</li> </ul>								

**Programa**  
**Pertinencia de Planes y Programas de Estudio**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa Prepa para todos.
			1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.	Se trata de incrementar la escolaridad en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad-promedio de la población la cual actualmente es de 9.2, es decir sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos"	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Formulario 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante planes y programas de estudio que coadyuven a alcanzar la concreción curricular del CECyTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de carreras del CECyTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado	Carreras que el CECyTEA ofrece a través del Bachillerato Tecnológico y que tienen como característica principal el que los egresados obtienen al concluir sus estudios, una cédula profesional para nivel técnico.	(Número de carreras con programas actualizados acorde a la demanda productiva del Estado / Total de carreras que oferta el Colegio) *100	Ascendente	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del CECyTEA.</li> </ul>	Carreras del CECyTEA que brindan una educación Media Superior acorde a la demanda productiva del Estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de planes y programas del CECyTEA actualizados con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.	Totalidad de planes y programas que se ofrecen en las dos modalidades educativas que tiene el CECyTEA y el CEMSAD, y que se actualizan con el fin de pertinentes y acordes a las necesidades de los sectores productivo, social y de servicios.	(Número de planes y programas actualizados del CECyTEA con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa / Número de Planes y Programas que corresponden al Currículo del Bachillerato Tecnológico y General emitido por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC))*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100%	2019	100%	2020	100%	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
						<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de solicitud de la oferta de carreras del CECyTEA ante la Coordinación Nacional de los CECyTES</li> <li>Oficio de autorización de la oferta educativa</li> <li>Programas de Estudios Actualizados, Acreditados y Autorizados</li> </ul>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.Programa de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa del CECyTEA, elaborado y actualizado.	1.Programa de pertinencia y viabilidad de la oferta educativa del CECyTEA, elaborado y actualizado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
<p><b>Porcentaje de estudios de pertinencia y factibilidad de carreras del CECyTEA realizados</b></p> <p>1.1 -Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio.</p> <p><b>Observaciones:</b> Las 21 carreras del CECyTEA cuentan con estudios de pertinencia y factibilidad elaborada. Actualmente se ofertan 100% autorizadas mediante oficio 220(6)05-1/2020 de fecha 28 de enero de 2020</p>	Relativo	a. Eficacia	Estudio	21.00	21.00	21.00	100.00	
<p><b>Porcentaje de planteles con expediente integrado</b></p> <p>1.2 -Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	Relativo	a. Eficacia	Plantel	30.00	30.00	30.00	100.00	
<p><b>Porcentaje de solicitudes de autorización de carreras para ofertar elaboradas</b></p> <p>1.3 -Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	30.00	30.00	30.00	100.00	
<p><b>Porcentaje de carreras del CECyTEA con planes y programas de estudio vigentes</b></p> <p>1.4 -Impartición de carreras pertinentes con programas de estudio vigentes en el CECyTEA</p> <p><b>Observaciones:</b> 100% de carreras ofertadas pertinentes</p>	Relativo	a. Eficacia	Carrera	100.00	100.00	100.00	100.00	

**Programa Vinculación y Gestión con los Sectores que integran la sociedad**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2. Establecer el programa para todos.	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.	Se trata de incrementar la escolaridad en el Estado, con el fin de aumentar la escolaridad promedio de la población la cual actualmente es de 9.2, es decir sólo se cubre hasta el primer grado de la educación media superior y se busca un incremento al 3er grado a través del programa "Prepa para Todos"	(Número de estudiantes que ingresan a bachillerato / Número total de estudiantes que egresan de las secundarias de la entidad) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)</li> <li>Formato 911 de experiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo del Departamento de Control Escolar del CECYTEA</li> </ul>	Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la vinculación de los estudiantes del CECYTEA con los sectores social, productivo y de servicios en el estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 44.07%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de estudiantes incorporados al sector laboral o que ingresan a las escuelas de nivel superior	Son los alumnos que al concluir sus estudios del CECYTEA, pueden incorporarse a escuelas de nivel superior o bien al sector productivo, pues egresan como técnicos. Aunado a que el esquema de bachillerato tecnológico les permite fortalecer su vinculación con los sectores que integran la sociedad.	(Total de alumnos egresados del CECYTEA que se integran al sector laboral o a escuelas de nivel superior / Total de alumnos egresados de EMS en la entidad que se integran al sector laboral o escuelas de nivel superior) *100	Ascendente	Acceso

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> <li>Formato de seguimiento a egresados</li> <li>Encuesta de seguimiento a egresados</li> <li>Base de datos</li> <li>Cifras de la Educación del IEA</li> </ul>	Comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de acciones ejecutadas del programa de seguimiento de alumnos egresados del CECyTEA	Acciones que se realizan para darle seguimiento al egreso de jóvenes que estudiaron en CECyTEA, respecto a sus intereses personales, laborales y/o académicos a corto plazo.	Acciones que se realizan para darle seguimiento al egreso de los jóvenes que estudiaron en CECyTEA, respecto a sus intereses personales, laborales y/o académicos a corto plazo.	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
85%	2019	Enero - Diciembre 2019	88%	2020	Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación		Resumen Narrativo		Supuestos	
Tipo Valor Meta	Relativo	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Supuestos
85%	Relativo	88%	1.- Programa de seguimiento de alumnos egresados ejecutado.	Alumnos que no acudieron a clases	Problemas en plataforma para llenar cuestionario

Medio de Verificación: Plataforma de seguimiento a egresados, Encuestas en línea, Base de datos de resultados de encuestas.

Resumen Narrativo: 1.- Programa de seguimiento de alumnos egresados ejecutado.

Supuestos: Alumnos que no acudieron a clases, Problemas en plataforma para llenar cuestionario.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de alumnos de recién egreso encuestados.	1.1 -Realización de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán.	Relativo	a. Eficacia	Encuesta realizada	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
---	---	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de visitas a instituciones de educación superior y empresas para evaluación de los egresados.	1.2 -Realización de visitas a instituciones de educación superior y empresas donde se estén desempeñando los egresados, para evaluación.	Relativo	a. Eficacia	Visita	10.00	10.00	7.00	28.00	70.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de certificados entregados a egresados	1.3 -Regularización en la entrega de certificados a egresados	Relativo	a. Eficacia	Certificados	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

2. Porcentaje de alumnos con servicio social y/o prácticas profesionales concluidas en el CECyTEA Alumnos que, con base en lo que marca el plan de estudios, deben partir del tercer semestre- realizar su servicio social, y una vez concluido éste deben realizar sus prácticas profesionales a partir del quinto semestre.

(Total de alumnos con servicio social y/o prácticas profesionales realizadas / Total de alumnos obligados a realizar servicio social y/o prácticas profesionales) \*100

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
85%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>Registros en plantel</li> <li>Expedientes del alumno</li> <li>Expedientes de servicio social integrado</li> </ul>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Gestión	Relativo	Programa de servicio social y prácticas profesionales implementado.	Prácticas profesionales	Falta de algún documento para integración de expediente	Faltas al servicio social o a las prácticas profesionales	
Estatal	Gestión	Relativo	2.- Programa de servicio social y prácticas profesionales implementado.	prácticas profesionales	Falta de algún documento para integración de expediente	Faltas al servicio social o a las prácticas profesionales	Interrupción o suspensión de servicio social o de las prácticas profesionales

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
2.1	-Ejecución del programa de servicio social en plantales.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	-Ejecución del programa de prácticas profesionales concluidas en plantales.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.	Porcentaje de convenios establecidos por el CECYTEA con los sectores productivo, social y de servicios	(Número de convenios firmados / Total de convenios establecidos) *100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
50%	2019	Enero - Diciembre 2019	70%	2020	Enero - Diciembre 2020	Registros en Dirección General, Dirección Jurídica y Dirección de Vinculación	Ascendente

- Registros en Dirección General, Dirección Jurídica y Dirección de Vinculación
- Convenios establecidos y firmados



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3.- Programa de vinculación con los sectores productivo, social y de servicios implementado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos</li> <li>Falta de interés por parte de los empresarios e instituciones para apoyar al CECYTEA</li> <li>Falta de interés por parte de los estudiantes de fortalecer e incrementar su conocimiento a través de la participación dentro de estas actividades, así como las dificultades de su entorno</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios respecto a la oferta educativa del CECYTEA para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros (networking)	3.1 -Realización de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros (networking)	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	3.00	3.00	2.00	6.67	66.67
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de convenios establecidos entre CECYTEA e instituciones educativas, el sector social y el sector de servicios	3.2 -Establecimiento de Convenios entre CECYTEA e instituciones educativas, del sector social y el sector de servicios	Relativo	a. Eficacia	Convenios	13.00	13.00	9.00	6.92	69.23
<b>Observaciones:</b>	1. ITA 2. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASIENTOS 3. COMITÉ DE PUEBLOS MÁGICOS 4. HOTEL VILLA DEL REAL (ASIENTOS) 5. ÓPTICAS EYES 6. PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A DE C.V.								
Porcentaje de etapas ejecutadas del convenio de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros.	3.3 -Ejecución del convenio de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros.	Relativo	a. Eficacia	Etapas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de invitaciones vía convocatoria, realizadas	3.4- Realización de invitaciones para participar en el Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica vía convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Invitaciones	33.00	33.00	33.00	5.00	100.00

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



<b>Observaciones:</b>	3.5	-Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	55.00	55.00	10.00	100.00
<b>Observaciones:</b>	3.6	-Ejecución de convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Relativo	a. Eficacia	Etapas	4.00	4.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	3.7	-Participación de alumnos en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	35.00	35.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	3.8	-Invitación a planteles al programa Desafío F1 in schools vía convocatoria	Relativo	a. Eficacia	Invitaciones	33.00	33.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	3.9	-Registro de participación de escuderías	Relativo	a. Eficacia	Escuderías	1.00	1.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>	3.10	-Realización de fases prototipo (carro a escala de fórmula 1)	Relativo	a. Eficacia	Fases	1.00	1.00	10.00	100.00

Se considera la participación en la fase regional

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



3.11.-Presentación del prototipo (carro a escala de fórmula 1) en la fase estatal

Relativo a. Eficacia Prototipos 1.00 1.00 15.00 100.00

Observaciones: 1 prototipo presentado en la fase estatal

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.69%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de acciones de difusión de los servicios del CECYTEA realizadas	Acciones de difusión que se realizan para dar a conocer los servicios que ofrece el CECYTEA tanto a los jóvenes que egresan de secundaria y que buscan opciones de bachillerato, así como a la población del Estado en general, mediante la difusión en medios de comunicación	(Total de actividades de difusión realizadas / Actividades programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100%	2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
<ul style="list-style-type: none"> <li>Publicaciones en medios de comunicación masivos.</li> <li>Publicaciones gubernamentales en medios de comunicación</li> <li>Triplicados elaborados;</li> <li>mamparas;</li> <li>folletos;</li> <li>medios electrónicos,</li> <li>página oficial</li> <li>redes sociales.</li> </ul>						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4.-Programa de difusión de la oferta educativa del CECYTEA realizado	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contar con el recurso presupuestal necesario para llevar a cabo las actividades</li> <li>Autorización de las instancias normativas para la difusión de los contenidos</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de visitas de promoción de la oferta educativa del CECYTEA en secundarias efectuadas	4.1 -Promoción de la oferta educativa del CECYTEA en secundarias de las zonas de influencia de los planteles CECyT	Relativo	a. Eficacia	Visitas	45.00	45.00	45.00	20.00	100.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de actividades para participación en evento realizados eventos de promoción efectuadas	4.2 -Participación en el evento de promoción de la oferta de Educación Media Superior del IEA.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	1.00	1.00	1.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** El CECYTEA participó con una imponente presencia en el evento más importante en el estado de Aguascalientes para la promoción de la educación media superior: EXPO PREPAS, esto con el fin de dar a conocer a los jóvenes que egresarán del nivel secundaria, la oferta educativa del Colegio

Porcentaje de actividades de difusión de la oferta educativa del CECYTEA realizadas	4.3 -Difusión de la oferta educativa del CECYTEA.	Relativo	a. Eficacia	Actividades	916.00	916.00	544.00	29.69	59.39
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

- DIFUSIÓN MEDIANTE:
- Entrevistas
  - Publicaciones en Facebook
  - Twitter
  - Boletines de prensa
  - Página web

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**COESAMED**  
COMISIÓN ESTATAL DE  
ARBITRAJE MÉDICO  
**Contigo al 100**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

JAGF-1/CAD

Clave FISCALIZADO  
Ente FISCALIZADO  
Periodo  
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%				
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	415	415	100%	393	393	100%	418	418	100%	1,226	1,226	100%	3,819	3,819	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>415</b>	<b>415</b>	<b>100%</b>	<b>393</b>	<b>393</b>	<b>100%</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>100%</b>	<b>1,226</b>	<b>1,226</b>	<b>100%</b>	<b>3,819</b>	<b>3,819</b>	<b>100%</b>	

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	300	359	83%	289	358	80%	275	358	76%	864	1,075	79%	2,627	3,386	83%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14	8	175%	3	6	50%	14	4	350%	31	18	172%	56	54	104%
3000	SERVICIOS GENERALES	22	38	58%	104	17	611%	29	56	52%	155	111	140%	335	347	97%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	10	0%	0	12	0%	0	0	0%	0	22	0%	0	32	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>336</b>	<b>415</b>	<b>81%</b>	<b>396</b>	<b>393</b>	<b>100%</b>	<b>318</b>	<b>418</b>	<b>86%</b>	<b>1,050</b>	<b>1,226</b>	<b>86%</b>	<b>3,218</b>	<b>3,819</b>	<b>84%</b>

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**COESAMED**  
COMISIÓN ESTATAL DE  
ARBITRAJE MÉDICO  
**Contigo al 100**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00098	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LAS	336	415	396	390	318	416	1,050	1,221	3,218	3,799			85%	
00094	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0	0	0	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0%	10
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0%	10
<b>TOTAL</b>		<b>336</b>	<b>415</b>	<b>396</b>	<b>393</b>	<b>318</b>	<b>418</b>	<b>1,050</b>	<b>1,226</b>	<b>3,218</b>	<b>3,819</b>	<b>3,218</b>	<b>3,819</b>	<b>86%</b>	<b>84%</b>

DR. SALVADOR ALONSO SÁNCHEZ  
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

C.P. FERNANDO ESPINOSA CASTORENA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARCHIVO



### Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,819
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,819
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

NO HUBO DIFERENCIA, SE TIENEN INGRESOS SOLO POR TRANSFERENCIAS ESTATALES

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,218
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,819
DIFERENCIA	(601)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TIENEN ECONOMIAS EN ALGUNOS ASPECTOS PARA EJERGERSE DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO DE ACUERDO A LA RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD SE HAN REDUCIDO LOS GASTOS AL MAXIMO

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,218
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,819
DIFERENCIA	(601)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HAN TRATADO DE EJERCER LOS PROGRAMAS CON EL MINIMO PRESUPUESTO PARA ATENDER A LAS PETICIONES DE REDUCCION Y RACIONALIDAD DURANTE ESTE PERIODO

DR. SALVADOR ALONSO SANCHEZ  
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO

C.P. FERNANDO ESPINOSA CASTORENA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Comisión Estatal de Arbitraje Médico**

**Programa  
Coordinación con los Municipios del Estado**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención asegurando la generación efectiva de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.
			1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	presentan asuntos por parte del usuario que hace uso de los servicios médicos dentro el estado.	(número de asuntos atendidos del Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	asuntos registrados en el sistema de atención coesamed (saqmed)	contribuir al fortalecimiento a la atención médica mediante la resolución de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos, sin perjuicio de la actuación de las instancias jurisdiccionales, fomentando a mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en los municipios del estado de aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.63%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Campañas de Difusión por la COESAMED

Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos, proporcionados por la COESAMED.

Ascendente

Porcentaje

(Número de publicaciones en los medios electrónicos y/o impresos realizados en el año / Número de publicaciones programadas en los medios electrónicos y/o impresos en el año) X 100

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Relativo	Semestral	Publicaciones realizadas en el portal de COESAMED	Usuarios inconformes de la atención médica recibida cuentan con los servicios de arbitraje y mayor conocimiento a sus derechos, proporcionados por la COESAMED.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
----------	-----------	---	---	---------------	---

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.63%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes	Asuntos recibidos de personas que acuden a la COESAMED	$\frac{\text{Número total de asuntos recibidos por COESAMED}}{\text{Número total de asuntos programados por COESAMED}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
568	2019	2019	570	2020	2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Municipios del Estado informados y comunicados	acuden los usuarios inconformes a la COESAMED provenientes de los municipios, para su atención.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos

(Número de asuntos atendidos del Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Contribuir al Fortalecimiento de la atención médica mediante el acercamiento de la COESAMED Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.31%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos	Número de capacitaciones a las que imparte la COESAMED en las Instituciones Educativas y/o prestadores de servicios clínicos.	(Número de capacitación realizadas/ Capacitaciones programadas) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Listas de asistencia y fotografías Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, estudiantes y profesionales de la salud reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.31%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Orientaciones a prestadores de los servicios médicos	Se refiere a dar a conocer los servicios, atribuciones, obligaciones, normativas para el personal de la salud, derechos de los pacientes y responsabilidad profesional.	Número de conferencias impartidas en el año / Número de conferencia programados para el año * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Línea Base**

Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
31	2019		32	2020	32	Agenda/ Bliácora interna administrada por el Comisionado Estatal	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	prestadores de servicios de instituciones del sector salud capacitados	Los prestadores de servicios médicos asisten a las orientaciones ofrecidas por personal de la COESAMED

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de reuniones de trabajo.	1.1.-Implementación de reuniones de trabajo con Instituciones educativas y de salud.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	20.00	10.00	20.00	10.00	50.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Capacitaciones	1.2.-Presentación de cursos de capacitación a Instituciones del Sector Salud para dar a conocer de manera significativa las obligaciones y derechos con los que cuentan tanto los Prestadores de Servicios de Salud.	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	32.00	7.00	32.00	15.31	21.88
----------------	--	----------	-------------	--------------	-------	------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Sesiones programadas por CONAMED	1.3.-Participación a las sesiones de trabajo convocadas con CONAMED	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	2.00	1.00	2.00	5.00	50.00
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Generación de convenios con las instituciones educativas.**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.
			1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.	Se refiere a las resoluciones de los conflictos entre usuarios y prestadores de servicios médicos	(Número de asuntos atendidos del Estado / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)	Contribuir al fortalecimiento a la atención médica mediante el incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 72.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Pláticas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.	Los usuarios y prestadores de los servicios Médicos reciben información adecuada sobre sus derechos y obligaciones que ofrece la COESAMED	(Número de pláticas realizadas en el año / Total de pláticas programadas para el año 2019) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácora, Listas de asistencia, galería fotográfica de las capacitaciones impartidas	Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, Estudiantes y Profesionales de la Salud colaboran con la COESAMED y se logran convenios, permitiendo mejorar e incrementar la percepción de la calidad de servicios y trámites recibidos por la ciudadanía de Aguascalientes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.50%									
Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de convenios firmados	Se refiere a la generación de convenios con las Instituciones Educativas de Enseñanza Superior para la prestación de servicios sociales y prácticas profesionales en sus instalaciones con la COESAMED.			(Convenios firmados en el año 2019) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>	
5	2019	2019	10	2020	2020	Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales. Convenios firmados y publicados en COESAMED.		Ascendente	
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>			<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>
Estatil	Gestión			Relativo		Convenios con instituciones de Enseñanza Superior públicas y privadas, profesionales de la salud firmados			Hay interés de las instituciones educativas de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales en la firma de convenios con la COESAMED.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Sesiones con Instituciones Educativas de Enseñanza Superior	1.1.- Implementación de sesiones de trabajo, con Instituciones Educativas para evaluar los resultados de este esquema de colaboración, intercambio de información sobre mejoras a los convenios	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	20.00	20.00	11.00	16.50	55.00

1.1.- Implementación de sesiones de trabajo, con Instituciones Educativas para evaluar los resultados de este esquema de colaboración, intercambio de información sobre mejoras a los convenios

**Observaciones:**

Convenios firmados	1.2.- Elaboración y firma de los convenios por parte de COESAMED	Relativo	a. Eficacia	Convenios	10.00	10.00	8.00	56.00	80.00
--------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CONALEP Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	13	15	29	9	28	15	70	39	257	129	0% # DIV/OI
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	3,315	55	6,099	5,049	1,274	4,879	10,688	9,993	21,335	20,611	0%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,512	6,416	8,598	6,481	4,299	6,416	19,409	19,313	59,589	61,706	97%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	9,840	6,486	14,726	11,539	5,601	11,310	30,167	29,335	81,181	82,446	98%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,933	7,381	7,911	7,381	6,796	7,381	21,640	22,143	63,840	66,756	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	169	313	95	313	309	313	573	939	1,379	2,817	49%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,292	981	758	981	986	981	3,036	2,943	6,934	8,832	79%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	8,394	8,675	8,764	8,675	8,091	8,675	25,249	26,025	72,153	78,439	92%

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 CONALEP Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
491	MODELO DE ADMINISTRACIÓN	8,394	8,675	8,764	8,675	8,091	8,675	25,249	26,025	97%	97%	72,153	76,439	92%
<b>TOTAL</b>		<b>8,394</b>	<b>8,675</b>	<b>8,764</b>	<b>8,675</b>	<b>8,091</b>	<b>8,675</b>	<b>25,249</b>	<b>26,025</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>	<b>72,153</b>	<b>76,439</b>	<b>92%</b>

  
 C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 LIC. MANUEL APPENDINI CARRERA  
 DIRECTOR ESTATAL

ARCHIVO

**Anexo 12**  
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave

CONALEP Aguascalientes

Ente Fiscalizado

Periodo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	81,181
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	82,446
DIFERENCIA	(1,265)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE DE INGRESOS PROPIOS.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,153
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,439
DIFERENCIA	(6,286)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
AHORRO EN CAPITULO 1000, CAPITULO 2000 Y CAPITULO 3000.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,153
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	78,439
DIFERENCIA	(6,286)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
AHORRO EN CAPITULO 1000, CAPITULO 2000 Y CAPITULO 3000.

LIC. MANUEL APPENDINI CARRERA  
DIRECTOR ESTATAL

C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes**

**Programa modelo de administración**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.
			1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa neta de escolarización de educación superior.	El indicador muestra el número de estudiantes de 15 a 17 años matriculados en Educación Profesional Técnica con respecto a la población total de ese mismo rango de edad. La tasa neta permite conocer el total de la población de 15 a 17 años que está cursando algún tipo de estudios y sirve como primer	(Número de estudiantes de 15 a 17 años matriculados en educación Profesional Técnica / Población total en el rango de edad de 15 a 17 años) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Tasa neta de escolarización de educación superior. Total: SEP, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyEE). Estadísticas continuas del formato 911.	Contribuir a la educación con calidad de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para el bienestar la formación de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos bachiller, en programas de calidad a través de un modelo basado en competencias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.32%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de eficiencia terminal del conalep

Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el conalep en las entidades federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.

( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer periodo de esa generación ) x 100

Ascendente  
Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de educación profesional técnica en la entidad federativa.:sistema de administración escolar (sae) conalep, disponible en: <a href="http://sae.conalep.edu.mx/descarga/responsable">http://sae.conalep.edu.mx/descarga/responsable</a> del contenido: dirección académica	Los alumnos inscritos en educación profesional técnica concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del colegio nacional de educación profesional técnica (conalep).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Absorción de Educación Profesional Técnica	Mide la relación porcentual entre el nuevo ingreso al CONALEP en las Entidades Federativas en un ciclo escolar determinado y el egreso de la secundaria en el ciclo escolar inmediato anterior en la Entidad Federativa.	(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Año	Valor	Período	
7.67%	2019	2019	2020	7.67%	2020	Ascendente
Alumnos matriculados en primer semestre en el sistema conalep de la entidad federativa en el ciclo escolar t.:sistema de administración escolar (sae) conalep, disponible en : <a href="http://sae.conalep.edu.mx/descarga/responsable">http://sae.conalep.edu.mx/descarga/responsable</a> del contenido: dirección académica						

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	Estratégico	Relativo	Servicios de calidad de Profesional Técnico Bachiller proporcionados.	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al conalep

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de pláticas impartidas	2.1.-Impartición de pláticas del perfil de egreso de las carreras	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	21.00	21.00	14.00	26.67	66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de Docentes con perfil adecuado	2.2.-Revisión de los perfiles docentes para promover la formación y actualización continua	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	14.00	14.00	14.00	60.00	100.00
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.29%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia terminal del conalep	Mide la proporción de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Federativas, lo cual permite valorar la pertinencia, efectividad y calidad de la oferta educativa.	( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de Educación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en el primer período de esa generación ) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
65%	2019	2019	65%	2020	2020	Alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios de educación profesional técnica en la entidad federativa..sistema de administración escolar (sae) conalep, disponible en: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ responsable del contenido: dirección académica		Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios educativos de calidad a alumnos de nivel profesional técnico bachiller proporcionados.	Los conocimientos adquiridos son aplicados por los egresados, ya sea en el desempeño laboral o para acceder a la educación superior.





### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Desempeño

2019	2019	2020	2020	2020
57%		71%		Ascendente

Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa. Listado de planteles incorporados al SNB (actualmente Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.)  
<https://www.gob.mx/conalep/acciones-y-programas/planteles-snb>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios educativos de calidad a alumnos de nivel profesional técnico bachiller proporcionados.	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al conalep



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-JICAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	0	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	0	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	16	PRODUCTOS	16	9	13	9	9	28	28	26	116%	116	56	206%
6	0	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	912	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y APORTACIONES	35,559	54,510	27,625	54,510	22,975	86,159	163,630	53%	53%	237,626	310,716	76%
0	0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			36,487	58,168	28,562	58,159	24,389	88,428	174,475	51%	51%	248,837	334,437	74%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
100	0	SERVICIOS PERSONALES	10,636	25,155	10,406	25,155	9,962	25,155	31,206	75,465	41%	96,306	152,255	63%
200	0	MATERIALES Y SUMINISTROS	508	1,739	675	1,739	635	1,740	1,818	5,218	35%	4,612	10,015	46%
300	0	SERVICIOS GENERALES	1,901	5,562	1,565	5,562	3,762	5,563	7,228	16,687	43%	16,442	28,049	59%
400	0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,783	25,092	15,702	25,093	20,772	25,094	49,257	75,279	65%	106,453	143,910	74%
500	23	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	502	13	502	1,312	503	1,348	1,507	89%	1,413	1,534	92%
600	0	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
700	0	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
800	0	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
900	0	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			26,053	58,050	28,361	58,051	36,443	58,055	90,827	174,156	52%	225,229	335,763	67%



ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	13,013	27,214	12,294	27,214	11,567	27,214	37,064	81,642	112,359	172,119	65%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	10,599	19,534	14,003	19,535	10,606	17,539	35,205	55,606	86,114	112,222	77%
01552	APOYOS DIRECTOS	2,063	8,863	1,491	8,863	9,941	8,863	13,495	26,589	18,673	35,702	51%
03372	ATENCION MEDICA	41	616	61	616	1,346	616	1,448	1,848	1,801	3,303	55%
0461	PROGRAMA DE ASISTENCIA JURIDICA	2	12	6	12	2	12	10	36	49	84	58%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	1	77	4	77	2,224	2,077	2,229	2,231	2,341	2,939	80%
03376	DESARROLLO FAMILIAR	122	1,131	245	1,131	262	1,131	629	3,393	1,917	5,160	37%
05073	PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	212	603	257	603	306	603	777	1,809	1,972	3,234	61%
<b>TOTAL</b>		<b>26,053</b>	<b>59,050</b>	<b>26,391</b>	<b>58,051</b>	<b>36,443</b>	<b>58,055</b>	<b>90,837</b>	<b>174,156</b>	<b>225,228</b>	<b>385,763</b>	<b>67%</b>

LIC. NANCY XOCHITL MACIAS PACHECO  
DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARCHIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Periodo  
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	248,837
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	334,437
DIFERENCIA	(85,600)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Recaudacion de Ingresos Propios disminuyo considerablemente ya que la pandemia que se vive actualmente afecto los ingresos del sector salud por lo que en este ultimo trimestre del año en curso se trabajara para cumplir con lo presupuestado

EGRESOS  
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	225,229
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	335,763
DIFERENCIA	(110,534)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con estas fuente de financiamiento.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	225,229
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	335,763
DIFERENCIA	(110,534)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

No se ha ejercido en su totalidad los recursos Estatales y Federales que fueron ministrados para los programas que se operan con estas fuente de financiamiento.

LIC. NANCY XOOHITL MACIAS PACHECO  
DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Desarrollo Integral de la Familia**

**Programa Administración y Difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de valores	1.10.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.70%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de actividades de soporte organizacional	Representa el porcentaje de avance en cumplimiento de metas de cada una de las áreas de soporte organizacional respecto a las metas establecidas en las áreas de soporte para dar seguimiento al comportamiento permite conocer la eficiencia de cada área en el cumplimiento de metas	$\frac{\text{Metas administrativas logradas}}{\text{Metas administrativas programadas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
90%	2019	95%	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades de soporte organizacional realizados	Se mantiene la estabilidad financiera del Estado

ARCHIVO PARA CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de informes financieros realizados respecto a reportes financieros programados	1.- Realización de actividades administrativas	Relativo	a. Eficacia	Informes	100.00	100.00	82.80	20.70	82.80
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas respecto a reuniones programadas	2.- Realización de actividades de dirección general	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	100.00	100.00	63.00	15.75	63.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de seguimientos realizados respecto a seguimientos programados	3.- Realización de actividades de planeación	Relativo	a. Eficacia	Documentos	100.00	100.00	89.00	22.25	89.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de boletines realizados respecto a boletines programados	4.- Realización de actividades comunicativas	Absoluto	a. Eficacia	Boletín publicitario	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
---	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Alimentación a Población Vulnerable**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria mediante el otorgamiento de alimentos a la población vulnerable.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación	Representa el porcentaje de personas con carencia alimentaria que fueron atendidas por la población con carencia al acceso a la alimentación	$(\text{Población con carencia al acceso a la alimentación} / \text{total de población}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	""CONEVAL- Medición de la pobreza https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx Sistema de Información en Asistencia Social SIAS http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/estadisticas.php"	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que cumplan con criterios de calidad nutricia.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Porcentaje de variación de población con carencia al acceso de la alimentación"	Representa el porcentaje de variación en la población con carencia al acceso a la alimentación en dos puntos en el tiempo permite conocer las variaciones en población con carencia al acceso a la alimentación tomando año base 2016	$((\text{Población con carencia a acceso a la alimentación en t} / \text{población con carencia al acceso a la alimentación en t-6}) - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"CONEVAL- Medición de la pobreza <a href="https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx">https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx</a> _ Sistema de Información en Asistencia Social SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/tranparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/tranparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Familias vulnerables mejoran su nutrición	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	Representa el porcentaje de personas atendidas respecto a personas programadas a atender, permitirá conocer el avance en las metas establecidas	(Insumos alimentarios entregados / Total de insumos alimentarios programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (56000 personas)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (56000 personas)	2020	Enero-Diciembre 2020
					S <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	DIF municipales entregan los insumos a beneficiarios

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de desayunos calientes entregados	1.-Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios	Absoluto	a. Eficacia	Desayuno	5,146,000.00	5,146,000.00	2,977,483.00	14.47	57.86
--	---	----------	-------------	----------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

**Observaciones:** Marzo 143,100 desayunos

Porcentaje de despensas alimentarias entregados	2.-Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Despensa	161,970.00	161,970.00	116,200.00	17.94	71.74
---	---	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de despensas entregadas	3.-Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil días de vida	Relativo	a. Eficacia	Despensa	56,270.00	56,270.00	36,869.00	16.38	65.52
------------------------------------	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de pláticas realizadas	4.-Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	167.00	167.00	272.00	40.72	162.87
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Apoyos Directos**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la población vulnerable.
			1.10.1.6.6. Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecánicos, de cuidado personal y otros.	Representa el porcentaje de personas vulnerables que reciben apoyos que permite conocer la cobertura de atención en población vulnerable	$(\text{Población vulnerables atendida} / \text{total de población vulnerable}) * 100$	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	"SIAS <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a> "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 81.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de solicitudes de apoyo	Representa el porcentaje de variación en solicitudes de apoyo en dos puntos en el tiempo permite conocer el comportamiento en la demanda de apoyos	$((\text{Población vulnerables atendida } t / \text{total de población vulnerable } t-1) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	<a href="http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a>	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios respecto a los beneficiarios programados	Representa el número de personas atendidas durante el periodo respecto a los personas que se proyecto atender permite conocer el cumplimiento en las proyecciones de personas atendidas	$\frac{\text{Población vulnerable atendida} / \text{Población vulnerable programada} \times 100}{100}$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Periodo	Meta		Medio de Verificación	Sentido
			Valor	Periodo		
100% (2699 beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (2699 beneficiarios)	Enero-Diciembre 2020	<a href="http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListaEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListaEstadisticas.php</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
		Relativo	Limitan su desarrollo		
Estatal	Gestión	Relativo	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo	Los beneficiarios utilizan adecuadamente los apoyos recibidos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados a población vulnerable	1.-Aplicación de estudios socioeconómicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	2,300.00	2,300.00	1,756.00	22.90	76.35
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de apoyos entregados a población vulnerable	2.-Otorgamiento de aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable	Relativo	a. Eficacia	Apoyo	12,540.00	12,540.00	13,790.00	54.98	109.97
--	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de localidades beneficiadas	3.-Aumento al acceso a productos básicos complementarios en localidades con alto índice de marginación	Relativo	a. Eficacia	Localidad	37.00	37.00	6.00	3.24	16.22
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Atención Médica**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.2.1. Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud.
	Programa Estratégico	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.	
		1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud	Representa el porcentaje de asistentes respecto a los programados que permite conocer el avance en las metas establecidas	(Asistentes a talleres/ Asistentes programados)*100	Ascendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	SIAS <a href="http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDI/EstadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDI/EstadoEstadisticas.php</a>	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 32.49%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
variación de la tasa de morbilidad del estado de Aguascalientes	Representa el porcentaje de variación en la morbilidad del estado que permite conocer el comportamiento a la alza o baja de la morbilidad del Estado	(Tasa de morbilidad t/tasa de morbilidad t-6)*100	Descendente	Porcentaje
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	"SSA-epidemiologia <a href="http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/auario/html/morbilidad_estatal.html">http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/auario/html/morbilidad_estatal.html</a> "	Familias disminuyen riesgos sociales mejorando sus relaciones y desarrollo personal	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.49%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas beneficiadas respecto a beneficiarios programados	Representa el número de personas atendidas durante el periodo respecto a los personas que se proyectó atender permite conocer el cumplimiento en las proyecciones de personas atendidas con asistencia médica	total de personas programadas a atender*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
100% (15,738 beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (15,738 beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Porcentaje de personas beneficiadas respecto a beneficiarios programados		Los beneficiarios siguen las recomendaciones poniendo en practica las acciones preventivas
			"SIAS http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"		Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de consultas medicas otorgadas	1.-Atención médica otorgada	Relativo	a. Eficacia	Consulta	35,208.00	11,004.00	6.25	31.25	
<b>Observaciones:</b> CONSULTA DE BRIGADAS, MEDICAS GENERALES Y NUTRICION									
Porcentaje de acciones de terapia otorgadas	2.- Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Relativo	a. Eficacia	Acciones	550,000.00	138,099.00	5.02	25.11	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de estudios médicos otorgados	3.-Otorgamiento de estudios médicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	1,500.00	584.00	4.67	38.93	
<b>Observaciones:</b> Estudio de tamizaje									
Porcentaje de valoraciones para el trabajo realizadas	4.- Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	200.00	63.00	3.78	31.50	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de valoraciones medicas realizadas	5.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	80.00	15.00	2.25	18.75	
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de pláticas de prevención otorgadas	6.-Otorgamiento de pláticas de prevención	Relativo	a. Eficacia	Platicas	1,740.00	358.00	2.47	20.57	
<b>Observaciones:</b>									



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de servicios otorgados	7.-Otorgamiento de servicios en aprendizaje braille y credenciales de identificación para personas con discapacidad	Relativo	a. Eficacia	Servicio	1,960.00	1,960.00	1,315.00	8.05	67.09
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:** Usuarios de Centro Braille y Credenciales de identificación

**Programa**  
**Defensoría Jurídica Asistencial**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia
			1.10.1.7.7. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias	Representa el porcentaje de variación de servicios jurídicos en dos puntos en el tiempo permite conocer el comportamiento de la tendencia al alza o la baja en la demanda de servicios jurídicos	(Servicios de asistencia jurídica en t/ Servicios de asistencia jurídica (2016)-1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	<a href="http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a>	Contribuir al desarrollo familiar mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.94%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores	"Representa el porcentaje de variación en los reportes de maltrato a adultos mayores en dos puntos en el tiempo permite conocer el comportamiento del maltrato en adultos mayores"	$((\text{tasa de maltrato t2022} / \text{tasa de maltrato t-2016}) - 1) * 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	<a href="http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a>	Familias vulnerables disminuyen los riesgos en materia jurídica familiar	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.94%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de casos resueltos de forma favorable	Representa los casos que son resueltos de forma favorable a la institución permite conocer la eficiencia en las resoluciones de casos	$((\text{resoluciones favorables}) / (\text{resoluciones finalizadas})) * 100$	Mensual	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
65% de casos favorables	2019	165% de casos favorables	2020	<a href="http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a>	Enero-Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Asesoría legal a la población vulnerable en materia familiar y de representación de derechos de personas incapaces otorgada.	Las instituciones, fiscalías, etc, llevan a cabo sus actividades

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de asesorías jurídicas realizadas	1.-Otorgamiento de Asistencia jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	3,490.00	3,490.00	673.00	13.50	19.28
--	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** asesoría primera vez y subsecuentes

Porcentaje de representaciones realizadas	2.-Representación y asesoría de personas incapaces	Relativo	a. Eficacia	Representaciones legales	480.00	480.00	423.00	26.44	88.13
---	--	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Caso

**Programa Desarrollo Comunitario**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.5. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.
		1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario	
		Línea de Acción	

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
			Unidad de Medida

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Numero de familias con alto grado de marginación atendidas en oficinas y actividades productivas

Representa el porcentaje de familias en localidades de media, alta y muy alta marginación atendidas respecto a las localidades de media, alta y muy alta marginación del Estado permite conocer la cobertura de familias atendidas de comunidades marginadas

(Familias beneficiadas / Total de familias que habitan la localidad) \* 100

Porcentaje

Tipo	Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión		
Relativo		Anual	"Estadísticas DJF, <a href="http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDI/ListaEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDI/ListaEstadisticas.php</a> "	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante formación para la subsistencia personal y familiar	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%</b>								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida				
Tasa de variación del porcentaje de población de 15 años o más analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación, entre los años 2010 y 2020	Representa el porcentaje de variación de habitantes mayores de 15 años de localidades de media, alta y muy alta marginación respecto a población analfabeta en 2010 y 2020 permite conocer el comportamiento de la tendencia a la alza o la baja de analfabetización en localidades marginadas	$\left( \frac{\text{población analfabeta en localidades con media, alta y muy alta marginación en 2020} - \text{población analfabeta en localidades con media, alta y muy alta marginación en 2010}}{\text{población analfabeta en localidades con media, alta y muy alta marginación en 2010}} \right) * 100$	Descendente	Porcentaje				
Tipo	Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión		
Relativo		Quinquenal	" CONAPO <a href="http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/1-indices_de_Marginacion-Publicaciones">http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/1-indices_de_Marginacion-Publicaciones</a> "	Familias de localidades marginadas aumentan su formación en superación personal, productivas de auto empleo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.		
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%</b>								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficinas y actividades productivas	Representa el porcentaje de familias en pobreza con respecto a las familias en pobreza en localidades marginadas, permite conocer la cobertura en las familias en localidades con altos índices de marginación	$\left[ \frac{\text{Número de familias en localidades marginadas atendidas}}{\text{Número de familias que habitan en localidades con alta y muy alta marginación}} \right] * 100$	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.			
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

1.8% (500 Familias)	2019	Enero-Diciembre 2019	1.8% (500 Familias)	2020	Enero-Diciembre 2020	" CONAPO	Ascendente
<a href="http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones">http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Marginacion_Publicaciones</a> Estadísticas DIF. <a href="http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php</a>							

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Conocimientos de desarrollo personal , familia y comunitario adquiridos	Las actividades se aprueban por parte de instancias participantes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de talleres otorgados	1.-Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Relativo	a. Eficacia	Taller	300	3.00	3.00	50.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de Localidades atendidas	2.-Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación	Relativo	a. Eficacia	Localidad	65.00	65.00	65.00	50.00	100.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Desarrollo Familiar**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Representa el porcentaje de asistentes a talleres respecto a los talleres programados permite conocer el avance en el cumplimiento de metas	(Talleres psicosociales impartidos/ Total de talleres psicosociales programados) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	S I A S http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.29%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes"	Representa el porcentaje de variación en los reportes de maltrato de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores permite conocer el comportamiento de los reportes de maltrato mostrando el aumento o disminución de la incidencia de maltrato	(Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes /tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6)-1)*100	Descendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	"Estadísticas DIF http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Niñas, Niños y adolescentes conviven en un entorno apropiado para su desarrollo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hogares familiares atendidos	"Representa el porcentaje de hogares familiares del estado de Aguascalientes beneficiados con acciones en beneficio de la integración familiar permite conocer la cobertura en los hogares familiares del Estado"	I (total de hogares atendidos) / (hogares familiares del estado)"*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.29%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hogares familiares atendidos	"Representa el porcentaje de hogares familiares del estado de Aguascalientes beneficiados con acciones en beneficio de la integración familiar permite conocer la cobertura en los hogares familiares del Estado"	I (total de hogares atendidos) / (hogares familiares del estado)"*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (2.32% 7,032 Hogares familiares)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (2.32% 7,032 Hogares familiares)	2020	Enero-Diciembre 2020	"Encuesta Intercensal INEGI 2015" <a href="https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/">https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/</a> S I A S <a href="http://201.167.124.226:8080/normateca/transparencia/DIF/ListadoEstadisticas.php">http://201.167.124.226:8080/normateca/transparencia/DIF/ListadoEstadisticas.php</a>	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Tipo Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión	Herramientas para el desarrollo social y familiar y de sus integrantes como Niñas, niños, adolescentes adultos mayores promocionada	Relativo			Las actividades se realizan de acuerdo a lo planeado	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de grupos aperturados	1.-Apertura de espacios de guarda para atención de hijos de madres trabajadoras	Relativo	a. Eficacia	Grupo	5.00	5.00	5.00	100.00
----------------------------------	---	----------	-------------	-------	------	------	------	--------

**Observaciones:** Grupo de CADI

Porcentaje de pláticas otorgadas	2.- Promoción del buen trato de la familia mediante pláticas	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	145.00	145.00	34.00	23.45
----------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** buen trato de la familia

Porcentaje de talleres otorgados	3.-Orientación para el matrimonio	Relativo	a. Eficacia	Taller	95.00	95.00	77.00	81.05
----------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de talleres otorgados	4.- Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Relativo	a. Eficacia	Taller	9.00	9.00	11.00	122.22
----------------------------------	---	----------	-------------	--------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** CAIM

Porcentaje de personas recibidas	5.-Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Asistentes	715.00	715.00	56.00	7.83
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------

**Observaciones:** Participante

Porcentaje de sesiones realizadas	6.-Exhortación para prevenir el Trabajo Infantil	Relativo	a. Eficacia	Grupo	185.00	185.00	45.00	24.32
-----------------------------------	--	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** grupo de trabajo infantil

Porcentaje de pláticas otorgadas	7.-Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y adicciones	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	160.00	160.00	86.00	53.75
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de personas beneficiadas con equipamiento medico respecto a beneficiarios programados a beneficiar con equipo medico	Mide el porcentaje de personas atendidas respecto a personas programadas a atender, con la adquisición de equipo medico permitirá conocer el avance en las metas establecidas para el proyecto		(Personas atendidas / Personas programadas a beneficiar)*100	Personas	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Línea Base				Meta			
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (780 beneficiarios)	2020	Abril-Diciembre 2020	S I A http://201.167.124.226:8080/normateca/transparencia DIF/ListadoEstadisticas.php	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Equipo médico para atención a personas con discapacidad adquiridos	Las condiciones sociales y económicas se mantienen estables

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de equipo adquirido	1.-Adquisición de equipo médico	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	100.00	100.00	0.00	0.00
--------------------------------	---------------------------------	----------	---------------	--------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de equipo instalado	2.-Instalación del equipo médico adquirido	Relativo	b. Eficiencia	Instalaciones	100.00	100.00	0.00	0.00
--------------------------------	--	----------	---------------	---------------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de presupuesto ejercido en el equipamiento	3.-Ejecución de Recursos	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	100.00	100.00	0.00	0.00
---	--------------------------	----------	---------------	---------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**

**Proteccion de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y adolescentes.	1.10.1.4.4. Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes respecto a personas beneficiadas en el año anterior	Representa el porcentaje de variación de niñas, niños y adolescentes atendidas; permite conocer el comportamiento en las atenciones brindadas	Personas atendidas= (beneficiarios t- beneficiarios t-1)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"Estadísticas DIF http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 63.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes"	Representa el porcentaje de variación de las tasas de maltrato en dos puntos en el tiempo permite conocer la tendencia del comportamiento a la alza o baja en los reportes de maltrato	(Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t/tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes t-6)-1)*100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"Estadísticas DIF http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Niñas, Niños y adolescentes conviven en un entorno apropiado para su desarrollo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a los que programaron atender las niñas, niños y adolescentes programados a atender	Representa el total de niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a los que programaron atender permite conocer el avance en las metas establecidas	(Niñas niños y adolescentes atendidos/ niñas niños y adolescentes programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Período	Meta	Año	Período	Sentido
100% (6,825 Beneficiarios)	Enero-Diciembre 2019	100% (6,825 Beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente

"Estadísticas DIF http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Representación de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	Los beneficiarios siguen las resoluciones legales

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de expedientes integrados	1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	Relativo	a. Eficacia	Expediente	30.00	7.00	2.80	23.33
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de casos integrados	2.-Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Expediente	150.00	119.00	12.69	79.33
--------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes de maltrato atendidos	3.-Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Relativo	a. Eficacia	Reporte	600.00	699.00	13.98	116.50
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de visitas realizadas	4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social	Relativo	a. Eficacia	Visita	36.00	35.00	11.67	97.22
----------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de ingresos realizados	5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Ingreso	132.00	66.00	6.00	50.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de evaluaciones realizadas	6.-Atención en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	3,000.00	1,828.00	7.31	60.93
---------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de entrevistas realizadas	7.- Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Entrevista	624.00	624.00	270.00	5.19	43.27
<b>Observaciones:</b>	Entrevista 1 era vez y subsecuentes								
Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados	8.- Aplicación de estudios socioeconómicos de valoración del entorno social y económico de niñas, niños y adolescentes y sus familias	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	180.00	180.00	56.00	3.73	31.11
<b>Observaciones:</b>	Estudios socioeconómicos								

### Programa Salud y Bienestar Comunitario

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro, eficiencia, control, disciplina y transparencia en el gasto corriente, tanto del gobierno central como de los organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.					
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			





### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Porcentaje de personas atendidas con capacitación formativa

"Representa el número de personas atendidas con capacitación durante el periodo respecto a los personas que se proyectó atender permite conocer el cumplimiento en las proyecciones de personas atendidas

(Total de personas atendidas/personas programadas a atender)\*100

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
0	2019	Enero - Diciembre 2019	100%(638 personas)	2020	Abril-Diciembre 2020	Ascendente
			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Relativo		Capacitación formativa en localidades marginadas brindada	
Gestión			Relativo		Las condiciones sociales y económicas se mantienen estables	
			"SIAS http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de grupos de formación conformados	1.- Otorgamiento de capacitación formativa a grupos en localidades marginadas	Relativo	a. Eficacia	Grupo	17.00	17.00	0.00	0.00
Porcentaje de presupuesto ejercido	2.- Ejecución de Recursos	Relativo	b. Eficiencia	Recurso	100.00	100.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de presupuesto ejercido

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado  
Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

AGF-11CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO				
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	516,792	598,801	2,170,646	748,083	607,208	700,583	3,294,646	2,447,468	8,030,763	8,525,557	96%				
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,556,000	1,556,000	1,556,000	1,556,000	1,556,000	1,556,000	4,668,000	4,668,000	18,133,244	18,133,244	100%				
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
0		TOTAL	2,072,792	2,554,801	3,726,646	2,304,083	2,163,208	2,256,583	7,962,646	7,115,468	26,164,008	26,458,801	93%				

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO				
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,902,187	2,259,917	1,742,468	2,051,917	2,132,718	2,002,917	5,777,373	6,314,750	18,296,590	18,827,748	91%				
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	22,976	63,083	3,814	84,083	68,966	115,083	93,755	264,250	363,701	720,749	35%				
3000		SERVICIOS GENERALES	670,108	690,167	70,173	180,167	636,504	647,448	1,376,784	1,487,781	1,989,530	2,352,779	93%				
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	69,902	100,302	0	10,000	0	10,000	69,902	120,302	180,302	180,302	58%				
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	583,558	583,558	0	0	0	0	583,558	583,558	583,558	583,558	100%				
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
7000		OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
		TOTAL	3,248,731	3,669,027	1,816,455	2,326,167	2,836,187	2,775,448	7,901,373	8,770,641	21,413,681	22,665,136	90%				

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



**ENA**  
ESCUELA NORMAL  
DE AGUASCALIENTES

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	3,248,731	3,669,027	1,816,455	2,326,167	2,836,187	2,775,448	7,901,373	8,770,641	21,413,681	22,665,136	94%
<b>TOTAL</b>		<b>3,248,731</b>	<b>3,669,027</b>	<b>1,816,455</b>	<b>2,326,167</b>	<b>2,836,187</b>	<b>2,775,448</b>	<b>7,901,373</b>	<b>8,770,641</b>	<b>21,413,681</b>	<b>22,665,136</b>	<b>94%</b>

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO  
Lic. Teresa de Jesús Ramírez Gómez

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS  
C.P. Juan Roberto Arellano Pizarra

ARCHIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

ENA

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,164,008
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,458,801
DIFERENCIA	(294,794)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DEJAMOS DE RECIBIR CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS POR CANCELACION DE LOS CURSOS DE EXTENSION EN LA ASESORIA PARA EL EXAMEN DE INGRESO AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE OFERTADO A DOCENTES EN ACTIVO Y ALUMNAS DE LA INSTITUCION

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,413,681
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,665,136
DIFERENCIA	(1,251,456)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

1.-SE TUVO EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO EN CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)  
 2.-SE TUVO EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS).  
 3.-NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD EN EL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES) POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LOS DOCENTES CONTRATADOS PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DEL PROFEN 2018-2019.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,413,681
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,665,136
DIFERENCIA	(1,251,456)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

1.-SE TUVO EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO EN CAPITULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES).  
 2.-SE TUVO EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS).  
 3.-NO SE EJERCIERON EN SU TOTALIDAD EN EL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES) POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LOS DOCENTES CONTRATADOS PARA EL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE Y NO SE HAN EJERCIDO EN SU TOTALIDAD LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DEL PROFEN 2018-2019.

TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO

Lic. Teresa de Jesús Ramírez Gómez  
 Directora General de la  
 Escuela Normal de Aguascalientes

RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS

C.P. Juan Roberto Arellano Pizaña  
 Encargado de Despacho de la Subdireccion Administrativa de la E.N.A.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Escuela Normal de Aguascalientes**

**Programa**

**Programa de Administración de Bienes y Recursos para Garantizar los Procesos Académicos y de Gestión dentro de la Institución**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.1.1. Cantidad de IFAD que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de IFADS que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.	Este indicador mide la cantidad de Instituciones Formadoras y Actualizadoras de docentes que realizan las actividades sustantivas definidas para una escuela normal.	Número de IFADS que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.	Ascendente	Escuelas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Publicado el 30/05/2017 Actualización 11/09/2017 <a href="http://servicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-1-2-18.pdf">http://servicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-1-2-18.pdf</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del estado de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 106.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de egresadas de Es y EMS ubicadas en los rangos de desempeño satisfactorio y destacado en las evaluaciones externas.	Indica la proporción de egresadas en el nivel de Educación Media superior que logran posicionarse con 1000 o más puntos en el EXANI II y egresadas del nivel de Educación Superior que obtienen el nivel de idóneas en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente	Número de alumnas que obtuvieron más puntos en el EXANI II o se situaron en el nivel de idóneas en el EISP dividido entre el total de egresadas que sustentaron estos exámenes, todo multiplicado por 100.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Carpeta CEPLAP: Resultados en el EXANI II 2019 y Resultados en el EISP.- Dpto. de Apoyos Académicos, librero 2 división 2	Alumnas matriculadas en Educación Superior y Normal de Aguascalientes reciben educativos de calidad para formarse como profesionales competentes.	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnas de ES ubicadas en el rango de desempeño idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente	Mide la proporción de estudiantes que obtiene el resultado de idóneo en el examen de ingreso al servicio profesional docente con respecto al total de sustentantes.	(Número de sustentantes que obtienen el resultado idóneo / Número total de sustentantes) X 100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2019	100%	2020	Enero-diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
					Carpeta CEPLAP: Resultados en EISP.- Dpto. de Apoyos Académicos, librero 2 división 2	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Licenciadas en Educación Preescolar y Primaria idóneas para enfrentar las necesidades educativas del SEN en dichos niveles formadas,	Que se siga efectuando el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente y con las mismas características

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de alumnas que reciben asesoría académica.	2.1.- Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGESPE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85,00	85,00	85,00	15,00	100,00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de eventos y actividades curriculares que se realizan en la Escuela Normal de Aguascalientes.	2.2.- Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a través de actividades complementarias.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100,00	100,00	19,56	3,91	19,56
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de maestros que realizan una práctica docente	2.3.- Acompañamiento a los docentes de la Educación Superior de la Institución en el diseño de sus planes de trabajo tomando como base la planificación y retomando el enfoque centrado en el estudiante para generar aprendizajes significativos en las alumnas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100,00	100,00	80,95	12,14	80,95
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnas de tercer semestre de licenciatura con un nivel de inglés A2	2.4.- Fortalecimiento de la enseñanza del inglés a las alumnas de tercer semestre de licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	98,00	98,00	97,00	14,85	98,98
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aulas que son funcionales para realizar la práctica docente	2.5.-Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESPE y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidos en el Modelo Educativo vigente.	Relativo	Porcentaje	75.00	100.00
Porcentaje de maestras(os) que están en proceso de fortalecimiento en su habilitación docente	2.6.-Impulso a la Habilitación a formadores de docentes	Relativo	Porcentaje	100.00	75.00

**Observaciones:**

Porcentaje de maestras(os) que están en proceso de fortalecimiento en su habilitación docente

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 135.45%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Promedio de puntuación en el EXANI II obtenido por las alumnas que cursan EMS	Es la puntuación promedio obtenida por las alumnas que sustentan el EXANI II	Suma de las puntuaciones obtenidas por todas las sustentantes entre el número de sustentantes.	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (1008 Puntos)	2019	100% (1010 Puntos)	2020	Enero-diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
					Carpeta CEPLAP: Resultados en el EXANI II Dpto. de Apoyos Académicos, librero 2 división 2.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Jóvenes de Educación Media Superior competentes para desarrollarse con eficiencia en la vida académica superior y/o incursionar en el ámbito laboral formados	Que se siga efectuando el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente y con las mismas características

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de alumnas aprobadas en la asignatura de Matemáticas en el año 2020	1.1.-Asesoramiento académico ofrecido a alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	85.00	90.88	32.08	106.92
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de alumnas que obtienen Beca Interna.	1.2.-Estímulo al desempeño académico, deportivo y cultural mediante el otorgamiento de Becas: interna, municipal, estatal o federal.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	40.75	40.75	203.75
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de eventos de capacitación realizados	1.3.-Capacitación personal docente para desempeñarse en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	15.00	75.00
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de alumnas atendidas en la tutoría.	1.4.-Programa Institucional de tutoría	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	75.00	75.00	92.33	36.93	123.11
<b>Observaciones:</b>									

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS												
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	1	0	1	0	1	0	0	0	0%	0%	7	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENCIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,716	2,716	2,181	2,181	2,181	2,181	7,078	7,078	100%	100%	23,406	23,406	100%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
TOTAL		2,717	2,716	2,182	2,181	2,182	2,181	7,081	7,078	100%	100%	23,413	23,406	100%

EGRESOS														
EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO														
CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS												
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,463	2,404	1,460	1,930	1,466	1,930	4,391	8,264	70%	70%	13,256	20,714	64%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12	87	40	70	38	70	90	226	40%	40%	146	749	19%
3000	SERVICIOS GENERALES	126	217	216	174	111	174	453	566	80%	80%	1,155	1,672	62%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	8	0	7	0	7	0	21	0%	0%	0	70	0%
8000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0%
TOTAL		1,801	2,716	1,716	2,181	1,617	2,181	4,934	7,078	70%	70%	14,557	23,406	62%

EGRESOS POR PROGRAMAS														
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS												
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
3404	Representación del Inculcado Por la Defensoría Pública	1,121	1,901	1,201	1,527	1,132	1,527	3,454	4,955	70%	70%	10,190	16,368	62%
1285	Asesoría y Representación en Juicio	480	815	515	654	485	654	1,480	2,123	70%	70%	4,367	7,020	62%
TOTAL		1,801	2,716	1,716	2,181	1,617	2,181	4,934	7,078	70%	70%	14,557	23,406	62%

*[Firma]*  
LIC. HÉCTOR GERARDO GÓMEZ CASTRO  
DIRECTOR GENERAL DEL IADPEA

*[Firma]*  
C.F. LILIANA PÉREZ MUÑOZ  
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA

CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IADPEA  
INSTITUTO DE ASESORIA Y  
DEFENSORIA PÚBLICA DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Contigo al 100

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

JAGF-2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,413
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,406
DIFERENCIA	7

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Diferencia correspondiente a rendimientos financieros.

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,557
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,406
DIFERENCIA	(8,849)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se va generando la reserva para pago de aguinaldos 2020.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,557
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,406
DIFERENCIA	(8,849)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se va generando la reserva para pago de aguinaldos 2020.

LIC. HÉCTOR GERARDO GÓMEZ CASTRO  
DIRECTOR GENERAL DEL ADPEA

C.P. LILIANA PÉREZ MUÑOZ

JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes**

**Programa Asesoría y Representación en Juicio**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los órdenes y poderes de gobierno y sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.	Indicador que mide la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho por medio de personas que accedieron a la Justicia que imparte el Estado.	Personas que accedieron a la Justicia que imparte el Estado = Asesoría brindadas a quien no pasa el estudio económico + Total de juicios vigentes + Total de cargos judiciales ejercidos	Ascendente	Personas atendidas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Archivos digitales de la dirección general del IADPEA	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a las personas de escasos recursos económicos y menores incapaces, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia civil, familiar, mercantil y administrativa	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.98%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Personas que fueron asesorados y representados en juicio gratuitamente.	Indicador que mide la Cantidad de personas asesoradas y representadas en juicios por los Asesores Jurídicos del IADPEA.	$\frac{\text{Total de personas de escasos recursos representados en juicio} + \text{total de personas legalmente incapacadas representados en juicio} + \text{Total de personas asesoradas por primera vez, entre, Total de juicios programados} + \text{total de cargos judiciales programados} + \text{total de personas atendidas programadas}}{\text{total de personas atendidas programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica	Personas de escasos recursos económicos y personas legalmente incapacadas que reciben de manera eficiente y oportuna asesoría y representación en juicio en materia civil, familiar, mercantil y administrativo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.54%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Asesorías Jurídicas	Indicador que mide la Cantidad de personas asesoradas por primera vez por los Asesores Jurídicos	$\frac{\text{Total de asesorías jurídicas realizadas} / \text{total de asesorías programadas}}{\text{total de asesorías programadas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa brindadas.	Llegada masiva de solicitantes remitidos por Secretarías de Estado u otros organismos de gobierno.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de asesorías en materia civil	1.- Impartición de Asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	360.00	128.00	6.76	35.56
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de asesorías en materia familiar	2.- Impartición de Asesorías familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	1,775.00	1,089.00	30.11	60.23
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de asesorías en materia mercantil	3.- Impartición de Asesorías mercantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	370.00	142.00	11.51	38.38
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de asesorías en materia administrativa	4.- Impartición de Asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	25.00	29.00	1.16	116.00
---	--	----------	-------------	---------------------	-------	-------	------	--------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre cubrió lo programado debido a que la cantidad de asesorías brindadas depende de la cantidad de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, pero se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 109.67%										
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de Cargos Judiciales	Indicador que mide la Cantidad de Cargos Judiciales con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA		(Total de cargos judiciales vigentes / total de cargo judiciales programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Línea Base										
Valor	Año	Período	Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido			
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	Año	Período	Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA	Ascendente			
				2020	Enero - Diciembre					
Cobertura										
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo							Supuestos
	Estratégico	Relativo	Representaciones de incapaces en Cargos Judiciales realizadas							Dependencias de Gobierno dejen de ejercer cargos de Tutor/Curador

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de cargos judiciales de tutor	1.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Tutor designado por Jueces en Materia Familiar.	Absoluto	a. Eficacia	Cargos de Tutor ejercido	3,557.00	3,557.00	3,905.00	108.69	109.78
--	--	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	----------	--------	--------

**Observaciones:** Derivado del convenio Interinstitucional para la asignación de tutelas, se incrementó el número de cargos asignados por parte de Jueces Familiares.

Porcentaje de cargos judiciales de curador	2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Curador designado por Jueces en Materia Familiar.	Absoluto	a. Eficacia	Cargos de Curador ejercido	52.00	52.00	51.00	0.98	98.08
--	--	----------	-------------	----------------------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre, no cubrió lo programado debido a que la cantidad de curateles depende de la designación por parte de Jueces Familiares, así como de la actualización de causas de extinción de las mismas.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 104.73%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Juicios Vigentes	Indicador que mide la Cantidad de Juicios vigentes con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA	(Total Juicios vigentes / total de juicios vigentes programados) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente	
						Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA.	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo				Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de juicios vigentes en materia civil	1.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico	Absoluto	a. Eficacia	Juicios vigentes	313.00	313.00	312.00	18.94	99.68
---	---	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, así como de la conclusión de los juicios, sin embargo se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de Juicios vigentes en materia familiar	2.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Absoluto	a. Eficacia	Juicios vigentes	1,729.00	1,729.00	1,873.00	54.16	108.33
--	---	----------	-------------	------------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** Se atendió mayor número de juicios de los programados debido a que llegaron mas solicitudes de juicio

Porcentaje de Juicios vigentes en materia mercantil	3.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Absoluto	a. Eficacia	Juicios vigentes	526.00	526.00	537.00	30.63	102.09
---	--	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado debido a que la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, así como de la conclusión de los juicios, sin embargo se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos.

Porcentaje de Juicios vigentes en materia administrativa	4.- Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios administrativos a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.	Absoluto	b. Eficiencia	Juicios vigentes	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00
--	--	----------	---------------	------------------	------	------	------	------	--------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre cubrió lo programado debido a que la cantidad de juicios depende de la cantidad de solicitudes de personas que lleguen al IADPEA a pedir asesoría, así como de la conclusión de los juicios y se atendió el 100% de las solicitudes que realizaron los ciudadanos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Programa Representación del imputado por la Defensoría Pública**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre de derecho, seguro y	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho. 2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho.	Indicador que mide la gobernanza, legalidad y el estado de derecho por medio de las personas que accedieron a la justicia que imparte el Estado.	Acusados y sentenciados que accedieron a la justicia que imparte el Estado = Investigaciones ante Fiscalía con Defensor Público + Juicios y procesos penales con Defensor Público.	Ascendente	Personas atendidas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Archivos digitales de la Dirección General del IADPEA.	Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a las personas inculpadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con Defensa Particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que imparte el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.43%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos.

Cantidad de investigaciones y procesos penales, así como actuaciones, celebrados con participación del Defensor Público.

(Total de investigaciones, procesos penales y actuaciones, efectivamente realizados con los Defensores Públicos entre el total de investigaciones, procesos y actuaciones programadas) X 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Relativo	Trimestral	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública.	Las personas investigadas, acusadas y/o sentenciadas de participar en hechos delictivos que no tienen abogado particular, reciban, de manera eficiente, oportuna y gratuita, defensa y representación legal en casos penales del fuero común.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	------------	---	---	-------------	--

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

Porcentaje de audiencias y/o diligencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.	Indicador que mide audiencias y/o diligencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.	(Total de Audiencias y diligencias desahogadas entre el total de audiencias y diligencias programadas) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
---	--	--	---------	-------------	--

Linea Base			Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo	

15939	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública, en resguardo de la Coordinación de Defensoría Pública.
-------	------	-------------------	------	-------------------	--

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal	Estratégico	Relativo	Audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas.	La cantidad de solicitudes rebasan la capacidad de respuesta.
---------	-------------	----------	--	---

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de audiencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.	1.- Representación y defensa a los acusados y sentencias en audiencias judiciales.	Absoluto	a. Eficacia	Audiencias	11,485.00	5,484.00	33.42	47.75
---	--	----------	-------------	------------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Lo realizado en el primer trimestre no cubrió lo programado, debido a que depende de la cantidad de audiencias y diligencias programadas en otras dependencias, pero se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.

Porcentaje de diligencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.	2.- Representación y defensa a los investigados en diligencias ministeriales.	Absoluto	a. Eficacia	Diligencias ministeriales	4,454.00	3,595.00	24.21	80.71
--	---	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Lo realizado superó lo programado en virtud de la cantidad de solicitudes realizadas por parte de los investigados.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de entrevistas ministeriales con intervención de Defensor Público.	Indicador que mide las entrevistas ministeriales con intervención de Defensor Público.	(Total de declaraciones y entrevistas ministeriales realizadas entre total de declaraciones y entrevistas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
6193	2019	6193	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública, en resguardo de la Coordinación de Defensoría Pública.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Entrevistas Ministeriales ante el Agente del Ministerio Público con intervención de Defensor Público desahogadas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de entrevistas ministeriales con intervención de Defensor Público.	1.-Representación y defensa a los imputados en sus entrevistas con los Agentes del Ministerio Público.	Absoluto	a. Eficacia	Entrevistas ministeriales	6,162.00	4,727.00	72.88	76.71
---	--	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Lo realizado superó lo programado en virtud de que el Agente del Ministerio Público incrementó el número de investigaciones.

Porcentaje de declaraciones ministeriales con intervención de Defensor Público.	2.-Representación y defensa a los imputados en sus declaraciones con los Agentes del Ministerio Público.	Absoluto	a. Eficacia	Declaraciones ministeriales	31.00	23.00	3.71	74.19
---	--	----------	-------------	-----------------------------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Lo realizado está por debajo de lo programado, toda vez que correspondió a declaraciones llevadas a cabo ante el Ministerio Público respecto del sistema tradicional, por lo tanto, cada vez hay menos asuntos conforme a dicho sistema; sin embargo, se atendió la totalidad de solicitudes.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.06%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de procesos penales con Defensoría Pública.	Indicador que mide los procesos penales con Defensoría Pública.	(Total de juicios y procesos iniciados entre el total de juicios y procesos programados) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
2937	2019	Enero - Diciembre	2937	2020	Enero - Diciembre	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública, en resguardo de la Coordinación de Defensoría Pública.		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Juicios penales y de ejecución de sentencia penal iniciados.	La cantidad de solicitudes rebasen la capacidad de respuesta.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de procesos penales iniciados con Defensoría Pública.	1.-Representación y defensa a los acusados dentro de los juicios penales.	Absoluto	a. Eficacia	Procesos iniciados	2.211.00	1.266.00	40.08	57.26
<b>Observaciones:</b>	Lo realizado no cubrió lo programado, debido a que depende de la cantidad de juicios penales programados por otras dependencias; pero se atendió el 100% de las solicitudes que se realizaron.							

Porcentaje de procesos de ejecución iniciados con Defensoría Pública.	2.-Representación y defensa a los sentenciados en ejecución de sentencia penal.	Absoluto	a. Eficacia	Procesos de ejecución	726.00	895.00	36.98	123.28
---	---	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** Lo realizado superó lo programado debido al incremento de juicios y de sentencias condenatorias.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

IAJU  
INSTITUTO AGUASCALTENSE  
DE LA JUVENTUD  
Cantongo 01100

INSTITUTO AGUASCALTENSE DE LA JUVENTUD  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAJF-11/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	5	5	100%	
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	887	887	100%	2,062	2,062	100%	1,711	1,711	100%	4,660	4,660	100%	12,228	12,228	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>887</b>	<b>887</b>	<b>100%</b>	<b>2,062</b>	<b>2,062</b>	<b>100%</b>	<b>1,711</b>	<b>1,711</b>	<b>100%</b>	<b>4,660</b>	<b>4,660</b>	<b>100%</b>	<b>12,233</b>	<b>12,233</b>	<b>100%</b>	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	648	652	99%	639	652	98%	681	652	104%	1,968	1,956	101%	5,688	6,062	94%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50	46	110%	47	46	100%	29	46	60%	126	138	91%	295	592	50%	
3000	SERVICIOS GENERALES	279	195	143%	157	444	35%	316	200	153%	752	839	90%	2,056	2,555	80%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12	0	100%	373	920	41%	227	0	100%	612	920	67%	727	1,872	39%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	204	338	60%	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>989</b>	<b>893</b>	<b>110%</b>	<b>1,216</b>	<b>2,062</b>	<b>59%</b>	<b>1,253</b>	<b>898</b>	<b>140%</b>	<b>3,458</b>	<b>3,853</b>	<b>90%</b>	<b>8,970</b>	<b>11,419</b>	<b>79%</b>	

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD  
**Contigo al 100**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
 Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL					
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
00396	IMPULSO JÓVEN	0	0	291	465	271	0	562	465	643	0%	705	91%				
07537	OPERACION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS	977	893	842	1,142	824	898	2,643	2,938	8,031	90%	10,199	79%				
00466	INCLUSION JOVEN	12	0	83	455	158	0	253	455	296	56%	515	57%				
<b>TOTAL</b>		<b>989</b>	<b>893</b>	<b>1,216</b>	<b>2,062</b>	<b>1,253</b>	<b>898</b>	<b>3,458</b>	<b>3,853</b>	<b>8,970</b>	<b>90%</b>	<b>11,419</b>	<b>79%</b>				

*[Signature]*  
 LIC. RUTH GUZMAN CUEVAS  
 DIRECTORA GENERAL DEL  
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

*[Signature]*  
 LIC. BRAULIO HERNANDEZ LÚEVANO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
 INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD

SECRETARIA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAJU  
INSTITUTO AGUASCALENTENSE  
DE LA JUVENTUD  
Contigo al 100

Clave Ente Fiscalizado Período  
IAGF-2/CAD INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LA JUVENTUD  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,233
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,233
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
CAMBIO DE LAS FECHAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, DEBIDO A COVID 19

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,970
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,419
DIFERENCIA	(2,449)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
CAMBIO DE LAS FECHAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, DEBIDO A COVID 19

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,970
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,419
DIFERENCIA	(2,449)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
CAMBIO DE LAS FECHAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, DEBIDO A COVID 19

*[Signature]*  
LIC. BRAULIO HERNÁNDEZ LUEVANO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*  
LIC. RUTH GUZMAN LUEVANO  
DIRECTORA GENERAL

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto Aguascalentense de la Juventud**

**Programa Festival de Calaveras**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud.	1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de jóvenes beneficiados por los programas	Se refiere a los jóvenes aguascalentenses de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a traves de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación de jóvenes beneficiados de 12 a 29 años	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación= ( (Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2019) -1) x 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU.	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes interesados en participar en el "Festival de calaveras"	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					
Indicador	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales en festival de calaveras 2020	$\frac{\text{Jóvenes beneficiados realizadas en actividades culturales las que participan los jóvenes}}{\text{Jóvenes beneficiados programados}} \times 100$		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	
1890	2019	Enero-Diciembre 2019	2500	Año	Periodo
			2020	Enero-Diciembre 2020	2500
				Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatil	Gestión	Relativo	Actividades culturales en festival de calaveras 2020, realizadas		

Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.1.- Planeación e implementación de actividades en festival de calaveras 2020		Relativo	a. Eficacia	Actividades	1.00	1.00	0.00	0.00
1.2.- Ejecución de actividades en festival de calaveras 2020		Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	2.500.00	2.500.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades.

**Observaciones:**

**Programa Formación Joven**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud.	1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes.
			1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas.
Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Número de programas beneficiados por los programas	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Aguascalientes	(Número de jóvenes atendidos /jóvenes programados para recibir beneficio)*100	Ascendente
			Unidad de Medida: Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	AJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Contribuir al Agascalientes Joven Vive Más mediante pláticas, conferencias, obras de teatro y campañas de prevención que orientan e informan a los jóvenes sobre temas de drogadicción, suicidio y de embarazos a temprana edad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de Jóvenes atendidos en campañas de prevención	Jóvenes atendidos por obras y conferencias de prevención del año en turno con respecto al año anterior	$\frac{\text{Número de jóvenes atendidos en 2019}}{\text{Número de jóvenes atendidos en 2018} - 1} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IAJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Los jóvenes están informados sobre las consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo a temprana edad y el suicidio para mitigar dichas problemáticas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención	Jóvenes atendidos por obras/conferencias de prevención	$\frac{\text{Jóvenes atendidos}}{\text{Jóvenes programados para atención}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período
194.14	2019	Enero - Diciembre 2019	20000	Enero-Diciembre 2020
				Listas de Asistencia las cuales están a resguardo de la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención y políticas públicas en materia de juventud, beneficiados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de Jóvenes atendidos por ciclo de conferencias y/o obras teatrales	1.1.- Realización de conferencias teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio	Relativo	b. Eficiencia	Jóvenes	19,800.00	19,800.00	5,492.00	27.18	27.74
---	--	----------	---------------	---------	-----------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Jóvenes atendidos en debates de políticas públicas.

**Observaciones:**

1.2.- Implementación de actividades donde los jóvenes expresen sus ideas

**Programa Impulso Joven**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven vive más	1.15.1. Impulsar la integración y desarrollo de la juventud.	1.15.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas.
		1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes.	
		Linea de Acción	
		Método de Cálculo	Unidad de Medida
		Descripción	Sentido
		Indicador	Indicador Nivel Fin

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

#### (Anexo 13)



Número de jóvenes beneficiados por los programas de jóvenes beneficiados de entre 12 y 29 años que asisten a los eventos culturales que promueve el IAJU. (Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Mas a través de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 88.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados	Jóvenes de 12 a 29 años del Estado, beneficiados por actividades y programas culturales con respecto al año anterior.	Tasa de variación= (Número de Jóvenes beneficiados en el año 2019 / Número de jóvenes beneficiados en el año 2019) -1)x 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estadísticas comparativas respecto al año anterior inmediato por IAJU.	Jóvenes de 12 a 29 años del estado de Aguascalientes adquieren conocimientos y herramientas para crear resiliencia ante su medio social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales y deportivas.	Actividades culturales y deportivas realizadas en las que participan los jóvenes en el estado.	(Jóvenes beneficiados atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
27,206 jóvenes	2019	Enero - Diciembre 2019	10120	2020	Enero-Diciembre 2020	Descendente
Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades deportivas y culturales, realizadas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		

Porcentaje de planeación para actividades.	1.1.- Planeación e implementación de actividades culturales y/o deportivas	Relativo	a. Eficacia	Actividades	10.00	8.00	24.00	80.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades.	1.2.- Ejecución de actividades deportivas y/o culturales	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	10,120.00	9,381.00	64.89	92.70
---	--	----------	-------------	---------	-----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Inclusión Joven**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.15. Aguascalientes joven vive más	1.15.1. Impulsar la integración y el desarrollo de la juventud.	1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y las capacidades de los jóvenes.
			1.15.1.1.1. Número de jóvenes beneficiados por los programas.

**Indicador Nivel Fin**

**Indicador**

**Descripción**

**Método de Cálculo**

**Sentido**

**Unidad de Medida**

Número de jóvenes beneficiados por los programas  
 Se refiere a los jóvenes beneficiados por los diferentes programas, acciones y apoyos que ofrece el IAJU.  
 (Número de jóvenes atendidos /jóvenes programados para recibir beneficio)\*100  
 Ascendente  
 Porcentaje



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal del IAJU además de evidencia fotográfica y documental.	Contribuir al Aguascalientes mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios que contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.96%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclusión joven	Jóvenes del estado de Aguascalientes beneficiados por diferentes programas como, Talento Joven Estrechando Lazos, Jóvenes ODS y Semana del Estudiante por la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad.	$((\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2019} - \text{el número de jóvenes beneficiados en 2018}) - 1) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	$((\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2019} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2018}) - 1) \times 100$	Jóvenes del estado de Aguascalientes son beneficiados por diferentes programas (Aplicación digital, Estrechando Lazos, Joven Emprendedor y Semana del Estudiante) implementados por el IAJU, los cuales abordan de forma especializada la problemática de este sector de la sociedad de forma integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.96%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Jóvenes Beneficiados	Jóvenes que reciben algún apoyo por parte del Programa Inclusión Joven	$(\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
3000	2019	Enero - Diciembre 2019	4000	2020	Registros Documentales que se encuentran en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Los Jóvenes reciben apoyo por los diferentes proyectos que oferta el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Jóvenes atendidos en territorio joven	1.1.-Implementación de Actividades de jóvenes en territorio joven,	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	942.00	942.00	89.00	1.89	9.45
---------------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de beneficiados por las actividades	1.2.-Ejecución de las actividades para los jóvenes a través del Programa Inclusión Joven	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	3,058.00	3,058.00	2,449.00	64.07	80.09
--	--	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Operación y Administración de los Recursos.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión y desarrollo integral del capital humano enfocado a un manejo responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.68%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de presupuesto ejercido	Se refiere a los recursos aprobados para el Instituto que se ejercen para llevar a cabo la operatividad de las actividades del IAJU (las nominas, adquisiciones en pagos y servicios )	(Presupuesto ejercido/ presupuesto aprobado)*100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
12524500	2019	Enero - Diciembre 2019	13353400	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Gestión	Relativo			
Estatal	Gestión	Relativo	El gasto para la operatividad y ejecución de las actividades del Instituto Aguascalentense de la Juventud (IAJU), ejercido		Se cuenta con el recurso para la operación y administración de los programas por parte del IAJU

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de presupuesto ejercido en pago de nómina.	1.1.-Ejecución Nomina	Relativo	d. Economía	Pesos	9,147,600.00	9,147,600.00	551,238.00	3.62	6.03
---	-----------------------	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	1.2.- Adquisición de mobiliario y servicios para llevar a cabo las actividades y funciones operativas.	Relativo	d. Economía	Pesos	4,205,800.00	4,205,800.00	7,158.00	0.07	0.17
---	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	----------	------	------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IAM

INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Instituto Aguascalentense de las Mujeres  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0%	1,734	1,734	100%	0	0	0%	1,734	1,734	100%	6,126	6,126	100%	
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,776	4,776	100%	3,074	3,074	100%	0	0	0%	10,304	10,304	100%	17,408	17,408	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0	TOTAL	4,776	4,776	100%	4,808	4,808	100%	12,038	12,038	100%	23,534	23,534	100%	23,534	23,534	100%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	605	723	83%	645	615	106%	643	622	103%	1,893	1,960	97%	5,636	6,290	90%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	51	70	73%	93	72	128%	142	211	67%	286	353	81%	532	735	72%	
3000	SERVICIOS GENERALES	865	1,053	81%	1,389	830	166%	1,414	2,679	53%	3,669	4,562	80%	8,204	8,661	95%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	22	0	0%	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
0	TOTAL	1,522	1,846	83%	2,127	1,517	140%	2,199	3,512	62%	5,848	6,875	85%	14,394	15,686	92%	

*[Handwritten signature]*

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**IAM**

INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE LAS MUJERES

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Instituto Aguascalentense de las Mujeres  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	313	450	321	311	303	325	937	1,086	86%	4,208	3,658	115%			
00918	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	424	514	457	391	549	406	1,430	1,311	109%	3,987	4,618	86%			
06640	PROGRAMA CASA DE MEDIO CAMINO	100	117	101	116	110	117	311	350	89%	912	1,050	87%			
01-PAIMEF20-24	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)	685	765	687	619	688	626	2,060	2,010	102%	4,177	4,242	98%			
07557	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO (MODALIDAD I)	0	0	481	0	469	1,631	950	1,631	58%	950	1,631	59%			
07794	FONDO PARA EL BIENESTAR Y AVANCE PARA LAS MUJERES	0	0	80	80	80	407	160	487	33%	160	487	33%			
<b>TOTAL</b>		<b>1,522</b>	<b>1,846</b>	<b>2,127</b>	<b>1,517</b>	<b>2,199</b>	<b>3,512</b>	<b>5,848</b>	<b>6,875</b>	<b>85%</b>	<b>14,394</b>	<b>15,686</b>	<b>92%</b>			

LIC. NANCY JEANETTE GUTIERREZ RUJALCABA  
DIRECTORA GENERAL

LIC. MINERVA ACUÑA MEDINA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAM

INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LAS MUJERES

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período Instituto Aguascalientense de las Mujeres Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,534
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,534
DIFERENCIA	0

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,394
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,686
DIFERENCIA	(1,292)

EGRESOS POR PROGRAMAS	
-----------------------	--

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,394
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,686
DIFERENCIA	(1,292)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 El Instituto Aguascalientense de las Mujeres cuenta con ahorros programáticos significativos en algunos capítulos del gasto, esto derivado de lo siguiente: en el capítulo 1000 (Servicios Personales) en todos los meses que integran el trimestre se agudula el agudulado, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas y las provisiones de carácter laboral; contingencia que en el capítulo 2000 (Materiales y Suministros) los egresos han sido menores previendo algunos insumos por la especializadas, es importante mencionar que en términos generales los pagos se realizan en dos ministraciones la primera se realiza al momento de entregar el plan de trabajo y la segunda se realiza al momento de entregar la evidencia final del producto contratado; en sus totalidad el recurso monetario se eficientó al máximo; la diferencia monetaria permanecerá en las cuentas estatales y federales para solventar gastos posteriores y/o no presupuestados del presente año.

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 El Instituto Aguascalientense de las Mujeres en su programa denominado Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el Estado de Aguascalientes ha enfrentado gastos mayores por finiquitos e indemnizaciones no presupuestados dentro del mismo, además de cubrir una parte proporcional para la contratación del órgano interno de control, por otro lado el programa denominado Casa de Medio Camino ha obtenido ahorros significativos por una vacante que no ha sido contratada; mientras tanto en el Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes se han presentado ahorros significativos porque se encuentra acumulado el agudulado, el complemento del mismo, las vacaciones no disfrutadas, las provisiones de carácter laboral y el remanente de las economías del año 2019 el cual será utilizado para gastos de operación importantes que permitan el óptimo desempeño y la debida operatividad del Instituto. El recurso federal de TRANSVER y FOBAM presenta ahorros programáticos significativos por la adjudicación y/o contratación de personal para el desarrollo de actividades especializadas, es importante hacer mención que algunas de ellas se encuentran en proceso de evidencia para su posterior liberación del recurso.

LIC. MINERVA ACUNA MEDINA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. NANCY JEANETTE GUTIERREZ RUWALCABA  
DIRECTORA GENERAL



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto Aguascalentense de las Mujeres**

**Programa Operación Casa del Medio Camino**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales impartidos por el IAM.	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM	Ascendente	Personas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la atención de mujeres mayores de 18 años en situación de violencia de género para brindar protección social y contribuir a la integración de la familia hidrocálida.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 111.24%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres en 2020	Tasa = $(\text{Número de mujeres atendidas en el Periodo t} / \text{Número de mujeres atendidas en el Periodo 1-k}) \cdot 100$	Ascendente	Porcentaje

ARCHIVO

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Expedientes resguardados en los Centros de Atención de Atención	Mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad y en su caso dependientes reciben albergue de manera temporal.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 111.24%</b>					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mujeres alojadas	Se refiere a la cantidad de mujeres que se alojaron en la Casa de Medio Camino	Porcentaje = $\frac{\text{Número de mujeres alojadas}}{\text{Número de programadas}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (25 Mujeres)	2019	Enero-Diciembre	100% (50 Mujeres)	2020	Enero-Diciembre
Medio de Verificación					
			Expedientes de las Usuarías resguardados en los Centros de Atención adscritos al IAM	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatil	Estratégico	Relativo	Las mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad patrimonial reciben albergue del IAM, alojadas		

ARCHIVO

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de mujeres atendidas	1.1.-Valoración de la situación de las mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	50.00	117.00	46.80	234.00
---------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Mujeres alojadas	1.2.-Recepción temporal de mujeres en la Casa de Medio Camino	Relativo	b. Eficiencia	Mujeres	50.00	48.00	38.40	96.00
--------------------------------	---	----------	---------------	---------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje del presupuesto destinado para su estancia	1.3.-Proporción de los servicios básicos de la casa de medio camino	Relativo	d. Economía	Porcentaje	1,400,000.00	911,264.47	26.04	65.09
---	---	----------	-------------	------------	--------------	------------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre y seguro	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Este indicador hace referencia al número de acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho firmados	Sumatoria de acuerdos firmados por el IAM	Ascendente
Unidad de Medida			Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Registro jurídico del IAM	Contribuir a una Gobernanza y Estado de Derecho mediante el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y la incorporación de acciones para la igualdad en las dependencias del Estado de Aguascalientes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 128.61%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al número de mujeres atendidas respecto al número de mujeres programadas	$(\text{Número de mujeres atendidas en el Periodo t} / \text{Número de mujeres atendidas en el Periodo 1-k}) * 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Annual	Listas de asistencia del IAM	Funcionarias/os de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes se sensibilizan, conocen y aplican la perspectiva de género.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.07%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de servidoras/es publicas/os capacitadas/os.	Este indicador hace referencia al porcentaje de personas servidoras publicas/os capacitadas respecto al número de servidoras publicas/os programadas.	$(\text{Numero de servidoras publicas capacitadas} / \text{Total servidoras publicas programadas}) * 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			
Valor	Año	Periodo	Sentido
100% (550 Servidores)	2019	Enero-Diciembre	Ascendente
Meta	Año	Periodo	Sentido
100% (842 Servidores)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Servidoras/es públicos de la Administración Pública Estatal, capacitados	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la Igualdad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de servidores públicos capacitados	1.1.-Realización de cursos de capacitación a las servidoras	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	421.00	421.00	547.00	64.96	129.93
---	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de servidores públicos capacitados	1.2.-Realización de cursos de capacitación a los servidores	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	421.00	421.00	464.00	55.11	110.21
---	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 137.14%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de igualdad instaladas.	Este indicador hace referencia al porcentaje de unidades de igualdad instaladas respecto al número de unidades de igualdad programadas.	(Número de unidades de igualdad instaladas/Total de unidades de igualdad programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base			Meta			Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	
100%(25 Unidades)	2019	Enero-Diciembre	100%(35 Unidades)	2020	Enero-Diciembre	Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Resumen	Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Crear unidades de igualdad de la administración pública estatal, instaladas.	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Unidades de Igualdad Instaladas	2.1.- Instalación de Unidades de Igualdad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	35.00	35.00	48.00	137.14	137.14

**Observaciones:** Debido a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, durante en mes de marzo no fue posible realizar las reuniones programadas para su debida instalación, logrando así re-programar una vez pasada dicha contingencia.

**Programa**  
**Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas públicas del Estado de Aguascalientes Transver Modalidad I**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho	Este indicador hace referencia al número de acuerdos por la gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho firmados	Sumatoria de acuerdos firmados por el IAM	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Absoluto**      Sexenal      Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales      Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores      b. Eficiencia      Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 29.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de Variación de mujeres sensibilizadas	Este indicador hace referencia al número de mujeres sensibilizadas en la Perspectiva de Género	(Número de mujeres sensibilizadas en el Periodo / Número de mujeres atendidas en el Periodo 1-k) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Registro de atención a usuarias en el área jurídica del IAM	Niñas, adolescentes y mujeres se sensibilizan en la perspectiva de género, conocen y ejercen sus derechos humanos	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.88%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de mujeres sensibilizadas	Este indicador hace referencia al número de mujeres sensibilizadas en cumplimiento al Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género PFTPG	Número de mujeres sensibilizadas / Número de mujeres programadas	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (0 mujeres)	2019	Abril-Noviembre	100%(1850 mujeres)	2020	Abril-Noviembre	Listas de asistencia proporcionadas por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales e informes de resultados	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Mujeres sensibilizadas en el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, beneficiadas	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la Igualdad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de mujeres sensibilizadas	1.1.-Implementación de acciones para fortalecer las capacidades de las mujeres en el estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	---------------	------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:** No se reportan indicadores para este trimestre, dado que de conformidad con las reglas de operación, el recurso destinado al programa radicar al Instituto Aguascalentense de las Mujeres a partir del mes agosto.

Porcentaje de mujeres sensibilizadas	1.2.-Fortalecimiento de la participación de las mujeres en los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en los Municipios de Asientos, Calvillo, El Llano y Pabellón.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,200.00	1,200.00	717.00	29.88	59.75
--------------------------------------	--	----------	---------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** No se reportan indicadores para este trimestre, dado que de conformidad con las reglas de operación, el recurso destinado al programa radicar al Instituto Aguascalentense de las Mujeres a partir del mes agosto, sin embargo se comenzara a trabajar en municipio a partir del mes de abril.

**Programa**  
**Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el estado de Aguascalientes.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.10. Desarrollo familiar	1.10.1. Promover el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del fomento de los valores	1.10.1.1. Impulsar los programas de prevención y orientación integral para el desarrollo familiar.	1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Este indicador hace referencia al número de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales	Sumatoria de asistentes a talleres de prevención impartidos por el IAM	Ascendente	Personas
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Registro jurídico del IAM	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de orientación y atención de la violencia de género para abonar al respeto y a la equidad en el estado de Aguascalientes	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 159.43%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de mujeres atendidas	Este indicador hace referencia al incremento de las atenciones otorgadas a las mujeres respecto al año anterior.	(Número de mujeres atendidas en 2019 / Número de mujeres atendidas en 2018) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de asistencia del IAM	Mujeres mayores de 15 años del Estado de Aguascalientes reciben orientación y atención en materia de prevención de la violencia	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 101.40%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Mujeres Orientadas	Este indicador hace referencia al porcentaje de mujeres que recibieron servicios de orientación informativa.	Porcentaje de mujeres orientadas = (Mujeres orientadas/Mujeres programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (0 Mujeres)	2019	Enero-Diciembre	100% (500 Mujeres)	2020	Enero-Diciembre	Registro de Orientaciones en las listas de asistencia de los Centros de atención	Ascendente	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Mujeres que reciben algún tipo de información por parte del IAM, orientadas	Las mujeres mayores de 15 años solicitan orientación

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje mujeres orientadas	1.1.-Orientación sobre los servicios que ofrece el IAM	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	500.00	500.00	507.00	101.40	101.40

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.92%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Mujeres atendidas	Este indicador se refiere al porcentaje de mujeres atendidas en los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	Porcentaje de mujeres atendidas = $\frac{\text{Mujeres atendidas}}{\text{programadas}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base			Meta			Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
100% (4,232 Mujeres)	2019	Enero-Diciembre	100% (4,250 Mujeres)	2020	Enero-Diciembre	Registro de atención a usuarias en los expedientes resguardados en los centros de atención	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Mujeres en situación de violencia, atendidas.	Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
2.1 Porcentaje de Mujeres atendidas	2.1.-Atención a mujeres en situación de violencia	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4,250.00	4,250.00	2,929.00	68.92	68.92

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 307.97%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Valor	Período		
3. Porcentaje de Atenciones brindadas	Este indicador hace referencia al número de de atenciones brindadas por los Centros de Atención y Prevención Integral de la Violencia de Género	Porcentaje de atenciones brindadas = (atenciones brindadas/Atenciones programadas)*100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	2019	100%(3,500)	Enero-Diciembre	Expedientes de las usuarias resguardados en los centros de atención	Ascendente
<b>Línea Base</b>						2020				
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>				
Estatal	Estratégico	Relativo	3. Servicios especializados de atención a mujeres, otorgados.			Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período

3.1 Porcentaje de atenciones brindadas en trabajo social  
 Relativo  
 b. Eficiencia  
 1,500.00  
 1,500.00  
 102.90  
 294.00

**Observaciones:**

3.2 - Atenciones especializadas en psicología  
 Relativo  
 b. Eficiencia  
 1,000.00  
 1,000.00  
 127.37  
 363.90

**Observaciones:**

3.3 Porcentaje de atenciones brindadas en jurídico  
 Relativo  
 b. Eficiencia  
 1,000.00  
 1,000.00  
 77.70  
 259.00

**Observaciones:**



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/ICAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	57	73	65	94	77	110	199	277	389	679	100%	0	0	0	100%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS, INGRESOS PARTICIPACIONES	220	1,689	856	3,174	1,031	2,478	7,341	29%	7,901	18,738	42%	0	0	0	0%
8	APORTACIONES CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	10,000	0	0	0	0	0	0	100%	10,000	0	100%	0	0	0	100%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE	22,760	18,691	17,343	18,768	23,448	18,768	56,227	112%	175,767	161,635	111%	0	0	0	0%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>33,037</b>	<b>20,453</b>	<b>18,264</b>	<b>22,036</b>	<b>24,256</b>	<b>21,356</b>	<b>63,845</b>	<b>118%</b>	<b>195,067</b>	<b>181,052</b>	<b>109%</b>				

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,190	16,062	14,544	16,462	14,304	16,462	43,038	49,386	87%	135,220	148,719	91%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	189	349	308	349	555	349	1,052	1,047	100%	2,599	2,421	107%			
3000	SERVICIOS GENERALES	7,989	6,057	2,669	6,057	2,899	6,057	7,557	18,171	42%	20,190	50,040	40%			
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	504	169	66	169	538	169	1,108	507	219%	1,853	876	212%			
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15	203	0	203	0	203	15	609	2%	64	1,821	4%			
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%			
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%			
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%			
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%			
<b>TOTAL</b>		<b>16,887</b>	<b>23,240</b>	<b>17,587</b>	<b>23,240</b>	<b>18,286</b>	<b>23,240</b>	<b>62,770</b>	<b>69,720</b>	<b>76%</b>	<b>159,926</b>	<b>203,877</b>	<b>76%</b>			

*[Handwritten signatures and initials]*

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**ICA**  
INSTITUTO CULTURAL  
DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
D101	DIRECCION GENERAL	1,972	1,830	1,924	1,830	2,061	1,830	5,957	5,490	13,458	16,305	109%	21,897	24,642	83%
D201	DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,285	3,798	2,313	3,798	2,651	3,798	7,148	11,394	21,897	34,509	63%	22,277	47,070	67%
D301	DIRECCION DE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES	2,261	2,741	2,272	2,741	2,650	2,741	7,182	8,223	13,526	15,729	87%	19,339	22,254	92%
D401	COMISION DE EDUCACION ARTISTICA Y CASAS DE CULTURA	4,435	5,243	4,595	5,243	4,397	5,243	12,832	21,513	19,868	22,254	60%	19,868	22,254	89%
D501	DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	4,003	7,171	4,212	7,171	4,617	7,171	12,832	21,513	19,868	22,254	60%	19,868	22,254	89%
D601	ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	1,932	2,457	2,472	2,457	2,021	2,457	6,124	7,371	19,868	22,254	83%	19,868	22,254	89%
<b>TOTAL</b>		<b>16,887</b>	<b>23,240</b>	<b>17,587</b>	<b>23,240</b>	<b>18,296</b>	<b>23,240</b>	<b>52,770</b>	<b>69,720</b>	<b>159,926</b>	<b>203,877</b>	<b>76%</b>	<b>159,926</b>	<b>203,877</b>	<b>78%</b>

ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar  
Directora General

C. P. Raul Delgado Valdivia  
Director de Administración



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

AGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	198,067
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	181,052
DIFERENCIA	17,015

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE PROGRAMO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y EN EL PRESENTE EJERCICIO SE HAN LLEVADO A CABO RECALENDARIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS ETIQUETADOS.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,926
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	203,877
DIFERENCIA	(43,951)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,926
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	203,877
DIFERENCIA	(43,951)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL PRESUPUESTO PROGRAMADO DE EGRESOS INCLUYE APORTACIONES ESTATALES, FEDERALES, INGRESOS PROPIOS Y REMANENTES EN EL PERIODO TRIMESTRAL DEL CUAL SE REPORTA UN EJERCIDO EN LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

ARG. Claudia Patricia Santa Ana Zaldivar  
 Directora General

*[Handwritten Signature]*

C.F. Raúl Delgado Valdivia  
 Director de Administración

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto Cultural de Aguascalientes**

**Programa Impulso a la enseñanza artística y Casas de Cultura**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Incrementar la formación humanística de la población en educación básica, mediante la enseñanza inicial artística.	1.11.1.1. Fortalecer y ampliar la oferta de iniciación artística que favorezca el acercamiento formal de niños, jóvenes y docentes a las artes.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de población del estado que recibe educación artística básica.	Indicador que expresa la proporción de la población beneficiada por la educación artística básica entre la población estatal de 3 años y más	Beneficiados por la educación artística básica/Población de 3 años y más del estado *100	Ascendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes trimestrales de actividades para la Junta Directiva de ICA	Contribuir a incrementar la formación en las artes mediante la educación artística básica como parte de la formación integral en niños y jóvenes del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.85%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural	Escuelas de nivel básico con programación artística/Escuelas de nivel básico*100	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de ICA y Estadísticas de IEA a través de escuelas Nodo	Población de niños y jóvenes en educación básica reciben educación artística en un 2 por ciento que el año anterior	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.85%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de crecimiento anual de matrícula en educación artística básica	Indicador que refleja el porcentaje de incremento anual como resultado de las actividades realizadas para evitar la deserción escolar en educación artística básica	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
7300	2019	7463 (2% más)	2020	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Enseñanza Artística Básica y Casas de Cultura Municipales.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral impartida	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
1.1 Alumnos inscritos en Centros INBAL	1.1.- Seguimiento de matrícula de alumnos en escuelas asociadas INBAL	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	432.00	432.00	239.33	11.08	55.40
<b>Observaciones:</b>									
Alumnos inscritos en la educación artística básica escolarizada.	1.2.- Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Centros Culturales y Casas de Cultura	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	4,857.00	4,857.00	4,793.00	39.47	98.68
<b>Observaciones:</b>									
1.3 Alumnos inscritos en la educación artística básica a través de cursos de verano.	1.3.- Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:** Los cursos de verano se reportan en el tercer trimestre del año.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, educado, integrado y creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.3.1. Número de ciudadanos beneficiados.
		1.12.1.3. Articular programas estatales y federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las Casas de la Cultura de los municipios.	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de inversión per cápita estatal en la administración cultural	Indicador que monitorea el costo de inversión promedio per cápita por concepto de administración cultural en el estado.	Presupuesto ejercido por concepto de administración cultural entre el total de la población beneficiada por actividades culturales.	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Línea Base			Medio de Verificación		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
46.7	2019	Enero-Diciembre	66.21	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Inversión per cápita estatal en la administración cultural realizada	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Presupuesto ejercido	1.1.-Seguimiento del presupuesto trimestral ejercido por concepto de administración cultural	Relativo	d. Economía	Avance en el presupuesto	48.10	48.10	60.93	63.33	126.67
----------------------	--	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:** Inversión trimestral ejercida por beneficiario.

Población total beneficiada por actividades culturales	1.2.-Seguimiento de población beneficiada por actividades culturales	Relativo	d. Economía	Beneficiados	1,399,992.00	1,399,992.00	851,561.00	30.41	60.83
--	--	----------	-------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Descentralización de los servicios culturales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.11. Formación en las artes	1.11.1. Incrementar la humanística de la población básica, mediante la enseñanza artística.	1.11.1.3. Crear programas de animación cultural para la población infantil y juvenil, que favorezcan el conocimiento del patrimonio cultural tangible e intangible del Estado, el acercamiento a las artes, la divulgación científica y la construcción de comunidad en un marco de cultura para la paz.	1.11.1.3.1. Número de niños y jóvenes de educación básica beneficiados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja los ciudadanos del estado con oferta cultural en sus zonas de residencia	umatoria total de programas y proyectos que promueven el acceso a los servicios culturales	Ascendente	Beneficiados

<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	Estadísticas de ICA a través de las direcciones de área.	Contribuir a la formación en las artes a través de ampliar la cobertura estatal con oferta cultural	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 26.33%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Porcentaje de población del estado que participó en la vida cultural del estado	Indicador que refleja el paulatino incremento de población que ejerce sus derechos culturales en sus zonas habituales de residencia.	Población beneficiada/población total *100	Ascendente	Beneficiados

<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	Estadísticas de la Dirección General de ICA	La población de Aguascalientes fortalece el ejercicio de los derechos culturales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.33%**

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Incremento anual de oferta cultural en comunidades específicas	Indicador que refleja la cobertura estatal de comunidades específicas con oferta cultural	Población final-población inicial/población inicial *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
349,000 beneficiados. (24%)	2019	Enero-Diciembre	380,000 beneficiados (29%)	2020	Enero-Diciembre	Estadísticas de las direcciones de área del Instituto Cultural de Aguascalientes.	Ascendente

<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>
Estatal	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales y participa en la vida cultural del estado realizados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Actividades realizadas en municipios y comunidades municipales	1.1.- Realización de actividades espejo en municipios	Relativo	a. Eficacia	Actividades	312.00	312.00	155.00	24.84	49.68
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Incluye el programa Artenautas, Caravanas 4x4, 1 vez cada 3 de Tardes de Café, presentaciones de grupos de difusión de la Universidad de las Artes.

Proyectos realizados en la zona urbana sin oferta cultural	1.2.- Implementación de proyectos de expansión y despliegue de los servicios culturales en zonas de atención prioritarias realizados	Relativo	a. Eficacia	Acciones	134.00	134.00	4.00	1.49	2.99
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:** Se realizaron tres Caravanas en comunidades de atención prioritaria.

**Programa**

**Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos	1.12.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.24%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas	Indicador que refleja la población estatal beneficiada por las estrategias de innovación implementadas.		Sumatoria de población beneficiada/población de 3 años y más por cien.	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Sentido</b>
1,390.00	2019	Enero-Diciembre	1,400,000	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>			<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo	La población de 3 años y más en el estado incrementa sus niveles de bienestar mediante las estrategias culturales implementadas.		Estadísticas de ICA a través de las direcciones de área.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Lineas de trabajo alineadas	1.1.-Implementación del Programa Sectorial de Desarrollo Cultural realizado	Relativo	a. Eficacia	Acciones	7.00	7.33	34.57	104.76
-----------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** Las líneas estratégicas fueron realizadas conforme lo planeado, durante el mes de marzo, la programación cultural se difundió por redes.

Actividades culturales regionales realizadas	1.2.-Seguimiento de la Alianza Regional Centro Occidente Bajío	Relativo	a. Eficacia	Acciones	1.00	1.00	33.00	100.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** Las Agenda Región Centro Occidente continúa con el diseño de actividades a distancia.

Población de 3 años y más beneficiada	1.3.-Seguimiento de población estatal de 3 años y más beneficiada	Relativo	a. Eficacia	Acciones	1,400,000.00	1,662,707.00	39.19	118.76
---------------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------------	--------------	-------	--------

**Observaciones:** 99.36 por ciento de población beneficiada al primer trimestre del 2020.

**Programa Festival de Calaveras**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



<b>Indicador Nivel Fin</b>				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes un año anterior y el actual	(Cantidad económica captada en el periodo actual - Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Pesos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTUR Aguascalientes	Contribuir a la promoción y difusión turística mediante la asistencia al Programa Cultural del Festival de Calaveras para la preservación de la identidad cultural y la conservación de tradiciones.	d. Economía
<b>Indicador Nivel Fin</b>				
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTUR Aguascalientes	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	d. Economía

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%</b>				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de variación de asistentes respecto al año anterior	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes al Festival Cultural de Calaveras respecto al año anterior	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Asistentes
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTUR Aguascalientes	Los visitantes al Festival de Calaveras reconocen el legado cultural e incrementan su capital cultural	a. Eficacia
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%</b>				
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTUR Aguascalientes	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	a. Eficacia

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.	Indicador que refleja la distribución de las actividades realizadas para el Festival de Calaveras para el rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural	Actividades de fomento/actividades totales * 100	Anual	a. Eficacia
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTUR Aguascalientes	Los visitantes al Festival de Calaveras reconocen el legado cultural e incrementan su capital cultural	a. Eficacia
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>				
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTUR Aguascalientes	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	a. Eficacia

<b>Línea Base</b>				
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación
83%	2019	Octubre-Noviembre	86%	Estadísticas culturales y tipología de actividades para el fomento y disfrute del patrimonio cultural del estado en el Programa Cultural del Festival de Calaveras
	2020	Octubre-Noviembre		Estadísticas culturales y tipología de actividades para el fomento y disfrute del patrimonio cultural del estado en el Programa Cultural del Festival de Calaveras
				Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Eventos programados en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural	1.1.-La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas	Relativo	a. Eficacia	Eventos	78.00	78.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Actividades programadas en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural

1.2.-Actividades programadas en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural

**Observaciones:**

Actividades

83.00

0.00

0.00

**Programa**  
**Museos y galerías**



## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada en Museos y Galerías	Indicador que refleja los beneficiados por los servicios educativos en Museos y Galerías	(Sumatoria total de beneficiados en MG periodo 1-Sumatoria de beneficiados en MG periodo 0/sumatoria total de beneficiados periodo 0*100)	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
17% (240,622 beneficiados)	2019	Enero-Diciembre	Incremento anual del 2% (Total 19% que representan	2020	Enero-Diciembre
<b>Medio de Verificación</b>					
Estadísticas culturales generadas por el Instituto Cultural de Aguascalientes a través de los Servicios de Museos y Galerías adscrito a la Dirección de Promoción y Difusión.					
<b>Sentido</b>					
Ascendente					
<b>Cobertura</b>					
Estatal	Estratégico	Relativo	<b>Resumen Narrativo</b>		
La población de Aguascalientes se beneficia con formación integral a través de las exposiciones en Museos y Galerías del estado realizadas.					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Exposiciones temporales y permanentes realizadas	1.1.- Operación del programa anual de exposiciones	Relativo	a. Eficacia	Actividades	9.00	5.14	18.86	57.14
Observaciones:								
Servicios educativos otorgados en Museos y Galerias	1.2.- Seguimiento de servicios educativos otorgados en Museos y Galerias.	Relativo	a. Eficacia	Servicio	264.00	43.00	5.38	16.29
Observaciones:								
Visitas guiadas en Museos y Galerias	1.3.- Programación de Visitas guiadas en Museos y Galerias	Relativo	a. Eficacia	Actividades	144.00	185.00	42.40	128.47
Observaciones:								

**Programa Orquesta Sinfónica de Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa, Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.6.1. Número de ciudadanos beneficiados.
		1.12.1.6. Gestionar conciertos didácticos de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y la Orquesta Sinfónica Juvenil en municipios, colonias, barrios, escuelas y espacios públicos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de ciudadanos beneficiados	Indicador que refleja el número de beneficiados estatales y nacionales por presentaciones de la OSA como embajadora cultural	Beneficiados 2019-Beneficiados 2018/Beneficiados 2019*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	La población de Aguascalientes incrementa su capital cultural mediante producciones musicales locales, coadyuvando a la integración social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 91.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de presentaciones en vivo de la OSA en el estado	Indicador que refleja las presentaciones en vivo realizadas en el estado.	Conciertos 2019-Conciertos 2018/Conciertos 2019*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	La población del estado de Aguascalientes se beneficia con las presentaciones musicales en vivo de la OSA realizadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de población beneficiada por conciertos OSA	Indicador que refleja el porcentaje de crecimiento anual de beneficiados por conciertos OSA	Beneficiados finales-Beneficiados iniciales/Beneficiados iniciales*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
38,000 (3.72% de la población del estado)	2019	Enero-Diciembre	50,000 (5% de la población del estado)	Estadística de ICA a través de la Dirección de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	La población del estado de Aguascalientes se beneficia con las presentaciones musicales en vivo de la OSA realizadas	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Conciertos gratuitos ofertados por la OSA	1.1.- Incremento de conciertos gratuitos de la OSA.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	64.00	64.00	157.00	73.59	245.31
<b>Observaciones:</b> Conciertos didácticos para niños									
Espacios públicos activados	1.2.-Presentación de la OSA en espacios públicos.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	12.00	12.00	3.00	7.50	25.00
<b>Observaciones:</b> No hubo presentaciones fuera del Teatro Aguascalientes. Sin embargo se grabó a puerta cerrada para transmisión vía online.									
Conciertos en comunidades específicas realizados.	1.3.-Programación de Conciertos de la OSA en comunidades específicas.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b> No hubo presentaciones en comunidades específicas									
Conciertos a nivel nacional o con invitados especiales realizados.	1.4.-Proyección nacional de OSA.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	12.00	12.00	12.00	10.00	100.00
<b>Observaciones:</b> No hubo presentaciones de la OSA en el ámbito nacional.									

**Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes un año anterior y el actual	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Pesos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de Aguascalientes	Contribuir a un Agascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la promoción y difusión del programa cultural de la FNSM garantizando las oportunidades de acceso equitativo y de calidad a la cultura de los ciudadanos.	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.	Indicador que refleja el porcentaje de variación de los asistentes a la Feria de San Marcos respecto al año anterior	(Cantidad captada en el periodo actual / Cantidad captada en el periodo anterior) * 100	Ascendente	Asistentes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de Aguascalientes	Los visitantes se benefician con los programas culturales diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión





**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM  
Indicador que refleja el número de asistentes al programa cultural de la Feria de San Marcos.  
Indicador que refleja el número de asistentes al programa cultural de la Feria de San Marcos.  
a. Eficacia Anual Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
243154 (1.5% incremento anual)	2019	Abril-Mayo	250,000 beneficiados (3% de incremento anual)	2020	Abril-Mayo	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de Promoción y Difusión. Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Estrategias y actividades para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM.	1.1.-Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Estrategias	7.00	7.00	7.00	100.00	100.00

Observaciones:

**Programa**

**Promoción y difusión del arte a través de sus distintas disciplinas**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.1. Generar foros de encuentro y capacitación, con el fin de brindar herramientas para impulsar el desarrollo artístico y cultural de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales; e incentivar la economía creativa y la autogestión para difundir la riqueza y diversidad cultural y la comercialización de productos

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.	Indicador que expresa el número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales acumulados anuales beneficiados	Sumatoria de beneficiados	Ascendente	Beneficiados



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Informes a junta directiva de ICA y publicaciones de las estadísticas anuales.	Contribuir a impulsar el trabajo de artesanos, creadores, empresarios y emprendedores culturales mediante el fortalecimiento de la calidad productiva y generación del PIB del sector cultural.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 74.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Variación porcentual de la oferta para profesionalización y promoción del sector cultural respecto al año base.	Indicador que muestra la variación porcentual de la oferta que genera el ICA para profesionales del arte (convocatorias, concursos y programas culturales)	final-población inicial/población inicial*100	Ascendente	Capacitación

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes a junta directiva de ICA y publicaciones de las estadísticas anuales.	Artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales del estado elevan la calidad de las actividades y servicios culturales ofertados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de artistas, artesanos, empresarios culturales promovidos o capacitados.	Incremento anual de artistas, artesanos, empresarios culturales promovidos o capacitados.	Beneficiarios finales-beneficiarios iniciales/beneficiarios iniciales *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
4700	2019	4870 (10%)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
				Reporte estadístico de acciones realizadas en beneficio de artistas, artesanos, empresarios y emprendedores promovidos, difundidos y capacitados a través de la Dirección de Promoción y Difusión del ICA, la Universidad de las Artes, Orquesta Sinfónica y Enseñanza Básica y Casas de Cultura Municipales.		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Los artistas, artesanos, empresarios y emprendedores culturales son capacitados, difundidos y promovidos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Capacitación y promoción a profesionales culturales realizado.	Capacitación	Relativo	a. Eficacia		54.00	54.00	44.00	40.74	81.48

Programa anual para capacitar y promover a los trabajadores culturales realizada	1.1.- Capacitación y promoción a profesionales culturales realizado.	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	54.00	54.00	44.00	40.74	81.48
Padrón de población beneficiada	1.2.- Administración del padrón de beneficiados realizado.	Relativo	a. Eficacia	Actividad	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

**Observaciones:** Se contó con la asistencia de 1098 a los 28 cursos de profesionalización ofertados.

**Programa Servicios de Difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y artistas	1.12.1. Fortalecer la gestión y de promoción, de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.3. Articular programas estatales y federales de cultura para desarrollar proyectos con valor artístico en las Casas de la Cultura de los municipios.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.18%</b>					



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Tasa de incremento anual de contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación

Indicador que refleja el aumento anual de contenidos culturales en medios de comunicación

Contenidos finales-contenidos iniciales/contenidos iniciales\*100

Mensual

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
3000	2019	Enero-Diciembre	3300	2020	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Departamento de Comunicación.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado
							% de Avance Realizado vs
							Período
							Anual

Contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación	1.1.-Administración de contenidos culturales producidos para medios de comunicación	Relativo	b. Eficiencia	Difusión	3,300.00	2,151.00	65.18	65.18
--	---	----------	---------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**  
 Enero: Consultas de la página 11, 223  
 Interacción con publicaciones 67,845  
 Publicaciones 204

Febrero: Consultas de la página 13,020  
 Interacción con publicaciones 95,180  
 Publicaciones 356

**Programa Universidad de las Artes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y artistas	1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de gestión y de promoción, con el propósito de difundir el patrimonio cultural del Estado.	1.12.1.2.1. Número de beneficiados con proyectos interinstitucionales de la Universidad de las Artes.
		1.12.1.2. Desarrollar programas interinstitucionales en la Universidad de las Artes, que contribuyan a fomentar la interculturalidad y la reconstitución del tejido social y propicien el desarrollo de proyectos artísticos en escenarios nacionales e internacionales	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos interinstitucionales realizados	Indicador que refleja el número de proyectos interinstitucionales realizados por la Universidad de las Artes	Proyectos realizados/Proyectos planeados en la Universidad de las Artes *100		Porcentaje de avance	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual a Junta Directiva ICA	Contribuir al impulso a artesanos, creadores, empresarios y emprendedores mediante proyectos interinstitucionales	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.28%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	Indicador que refleja el incremento de los estudiantes que participan en los proyectos interinstitucionales	Beneficiarios planeados/beneficiados *100	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas del ICA a través de la Dirección de la Universidad de las Artes	Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.28%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de beneficiados en educación artística superior, posgrados y cursos de extensión.	Indicador que refleja el aumento anual de beneficiados por la educación artística superior, posgrados y cursos de extensión en la Universidad de las Artes.	Población final-inicial/población inicial*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
1427	2019	Junio-Diciembre	1700 (17%)	2020	Junio-Diciembre
			Estadísticas de ICA a través de la Dirección de Universidad de las Artes y control escolar.		
					Ascendente





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Los estudiantes de la Universidad de las Artes participan en proyectos interinstitucionales realizados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Grupos de difusión de la Universidad de las Artes	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	6.00	7.25	30.21	120.83
---	--	----------	-------------	-------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Estudiantes participantes	1.2.- Participación de los estudiantes en actividades académicas y/o artísticas profesionalizantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	2,356.25	824.83	8.75	35.01
---------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:** Se reportan los alumnos beneficiados por las clases online generadas por GSuite de la Universidad de las Artes.

Estudiantes graduados por proyectos artísticos	1.3.- Realización de Proyectos artísticos para obtención de grado	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	8.00	6.00	37.50	75.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	-------	-------

**Observaciones:** La convocatoria para proyectos de obtención de grado ya fue emitida.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Contigo al 100

Clave Ente Fiscalizado Período

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	120	65	182	27	2,330	3	2,633	95	2779%	4,473	5,689	80%	14,648	14,648	100%		
8	APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,251	2,251	1,417	1,417	1,417	1,417	5,085	5,085	100%	14,648	14,648	100%	0	0	0	0%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0%	
0	TOTAL	2,372	2,316	1,600	1,444	3,747	1,420	7,719	5,180	149%	19,126	20,237	95%					

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	55	2,058	2,027	1,302	2,389	1,302	4,471	4,661	96%	11,525	13,735	84%					
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48	115	35	94	15	75	99	284	35%	621	2,020	31%					
3000	SERVICIOS GENERALES	275	144	126	63	484	81	886	287	308%	2,902	4,256	68%					
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%					
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	6	80	8%					
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%					
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%					
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%					
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%					
0	TOTAL	378	2,316	2,189	1,458	2,868	1,458	5,466	5,232	104%	15,055	20,092	75%					

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Contigo al 100

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
5503	ADMINISTRACION FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	217	802	62	547	1,005	537	1,285	1,886	6,646	6,584	101%				
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL ICTEA	103	346	0	250	887	238	990	835	2,854	4,283	67%				
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	51	171	72	144	11	135	134	450	245	2,053	12%				
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	7	988	2,055	517	985	547	3,047	2,062	5,310	7,192	74%				
<b>TOTAL</b>		<b>378</b>	<b>2,316</b>	<b>2,189</b>	<b>1,458</b>	<b>2,888</b>	<b>1,458</b>	<b>5,456</b>	<b>5,232</b>	<b>15,055</b>	<b>20,092</b>	<b>75%</b>				

*[Signature]*  
 L.A.E. BELIA BERNA-DÁVILA  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

*[Signature]*  
 C. JUAY JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA  
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**



**Contigo al 100**

Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,126
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,237
DIFERENCIA	(1,111)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

CONTINGENCIA DEL COVID-19

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,055
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,092
DIFERENCIA	(5,037)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

CONTINGENCIA DEL COVID-19

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,055
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,092
DIFERENCIA	(5,037)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

CONTINGENCIA DEL COVID-19

C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA  
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

*[Handwritten Signature]*  
L.A.E. BELIA SERNA DAVILA  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes**

**Programa Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del presupuesto ejercido	Este indicador mide los recursos ejercidos en relación al total de los recursos autorizados para el desarrollo de las funciones propias del Instituto.	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto total autorizado}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

Informes emitidos mediante el SACCG.NET por la Dirección Administrativa con una periodicidad trimestral de Estado analítico de Ingresos Presupuestales y Estado analítico de Egresos





**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto autorizado y ejecutado.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de reportes estadísticos de Ingresos Presupuestales generados	1.1.-Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Ingresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Absoluto	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
Porcentaje de reportes estadísticos de Egresos generados	1.2.-Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Egresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Programa**  
**Apoyo Financiero del ICTEA**

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.
		4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los	
		Linea de Acción	

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.	Presupuesto ejercido.	(Recurso ejecutado / Recurso programado) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
						Informes emitidos mediante el SACCG.NET por la Dirección Administrativa y bajo resguardo de la misma con una periodicidad trimestral de Estado analítico de Ingresos

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto ejercido.	Los diferentes sectores presentan interés en firmar convenios o contratos con el ICTEA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Annual	
Porcentaje de los recursos financieros	1.1.-Seguimiento del presupuesto ejercido mediante la realización de la programación y autorización del ICTEA	Absoluto	a. Eficacia	Reporte	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa**

**Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los
			4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de becarios beneficiados	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de personas becadas	Ascendente	Persona

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante planteles, equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.62%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista	Personas mayores de 15 años con interés en recibir alguna capacitación por parte del ICTEA se benefician con la infraestructura, equipamiento y mobiliario vanguardista para elevar y mejorar su calidad de vida.	(Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso / Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Personas mayores de 15 años con interés en recibir alguna capacitación por parte del ICTEA se benefician con la infraestructura, equipamiento y mobiliario vanguardista para elevar y mejorar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.62%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Son aquellos mantenimientos de equipo e infraestructura realizados en los diferentes planteles del ICTEA	(Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados / Mantenimientos a equipo e infraestructura programados)*10	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre
			Informes emitidos por la Dirección de Planeación del ICTEA.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

El cumplimiento por parte de los proveedores en el material o insumos necesarios para realizar los mantenimientos.

Relativo C1. Mantenimientos a equipamiento e infraestructura realizados

Gestión

Estatal

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento recibidas y aprobadas.	1.1.-1.1 Recepción, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	600.00	600.00	278.00	11.58	46.33
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimientos a equipamiento realizados en los planteles.	1.2.-1.2 Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento de cómputo en los planteles de ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	392.00	392.00	196.00	12.50	50.00
--	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimientos a infraestructura realizados en los planteles.	1.3.-1.3 Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	700.00	700.00	302.00	10.79	43.14
---	---	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Debido a la contingencia sanitaria, y por el perfil de cada persona se mando a descansar a algunos compañeros de mantenimiento, y esto retrasó un poco los servicios de mantenimiento ofrecidos a los planteles.

Porcentaje de reuniones anuales.	1.4.-1.4 Realización de reuniones anuales de la H. Junta Directiva, para el mejoramiento de la Institución y coordinando el buen funcionamiento de la entidad	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	4.00	4.00	3.00	18.75	75.00
----------------------------------	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Programa**  
**Mejora continua de los procesos de la Enseñanza- Aprendizaje**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3.1. Fomentar el empleo calificado en 4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de becarios beneficiados.	Son aquellas personas que se benefician con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de personas becadas	Ascendente	Persona	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Informes Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.83%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje del incremento eficiente anual.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	(Personas que concluyen favorablemente un curso / Personas inscritas a algún curso)*100	Ascendente	Porcentaje



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas capacitadas, certificadas por el ICTEA	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente con asistencia y calificación aprobatoria a alguno de los cursos impartidos por el Instituto y se benefician al obtener un certificado para elevar su calidad de vida.	(Personas capacitadas que se certifican / Personas capacitadas no certificadas)*	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA y bajo resguardo de la misma		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Personas certificadas	Interes por parte de los capacitandos en concluir con sus cursos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de actualización o medición de los cursos.	1.1.-1.1 Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos.	Absoluto	a. Eficacia	Actualización	2.00	2.00	1.00	7.50	50.00
---	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de supervisión del cumplimiento y desempeño de los instructores.	1.2.-1.2 Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, listas de asistencia y bajas de alumnos	Absoluto	a. Eficacia	Supervisión	4.00	4.00	6.00	30.00	150.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de revisiones del Control Escolar en las Unidades de capacitación.	1.3.-1.3 Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCF (Dirección de centros de formación para el trabajo)	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	40.00	40.00	30.00	7.50	75.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de generación de estadísticas escolares.	1.4.-1.4 Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados	Absoluto	a. Eficacia	Reportes	18.00	18.00	15.00	12.50	83.33
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de supervisiones de los cursos extra muro. 1.5.-1.5 Supervisión de los cursos extra muro que se imparten en las diferentes entidades, donde el docente se desplaza para poder impartirlos.

Absoluto a. Eficacia Supervisión 12.00 12.00 3.00 5.00 25.00

**Observaciones:**

1.6.-1.6 Coordinación y supervisión con los encargados de las unidades de capacitación para la elaboración de la propuesta de cursos regulares y de extensión

Absoluto a. Eficacia Supervisión 6.00 6.00 7.00 23.33 116.67

**Observaciones:**

### Programa Vinculación Permanente del ICTEA

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en los	4.2.1.3.1. Número de becarios beneficiados.

### Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de becarios beneficiados	Son aquellas personas que se beneficien con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	Sumatoria de personas becadas	Ascendente	Personas

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante planteles, equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia en capacitación para el trabajo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 86.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas vinculadas a las empresas	Empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) son vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y mejoran su calidad de vida mediante la Vinculación idonea.	(Personas que concluyen favorablemente un curso CAE / Personas inscritas que no concluyen algún curso CAE)*100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	Empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) son vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y mejoran su calidad de vida mediante la Vinculación idonea.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Empresas o personas mayores de 15 años con interés en recibir algún curso CAE (Cursos de capacitación acelerada específica) son vinculadas con las empresas por parte del ICTEA y mejoran su calidad de vida mediante la Vinculación idonea.	(Convenios o contratos realizados / Convenios o contratos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1: Convenios o contratos realizados	Los diferentes sectores presentan interés en firmar convenios o contratos con el ICTEA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de impactos publicitarios	1.1.-1. Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios eficientes, con todos los sectores de la sociedad.	Absoluto	a. Eficacia	Impacto publicitario	2,460,000.00	2,460,000.00	1,739,663.00	10.61	70.72
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Cotizaciones.	1.2.-1.2 Elaboración de cotizaciones para la impartición de CAE (cursos de capacitación acelerada específica), para su aprobación y posterior firma de contrato. Por medio de propuestas técnicas y económicas.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	165.00	165.00	98.00	8.91	59.39
-----------------------------	---	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de convenios realizados con el sector público	1.3.-1.3 Elaboración de convenios o contratos realizados con diferentes instancias del sector público y/o privado	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	35.00	35.00	21.00	18.00	60.00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica) impartidos.	1.4.-1.4 Impartición de los cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica) impartidos por medio de la dirección de vinculación.	Absoluto	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	65.00	65.00	79.00	48.62	121.54
--	---	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**IDEA**

INSTITUTO DEL DEPORTE  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-VCAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	192	1,191	16%	86	1,148	8%	223	1,192	19%	501	3,531	14%	14,197	7,366	193%	
5	PRODUCTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8	APORTACIONES, INCENTIVOS, SUBSIDIOS Y COLABORACIONES DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,731	7,546	43%	14,292	6,909	48%	10,792	8,545	78%	39,069	267,965	146%	135,409	90,997	148%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>17,923</b>	<b>8,739</b>	<b>49%</b>	<b>14,378</b>	<b>8,057</b>	<b>56%</b>	<b>11,015</b>	<b>9,737</b>	<b>88%</b>	<b>39,570</b>	<b>271,496</b>	<b>15%</b>	<b>149,606</b>	<b>98,363</b>	<b>152%</b>	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,775	5,297	90%	4,835	5,317	91%	4,900	5,306	92%	14,460	15,920	91%	44,739	50,704	88%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	709	615	115%	631	477	132%	430	874	49%	1,770	1,966	90%	3,654	10,747	34%	
3000	SERVICIOS GENERALES	3,338	2,791	120%	4,424	2,139	206%	4,447	2,913	153%	12,209	7,843	156%	28,526	26,016	110%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,128	194	4186%	5,068	305	1661%	736	703	105%	13,934	1,202	1159%	20,236	11,318	179%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0%	188	0	0%	106	0	0%	294	0	0%	322	540	60%	
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>		<b>16,900</b>	<b>8,897</b>	<b>190%</b>	<b>15,146</b>	<b>8,238</b>	<b>183%</b>	<b>10,621</b>	<b>9,786</b>	<b>109%</b>	<b>42,667</b>	<b>26,931</b>	<b>158%</b>	<b>97,477</b>	<b>99,325</b>	<b>98%</b>	

ARCHIVO

IAGF-1/CAD

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**IDEA**

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	TRIMESTRAL EJERCIDO	TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO		% EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCIDO
00101		CULTURA FISICA PARA LA SALUD	158	78	113	76	771	78	1,042	232	449%	1,630	704	232%	
00102		CULTURA FISICA SOCIAL	276	843	251	772	822	778	2,437	32%	3,734	8,437	44%		
00104		DEPORTE ESTUDIANTIL	763	355	332	336	436	1,474	1,127	0%	3,008	3,322	91%		
00105		DEPORTE SELECTIVO	9,748	2,301	6,766	2,391	1,967	3,240	18,461	7,932	0%	35,837	37,442	96%	
00536		FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
00537		FERIA NACIONAL DESAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
00113		SERVICIOS DE DIFUSION	1,723	0	2,420	0	1,960	0	6,103	0	0%	11,420	0	0%	
00195		MEJORA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	1,781	2,268	1,919	2,278	2,095	5,795	6,811	85%	18,080	24,072	75%		
00304		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,451	3,052	3,355	2,365	3,208	9,014	8,392	107%	23,656	25,348	93%		
00700		RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	112	0	0%		
		OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
		JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
		ACTIVACION FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
		CEDERAJOVENES CONSTRUYENTO EL DEPORTE EN MEXICO	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
		TOTAL	18,900	9,897	15,146	8,238	10,621	9,786	42,667	26,931	156%	97,477	99,326	98%	

DR.-MANUEL-AGEVES-RUBIO DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARCHIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD



**IDEA**

INSTITUTO DEL DEPORTE  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	149,606
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	98,363
DIFERENCIA	51,243

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL LOS INGRESOS PROPIOS DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE AUN NO ALCANZAN LA META PROGRAMADA.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,477
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,325
DIFERENCIA	(1,848)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL SE SUSPENDIERON VARIOS

EVENTOS PROGRAMADAS

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	97,477
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,325
DIFERENCIA	(1,848)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

DEBIDO A LA PANDEMIA MUNDIAL SE SUSPENDIERON VARIOS

EVENTOS PROGRAMADAS

DR. MANUEL ACEVES RUBIO  
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes**

**Programa cultura física para la salud**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
1.13. Deporte social educado, integrado y equitativo	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de salud pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes en programas de activación física y deporte.	Suma de participantes en programas de activación física y deporte.	Ascendente	Participantes

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YboKw8KBSow5FJ">https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YboKw8KBSow5FJ</a>	contribuir al deporte social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la práctica deportiva, eventos que promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la dirección de planeación.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 490.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide la diferencia del número de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud con respecto al año anterior.	(Número de personas beneficiadas en 2019/Número de personas beneficiadas en 2018)-1x100.	Ascendente	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KIBS0w5FJ">https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KIBS0w5FJ</a>	Personas que reciben apoyo a través de programas de activación física desarrollan hábitos que les permiten obtener beneficios para su salud.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 490.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	Este indicador mide el porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	(Número de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud / Número de personas programadas para participar en actividades de Cultura Física para la Salud) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (23.401 personas)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (23.600 personas)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las evidencias fotográficas de las actividades de Cultura Física para la Salud (Activación Física) y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KIBS0w5FJ">https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KIBS0w5FJ</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud, beneficiadas	Las personas asisten a los eventos convocados por el IDEA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Anual		

Personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.	1.-Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.	Relativo	b. Eficiencia	Personas	21,300.00	143,407.00	471.29	673.27
---	---	----------	---------------	----------	-----------	------------	--------	--------

**Observaciones:**

Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física.	2.-Promoción de rutinas de activación física en el Corredor Tres Centurias.	Relativo	b. Eficiencia	Personas	2,300.00	1,484.00	19.36	64.52
--	---	----------	---------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** El corredor está en proceso de habilitación por lo cual no se han podido realizar las rutinas de activación física.

**Programa cultura física social**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.1. Promover el deporte en la población, como fuente de equilibrio en la ocupación del tiempo libre.	1.13.1.1. Fortalecer los programas municipales y apoyar el desarrollo del personal que labora en el deporte.
			1.13.1.1.1. Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos.	Ascendente	Participantes



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=14crSc_XVN4QGURtFcdzW47G1CPeEmcJ">https://drive.google.com/open?id=14crSc_XVN4QGURtFcdzW47G1CPeEmcJ</a>	contribuir al deporte social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole estatal, nacional e internacional para el disfrute de los mismos a mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 263.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Numero de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo.	Ascendente	Beneficiados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=14crSc_XVN4QGURtFcdzW47G1CPeEmcJ">https://drive.google.com/open?id=14crSc_XVN4QGURtFcdzW47G1CPeEmcJ</a>	Ciudadanos que disfrutan de eventos deportivos de alto nivel competitivo.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 263.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.	Este indicador mide el porcentaje de eventos deportivos organizados / Número de eventos organizados.	(Número de eventos deportivos organizados / Número de eventos deportivos programados) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100% (280 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (285 eventos)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=14crSc_XVN4QGURtFcdzW47G1CPeEmcJ">https://drive.google.com/open?id=14crSc_XVN4QGURtFcdzW47G1CPeEmcJ</a>	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos deportivos realizados.	Los deportistas de alto rendimiento asisten a los eventos deportivos convocados.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado		
Porcentaje de Eventos.	1.-Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales, Nacionales o Internacionales.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	285.00	285.00	154.00	21.61	54.04

%de Avance Realizado vs Período Anual

**Observaciones:**

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos.

**Observaciones:**

2.-Difusión y desarrollo de los eventos Programados.

Relativo b. Eficiencia Personas

212,541.00 212,541.00

402.46

241.48

855,403.00

**Programa deporte estudiantil**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.7. Crear ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.
			1.14.1.7.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Mide el número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Suma de el número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.	Ascendente	Ligas Deportivas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTHYS9otIIERIReGL">https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTHYS9otIIERIReGL</a>	contribuir al deporte selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participen en el proceso de olimpiada nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 206.66%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2020, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2020)/(Número de deportistas beneficiados en 2019)-1x100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTHYS9otIIERIReGL">https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTHYS9otIIERIReGL</a>	Deportistas y entrenadores apoyados para participar en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional obtienen mejores resultados en la justa Nacional que ponen el alto el nombre del estado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 206.66%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional. Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional. (Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional) x 100

b. Eficiencia  
Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (82,304 deportistas)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (83,000 deportistas)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTHYS9otIIERIReCL">https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTHYS9otIIERIReCL</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Deportistas que participan en el proceso de Olimpiada y Parailimpiada Nacional, beneficiados.	Los deportistas acuden a los eventos que promueve la CONADE como son el Programa de Olimpiada y Parailimpiada Nacional en cada una de sus Etapas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	1.- Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.	Relativo	b. Eficiencia	Estudiantes	3,734.00	2,773.00	37.13	74.26
--	--	----------	---------------	-------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Hombres y Mujeres beneficiados con actividades de Deporte Estudiantil.	2.- Atención a estudiantes que sobresalen como Deportistas así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en la justa Nacional.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	79,266.00	79,266.00	169.52	339.05
--	--	----------	---------------	------------	-----------	-----------	--------	--------

**Observaciones:**

**Programa deporte selectivo**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2. Apoyar a los deportistas de alto rendimiento.
			1.14.1.2.1. Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de deportistas de alto rendimiento	Mide el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Suma de el número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.	Ascendente	Deportista	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1ooHNpuLHU7jP4JLVEb3ht5tmO4-Y14">https://drive.google.com/open?id=1ooHNpuLHU7jP4JLVEb3ht5tmO4-Y14</a>	contribuir al deporte selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de dirección del deporte.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 66.35%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide la diferencia del número de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo en 2020, con respecto al año anterior.	(Número de deportistas beneficiados en 2020)/(Número de deportistas beneficiados en 2019)-1x100.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1ooHNpuLHU7jP4JLVEb3ht5tmO4-Y14">https://drive.google.com/open?id=1ooHNpuLHU7jP4JLVEb3ht5tmO4-Y14</a>	Deportistas de alto rendimiento apoyados de manera oportuna desarrollan mayores capacidades para el desempeño de sus actividades deportivas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.35%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	(Número de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo / Número de deportistas programados para resultar beneficiados en actividades de deporte selectivo) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (36 925 deportistas)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (37 000 deportistas)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de los apoyos otorgados a los deportistas de alto rendimiento y fotos de las evidencias y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1oohNpULHU7jP4JLVEb3Ht5tmO4-Y14">https://drive.google.com/open?id=1oohNpULHU7jP4JLVEb3Ht5tmO4-Y14</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.	Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en eventos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.	1.-Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	37,000.00	37,000.00	28,865.00	54.61	78.01
--	---	----------	---------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Deportistas beneficiados a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	2.-Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.	Relativo	b. Eficiencia	Deportista	8,926.00	8,926.00	3,492.00	11.74	39.12
---	--	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa feria nacional de san marcos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.
		1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Participantes	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=18LipN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzkUZTKy">https://drive.google.com/open?id=18LipN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzkUZTKy</a>	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=18LipN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzkUZTKy">https://drive.google.com/open?id=18LipN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzkUZTKy</a>	Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos / Número de eventos deportivos programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (19 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (20 eventos)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=18LipN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzKuzTKGy">https://drive.google.com/open?id=18LipN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzKuzTKGy</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos deportivos en la Feria Nacional de San Marcos realizados.		Los organizadores de la Feria Nacional de San Marcos incluyen eventos deportivos, contando con la participación de hombres y mujeres interesados.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	1.-Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
--	---	----------	---------------	---------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.	2.- Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.	Relativo	b. Eficiencia	Personas	43,000.00	43,000.00	0,00	0,00	0,00
--	---	----------	---------------	----------	-----------	-----------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**  
**festival de calaveras**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.
		1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de participantes en programas de activación física y deporte.	Mide los participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras. Suma de participantes involucrados en los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Participantes

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=11cRptzEoHYLj7cZKfWlQTTzMT3gkIXx">https://drive.google.com/open?id=11cRptzEoHYLj7cZKfWlQTTzMT3gkIXx</a>	Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiarios por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el número de beneficiarios con la realización de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Suma de beneficiarios con la realización de los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Ascendente	Beneficiarios

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=11cRptzEoHYLj7cZKfWlQTTzMT3gkIXx">https://drive.google.com/open?id=11cRptzEoHYLj7cZKfWlQTTzMT3gkIXx</a>	Ciudadanos motivados a través de los Eventos Deportivos de alto nivel competitivo que se ofrecen con motivo del Festival de Calaveras.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	Este indicador mide el porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.	(Número de eventos deportivos organizados con motivo del Festival de Calaveras / Número de eventos deportivos programados con motivo del Festival de Calaveras) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (13 eventos)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (14 eventos)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Ascendente
						Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1cRptzEoHYLj7cZKFwLQITZMT3gklIXx">https://drive.google.com/open?id=1cRptzEoHYLj7cZKFwLQITZMT3gklIXx</a>
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Eventos deportivos en el Festival de Calaveras realizados.		Los organizadores del Festival de Calaveras incluyen eventos deportivos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Annual	
Porcentaje de Eventos con motivo del Festival de Calaveras.	1.-Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Eventos	14.00	14.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.	2.-Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.	Relativo	b. Eficiencia	Personas	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
Observaciones:								

**Programa infraestructura deportiva**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.3. Elaborar un plan maestro de crecimiento y rehabilitación de instalaciones deportivas del IDEA.	1.13.3.1.1. Número de instalaciones rehabilitadas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de instalaciones rehabilitadas.	Mide el número de instalaciones rehabilitadas.	Suma de el número de instalaciones rehabilitadas.	Ascendente	Instalaciones	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBA\Yh0bf1qD4Yy07y06PNml2x">https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBA\Yh0bf1qD4Yy07y06PNml2x</a>	contribuir al deporte social a través de la práctica deportiva, ofreciendo espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva mediante un mantenimiento adecuado y programado a través del área de instalaciones deportivas.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.33%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el número de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Suma de usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.	Ascendente	Usuarios	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBA\Yh0bf1qD4Yy07y06PNml2x">https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBA\Yh0bf1qD4Yy07y06PNml2x</a>	Usuarios que disfrutan de instalaciones adecuadas para la practica deportiva.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.33%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiarios que hacen uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	Este indicador mide el porcentaje de usuarios beneficiados.	(Número de usuarios beneficiados / Número de usuarios programados para ser beneficiados) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



100% (657,788 usuarios)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (658,000 usuarios)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las evidencias en el mantenimiento y construcción de áreas deportivas y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBAjVh0bfiqb4Yv07yo6PNmI2x">https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBAjVh0bfiqb4Yv07yo6PNmI2x</a>	Ascendente
-------------------------	------	------------------------------	-------------------------	------	------------------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de usuarios beneficiados.	Se permite el acceso a los usuarios de las instalaciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Acciones de mantenimiento a las instalaciones deportivas del IDEA.	1.- Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.	Relativo	b. Eficiencia	Acciones	6,093.00	4,876.00	32.01	80.03
--	--	----------	---------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA.	2.- Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	658,000.00	102,227.00	9.32	15.54
--	---	----------	---------------	----------	------------	------------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa mejora continua de la gestión y la administración**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.
		1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.	





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.21%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación de los apoyos y atenciones proporcionadas.	Este indicador mide la tasa de variación de apoyos y atenciones.	(Número de apoyos y atenciones proporcionados en 2020 / Número de apoyos y atenciones proporcionados en 2019) - 1 x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
100% (48,207 servicios y atenciones)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (48,500 servicios y atenciones)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Ascendente
					Este indicador se verificará a través de las evidencias en las atenciones y servicios proporcionados y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1qy58QMZEBYhaaNmvdCjuRRs7BGymltU">https://drive.google.com/open?id=1qy58QMZEBYhaaNmvdCjuRRs7BGymltU</a>	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	Número de apoyos y atenciones proporcionados.	Existe el área de recepción y se atiende a las personas que acuden o se comunican por teléfono.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Atenciones y apoyos proporcionados.	1.-Registro de atenciones y apoyos proporcionados.	Relativo	b. Eficiencia	Apoyos	48,500.00	19,721.00	20.33	40.66
-------------------------------------	--	----------	---------------	--------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Hombres y Mujeres beneficiados con los apoyos y atenciones otorgados.

2.-Registro de personas beneficiadas a través de los servicios y atenciones proporcionados.	b. Eficiencia	Relativo	Personas	49,500.00	19,682.00	19.88	39.76
---	---------------	----------	----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa servicios de difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1. Fomentar en la población (especialmente en grupos vulnerables) la actividad física deportiva, como forma de promover la salud y el bienestar social.
			1.13.2.1.1. Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.92%</b>					

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Este indicador mide el porcentaje de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte. Este indicador mide el porcentaje de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte. Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (237 servicios)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (240 servicios)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las evidencias de los servicios brindados en materia de difusión de Cultura Física y Deporte y se publicará en <a href="https://drive.google.com/open?id=1NYZpnsN3TQam9t6iZuFqBG-3thHfnC8i">https://drive.google.com/open?id=1NYZpnsN3TQam9t6iZuFqBG-3thHfnC8i</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios de Difusión de la Cultura Física y Deporte brindados.	La Dirección de Comunicación Social del IDEA genera y difunde notas sobre actividades deportivas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.	1.- Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.	Relativo	b. Eficiencia	Servicio	240.00	240.00	151.00	18.88	62.92
Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social.	2.- Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.	Relativo	b. Eficiencia	Personas	814,837.92	814,837.92	372,975.78	32.04	45.77

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Contigo 2010

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	154	154	135	134	134	134	424	424	1,442	1,536	94%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	25	663	3	460	0	444	27	1,567	1,170	5,086	23%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	1,084	1,084	1,084	831	831	831	2,999	2,999	8,442	8,442	100%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y OTRAS AYUDAS	1,932	1,932	6,151	1,244	1,244	1,244	9,327	9,327	32,276	32,276	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	3,195	3,833	7,372	7,830	2,210	2,654	12,777	14,317	43,331	47,350	92%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,288	1,533	1,300	750	1,158	893	3,746	3,175	10,957	15,978	69%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	267	157	106	338	61	119	435	614	716	4,360	16%
3000	SERVICIOS GENERALES	512	883	344	2,839	499	1,560	1,356	5,283	4,006	13,186	30%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	66	5,020	1	42	23	12	89	5,074	2,853	22,644	13%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	13	2	0	2	7	10	20	14	20	10,054	0%
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	259	0	0	0	13	0	272	0	2,989	7,000	43%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	2,404	7,595	1,762	3,971	1,762	2,594	5,918	14,160	21,542	73,222	29%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IDSCEA  
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO  
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
2	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	1,847	1,876	1,679	1,069	1,557	1,242	5,084	4,157	14,051	20,450	69%
4	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	33	44	14	41	53	36	100	121	246	650	38%
7	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	95	127	4	109	23	43	123	278	280	1,189	24%
8	IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE	70	210	28	210	11	214	110	634	462	2,249	21%
9	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS	27	298	26	143	0	139	53	580	160	2,372	7%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0%
13	ASCTI	0	0	0	0	0	0	0	0	534	584	91%
15	PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN	319	0	0	2,360	118	906	437	3,266	5,685	35,245	16%
16	REDNACECT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0%
17	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE	12	40	0	40	0	45	12	125	123	474	26%
<b>TOTAL</b>		<b>2,404</b>	<b>7,595</b>	<b>1,752</b>	<b>3,971</b>	<b>1,762</b>	<b>2,594</b>	<b>5,918</b>	<b>14,160</b>	<b>21,542</b>	<b>73,222</b>	<b>29%</b>

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ LOCHOA  
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

MDOH. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA

**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Miles de Pesos



HAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo  
 Instituto para el Desarrollo del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,331
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,350
DIFERENCIA	(4,020)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,542
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	73,222
DIFERENCIA	(51,680)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,542
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	73,222
DIFERENCIA	(51,680)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 Se difirieron las fechas en la ejecución de los proyectos

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ OCHOA  
 DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA

MDOH. CLAUDIA ANGÉLICA SALDIVAR SOTO  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

**Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.**

**Programa  
Comunicación de la cultura científica**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y diversificado y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de proyectos y programas articulados (PPA).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros museo descubre y IDSCEA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológico	Indicador que mide los eventos interactivos generados en pro de la vocaciones científicas.	(Eventos interactivos científico-tecnológico realizados / Eventos interactivos con temática científico-tecnológico)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Registros en el departamento educativo del museo descubre	Al público del Estado se le tiene una atención de calidad cuando solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento, a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre acercando la ciencia y tecnología mediante eventos interactivos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados	Indicador que mide el número de cursos y talleres ofertados en el museo descubre con contenido científico y tecnológico	(Cursos y talleres con temática científico-tecnológico realizados / Cursos y talleres con temática científico-tecnológico programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
40	2019	40	2020	Registros en el departamento educativo del museo descubre	ene 2020-dic 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Cursos y talleres ofertados	Condiciones ambientales propicias para que el público asista al museo por ser espacio abierto en su mayoría.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	Período	vs Anual
Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para la ejecución de cursos y talleres	1.- Realización de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de cursos y talleres propios y contratados ejecutados	2.- Realización de cursos y talleres propios y contratados	Absoluto	a. Eficacia	Cursos	40.00	40.00	30.00	37.50	75.00
Observaciones:									

**Programa Divulgación de la ciencia**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovador y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Número	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	"Registros ubicados en la dirección del museo IDSCA "	"Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a los diferentes programas de gobierno del estado "	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.84%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de herramientas generadas para el acercamiento de la ciencia y tecnología	Indicador que mide el número de herramientas generadas para que la población con vocación científica pueda desarrollar su potencial.	(Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología generadas / Herramientas para el acercamiento de la ciencia y tecnología programadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de registro en el departamento de vinculación del IDSCA	La población identificada en el Estado que forman parte de los programas de divulgación de la ciencia, son beneficiados coordinando un correcto registro y seguimiento de programas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de congresos de apropiación social de la ciencia enfocados a la difusión de la ciencia y tecnología	Indicador que mide el porcentaje de congresos de apropiación de la ciencia enfocados a la difusión de la ciencia y tecnología	(Congresos de apropiación social de la ciencia realizados / Congresos de apropiación social de la ciencia programados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
3	2019	ene 2019-dic2019	3	2020	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatial	Gestión		Relativo	Congresos de apropiación social de la ciencia realizados			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.- Realización de convocatorias a Congresos de apropiación de la ciencia para grupos escolares	Congresos y convenciones	Absoluto	a. Eficacia	Congresos y convenciones	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2.- Realización de conferencias y talleres	Talleres	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de conferencias y talleres

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte	Indicador que mide el porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio con temática misión a Marte con participantes de instituciones educativas	(Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte realizados / Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte programados)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
1	2019	ene 2019-dic2019	1	2020	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>			
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos-Aguascalientes al espacio: misión a Marte realizados	Evento Aguascalientes al espacio realizado debido a que se contó con el presupuesto y la logística necesaria			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
1.- Realización de convocatorias para evento Aguascalientes al espacio para grupos escolares		Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	0,00	0,00	1,00	0,00
2.- Realización de competencia estatal de robot espacial		Absoluto	a. Eficacia	Competencia	1,00	1,00	1,00	100,00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
Porcentaje de eventos Arduino Day	Indicador que mide el porcentaje de eventos Arduino Day (programación de mini robots) con la participación de estudiantes de instituciones educativas	$\frac{\text{Eventos Arduino Day realizados}}{\text{Eventos Arduino Day programados}} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Periodo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2019</td> <td>1</td> <td>2020</td> <td>ene 2019-dic2019</td> <td>ene 2020-dic 2020</td> <td>Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo		1	2019	1	2020	ene 2019-dic2019	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo																					
1	2019	1	2020	ene 2019-dic2019	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA																				
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>																						
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos Arduino Day realizados	Evento Arduino Day realizado ya que se contó con los grupos de estudiantes necesarios, presupuesto y logística necesarios.																						



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
1.- Laboratoria de convocatoria para evento Arduino day a estudiantes		Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de exposición de convocatoria para evento Arduino day a estudiantes

1.- Laboratoria de convocatoria para evento Arduino day a estudiantes

2.- Realización de proyectos de tecnología a base de arduinos

**Observaciones:**

Porcentaje de exposición de convocatoria para evento Arduino day a estudiantes

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos F1 In Schools	Indicador que mide el porcentaje de eventos F1 (Fórmula) In Schools con la participación de estudiantes de instituciones educativas con la realización de vehículos a escala funcionales.	(Eventos F1 In Schools realizados / Eventos F1 In Schools programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
1	2019	ene 2019-dic2019	1	2020	ene 2020-dic 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Eventos F1 In Schools realizados	Evento F1 In Schools realizado debido a que se cuenta con el presupuesto y la logística necesaria



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de convocatorias para Evento Fórmula 1	1.- Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes.	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de exposición de prototipos de autos a escala  
 2.- Realización de exposición de prototipos de autos a escala

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de exhibiciones de cine en tu municipio	Indicador que mide el número de proyecciones de cine temático en las comunidades de los municipios del Estado de Aguascalientes	(Proyecciones de cine en tu municipio realizadas / Proyecciones de cine en tu municipio programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
10	2019	ene 2019-dic2019	10	2020	ene 2020-dic 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Exhibiciones de cine en tu municipio realizados	Equipo y clima en buenas condiciones para llevar a cabo las proyecciones

Medio de Verificación	Sentido
Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	
						Período	Período	Período	
Porcentaje de espacios gestionados para proyecciones	1.-Gestión de espacios para las proyecciones de cine en tu municipio	Absoluto	a. Eficacia	Espacio	10.00	10.00	5.00	25.00	50.00
Porcentaje de selección de películas	2.-Selección de películas con temática científico tecnológico para su proyección	Absoluto	a. Eficacia	Selección	10.00	10.00	5.00	25.00	50.00

**Observaciones:**

Porcentaje de selección de películas

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 11.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Indicador que mide el porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	(Personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia / Personas en acciones de divulgación de la ciencia programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
117200	2019	ene 2019-dic2019	151000	2020	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA			Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Personas atendidas en programas de divulgación de la ciencia registradas	Acciones de divulgación realizadas debido a que se cuenta con el presupuesto programado

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia.	1.-Anotación de Registro de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia	Absoluto	a. Eficacia	Registro	151,000.00	151,000.00	33,356.00	11.05	22.09
--	---	----------	-------------	----------	------------	------------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** No se llegó a la meta de personas atendidas debido a la contingencia sanitaria COVID-19

Porcentaje de eventos de divulgación de la ciencia	2.-Realización de eventos de divulgación de la ciencia	Absoluto	a. Eficacia	Eventos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** No se llevó a cabo la realización de los eventos programados debido a la entrada en vigor de la cuarentena derivada por el COVID 19

**Programa**  
**Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovador y regulatorio	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.1. Fomentar la educación científica,	4.3.1.1.1. Número de beneficiados con becas (+D+i).

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de beneficiados con becas (I+D+I).	Indicador que mide el número de becas de posgrado entregadas en beneficio de los estudiantes de Aguascalientes	Sumatoria total de becas entregadas	Ascendente	Becas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros ubicados en la dirección Vinculación del IDSCEA	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora mediante el incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de registros de estudiantes	Indicador que mide el número de estudiantes registrados para el otorgamiento de beca	Registro de estudiantes realizados / Registro de estudiantes programados)*100	Ascendente	Registro

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros del departamento de becas del IDSCEA	"Los estudiantes adscritos a las IES públicas del Estado que forman parte del fideicomiso "FIBEIPES", son atendidos mediante sus solicitudes de apoyo (becas), coordinando con las áreas de control escolar el correcto registro y seguimiento de los beneficiados."	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas entregadas	Indicador que mide el número de becas entregadas al año de acuerdo al número de convocatorias realizadas	(Becas entregadas / becas entregadas programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
541	2019	ene 2019-dic2019	541	2020	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión		Relativo	Entrega de becas realizadas		
Supuestos						
La entrega de becas se realiza en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de evaluación de solicitudes de solicitudes de estudiantes inscritos	1. - Evaluación de solicitudes de estudiantes inscritos	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	1,700.00	1,700.00	850.00	15.00	50.00

**Observaciones:**

Porcentaje de publicación de resultados de resultados en portal del IDSCCEA	2. - Publicación de resultados en portal del IDSCCEA	Absoluto	a. Eficacia	Publicación	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje ceremonias para entrega de becas	3. - Realización de ceremonia para entrega de becas	Absoluto	a. Eficacia	CEREMONIA	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.	Indicador que mide la emisión de 1 convocatorias al año de acuerdo a los períodos de estudio de las universidades públicas participantes.	(Emisión de convocatorias realizadas / Emisión de convocatorias programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
2	2019	ene 2019-dic2019	2	2020	ene 2020-dic 2020	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Emisión de convocatorias para fideicomiso de becas implementadas	La elaboración de convocatorias se realiza en tiempo y forma



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de elaboración de convocatorias	1.-Elaboración de la convocatoria para la entrega de becas	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00
--	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de publicaciones de convocatorias	2.-Publicación de la convocatoria en portal del IDSCEA	Absoluto	a. Eficacia	Publicación	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de registro de participantes	3.-Inscripción de participantes para becas mediante registros	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	1,700.00	1,700.00	850.00	15.00	50.00
---	---	----------	-------------	---------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Imagen y mercadotecnia del museo descubre**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
4. Aguascalientes competitivo, innovador y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovador y mejora regulatoria diversificado y	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	"Registros museo descubre y "IDSCEA "	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el diseño de proyectos de imagen y mercadotecnia que mejoren la imagen e incrementan las ventas lo que promueve el conocimiento científico y la innovación a través de mejores instalaciones y aumento de visitantes promoviendo elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 261.79%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de visitantes al museo descubre	Indicador que mide el porcentaje de visitantes al museo descubre	$(\text{Número de asistentes al museo descubre registrados} / \text{Número de asistentes al museo descubre programados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Archivos de registro en el departamento de imagen y mercadotecnia del museo descubre	La población identificada en el Estado que forman parte del programa de incremento de ventas y visitantes del museo descubre es beneficiada coordinando un correcto registro y seguimiento del programa	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.77%</b>					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1	Porcentaje de diseño de campañas publicitarias en beneficio del museo descubre	(Número de campañas publicitarias realizadas / Número de campañas publicitarias programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
68	2019	ene 2019-dic2019	69	2020	ene 2020-dic 2020
			Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Sentido
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	La campañas publicitarias dan como resultado el incremento de ventas y aumento de visitantes	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	1.-Gestión de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Espacio	69,00	69,00	88,00	63,77	127,54

**Observaciones:** No se llegó a la meta debido a la cancelación de eventos por la contingencia sanitaria del COVID-19

Porcentaje de encuestas aplicadas	2.-Elaboración y aplicación de encuestas al público que asiste al museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 687.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2	Porcentaje de alianzas con instituciones públicas y privadas para fomentar el incremento de ventas y visitantes al museo descubre	(Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas realizados / Número de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
6	2019	ene 2019-dic2019	6	2020	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de convenios y alianzas	1.- Realización de convenios y alianzas con empresarios e instituciones educativas	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	6.00	6.00	6.00	50.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de promoción y difusión de programas y talleres	2.- Implementación de promoción y difusión de programas y talleres	Absoluto	a. Eficacia	Programa	4.00	4.00	51.00	637.50	1,275.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	-------	--------	----------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3	Porcentaje de proyectos de mejora continua de espacios del museo descubre	(Número de proyectos de mejora continua realizados / Número de proyectos de mejora continua programados)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
4	2019	4	2020	ene 2019-dic2019	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Proyectos de mejora continua realizados	Los proyectos implementados mejoran la imagen del museo descubre

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de proyectos elaborados en diseño de imagen del museo descubre	1.- Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	22.00	22.00	4.00	9.09	18.18
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	2.- Ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria diversificada y	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente	Programa
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la oferta y desarrollo de exposiciones museográficas que promuevan el conocimiento científico y la innovación a través de elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento y a la par mantener el inmueble en óptimas condiciones para la atención a visitantes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 83.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Propósito
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
1. Porcentaje de exhibiciones científico-tecnológico ofertadas	Indicador que mide el porcentaje de exhibiciones generadas en salas del Museo Descubre dirigidas al público niños y adultos con temática científico-tecnológica	(Exhibiciones científico-tecnológico ofertadas / Exhibiciones científico-tecnológico programadas)*100	Trimestral	a. Eficacia
				Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
5	2019	ene 2019-dic2019	5	2020	Archivos de registro ubicados en la dirección del Museo Descubre	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión		Relativo	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas		
				<b>Supuestos</b>		
				Variedad y cambio en las exhibiciones de las salas en el museo que alienten al público a asistir		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para la contratación de exhibiciones	1.- Realización de convenios y/o contratos para la celebración de exhibiciones	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	5.00	5.00	5.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos y guiones museográficos producidos	2.- Realización de proyectos y guiones museográficos para la puesta de exhibiciones	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	6.00	6.00	4.00	33.33	66.67
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:** Realización de proyectos y guiones pero no el estreno de exhibiciones debido a la contingencia del COVID-19

**Programa**

**Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador que mide el porcentaje de personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación. Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación / Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación programadas)\*100

Porcentaje de personas beneficiadas con la promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación programadas)\*100

Personas beneficiadas

Personas beneficiadas

Personas beneficiadas

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
50000	2019	62000	2020	ene 2020-dic 2019	ene 2020-dic 2020	Ascendente
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Relativo		Personas beneficiadas		
				Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCOA		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.- Realización de mantenimiento a la infraestructura del museo descubre		Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	1.00	1.00	0.00	0.00
2.- Realización del proyecto Centro Maker		Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje del proyecto Centro Maker realizado

**Observaciones:**

**Programa**  
**Servicios integrales administrativos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.74%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide los movimientos e incidencias del personal del IDSCCEA		(Incidencias tramitadas realizadas / Incidencias tramitadas programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Sentido</b>
750	2019	ene 2019-dic2019	915	2020	ene 2020-dic 2020	Ascendente
<b>Medio de Verificación</b>						
Registros ubicados en el departamento de administración del IDSCCEA						
<b>Cobertura</b>						
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
	Gestión		Relativo		Incidencias tramitadas	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de pagos de incidencias de nómina	1.-Realización de pago de incidencias generadas de nómina	Absoluto	a. Eficacia	Incidencia	915.00	915.00	510.00	55.74	55.74	55.74

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.85%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales	Indicador que mide el porcentaje de mantenimiento de vehículos oficiales	(Mantenimiento de vehículos realizados / Mantenimiento de vehículos oficiales programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
65	2019	65	2020	ene 2019-dic2019	ene 2020-dic 2020	Ascendente
				Archivos de registro de administración del IDSC EA		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mantenimiento de vehículos realizados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de vehículos con mantenimiento preventivo o correctivo realizado	1.-Realización de envío a mantenimiento a los vehículos por kilometraje programado	Absoluto	a. Eficacia	Mantenimiento	65.00	65.00	35.00	53.85	53.85

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.70%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pago a proveedores	Indicador que mide el porcentaje de pagos realizados a los proveedores.	(Pago a proveedores realizados / Pagos a proveedores programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
1800	2019	2350	2020	ene 2019-dic 2019	ene 2020-dic 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	Pago a proveedores tramitados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de pago de facturas a proveedores realizados	1.- Programación y realización de pago a proveedores	Absoluto	a. Eficacia	Pagos	2.350.00	2.350.00	1.591.00	67.70	67.70

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.76%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de resguardos de bienes actualizados	Indicador que mide el porcentaje de resguardos de bienes actualizados	(Resguardos de bienes actualizados realizados / Resguardos de bienes actualizados programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
300	2019	ene 2019-dic 2019	330	2020	ene 2020-dic 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Resguardo de bienes realizados	

Medio de Verificación			Sentido
Medio de Verificación	Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
Archivos de registro de administración del IDSCEA	en el departamento de	Ascendente	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de actualización de bienes a resguardo de empleados	1.- Actualización de resguardos de bienes de empleados	Absoluto	a. Eficacia	Resguardos	330.00	330.00	250.00	75.76	75.76

Observaciones:

**Programa**  
*Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías*

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria diversificado y	4.3.1. Construir un ecosistema que fomente la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.2. Articular el ecosistema de innovación a
			4.3.1.2.1. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Número de proyectos y programas articulados (PPA)	Indicador que mide el número de proyectos o programas de divulgación de la ciencia en el estado de Aguascalientes	Sumatoria total de programas o proyectos de divulgación de la ciencia realizados	Ascendente
			Programa



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	"Registros ubicados en la dirección del museo descubre y Vinculación del IDSCEA "	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones la ciencia y la tecnología mediante espacios dentro del museo descubre destinados especialmente para esta actividad en favor del público	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de eventos interactivos	Indicador que mide el porcentaje de eventos interactivos con temática científico-tecnológica	(Eventos interactivos realizados / Eventos interactivos programados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	"Archivos de registro en el departamento de servicios digitales del museo descubre "	La población identificada en el Estado que solicitan una visita con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento, es beneficiada con el acercamiento de la ciencia y tecnología mediante eventos cinematográficos con temática científico - tecnológica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de estrenos cinematográficos	Indicador que mide el porcentaje de estrenos cinematográficos generados con calidad e innovación y con contenido científico y cultural	(Número de estrenos cinematográficos generados / Número de estrenos cinematográficos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base						
Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
19	2019	ene 2019-dic2019	22	2020	ene 2020-dic 2020	Ascendente
					Bitácora de visitantes a las salas de proyección ubicadas en la jefatura de servicios digitales del museo descubre	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Estrenos cinematográficos ofertados	Condiciones ambientales que motivan al público a asistir al museo por ser espacio abierto en su mayoría.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de convenios y/o contratos celebrados para contratación de estrenos cinematográficos	1.- Realización de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	22.00	22.00	21.00	47.73	95.45
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de exhibición de estrenos cinematográficos	2.- Realización de Exhibición de estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Exhibiciones	22.00	22.00	12.00	27.27	54.55
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se llegó a la meta de estrenos cinematográficos debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Contigo al 100

IAGF-1/ICAD

CUENTA	INGRESOS						%							
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5		PRODUCTOS	43	38	39	43	28	29	110	109	101%	278	288	97%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	1,081	2,449	1,416	1,652	3,427	4,399	5,924	8,440	70%	17,952	22,123	81%
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE	550,386	543,311	585,741	563,554	530,277	520,616	1,668,973	1,627,481	103%	5,491,363	5,083,014	108%
0		FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			551,510	545,797	587,197	565,249	533,732	524,984	1,675,007	1,636,030	102%	5,509,593	5,105,425	108%

CUENTA	EGRESOS						%							
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	488,737	348,439	531,893	582,407	427,800	374,760	1,448,230	1,305,626	111%	4,626,113	4,170,442	111%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	313	3,159	447	2,280	30,066	12,578	30,827	18,017	171%	39,707	48,412	82%
3000		SERVICIOS GENERALES	43,602	53,777	29,240	53,848	66,252	61,824	139,095	169,449	82%	500,107	501,734	100%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,125	16,641	17,069	29,157	5,841	17,850	28,035	63,647	44%	226,352	236,409	96%
5000		BIENES MUEBLES	209	624	3,866	133	0	150	4,075	908	449%	4,417	16,591	27%
6000		INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			537,987	422,641	582,516	687,825	629,759	487,181	1,650,282	1,557,646	108%	5,396,696	4,973,588	108%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%	
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EJERCICIO		PRESUPUESTO PROGRAMADO					EJERCICIO
66	Becas Educativas.	0	404	7,420	(2)	4,988	(21)	12,811	0%	15,151	32,452	47%					
74	Capacitación docente	0	200	200	126	1,600	168	2,000	8%	168	4,000	4%					
113	Difusión.	3,046	0	3,024	1,946	0	8,016	0	0%	11,795	0	0%					
122	Educación de calidad en Educación Básica	519,759	415,636	558,116	484,313	448,471	1,562,188	1,517,089	103%	5,207,705	4,855,616	107%					
123	Educación de calidad en Educación Media Superior	6,378	6,401	10,697	7,523	12,122	24,598	25,747	96%	64,036	81,520	79%					
157	Fortalecimiento a la autonomía de la gestión	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%					
263	Uniformes Escolares	0	0	0	29,996	0	29,996	0	0%	29,996	0	0%					
7564	ISN	8,804	0	10,655	5,858	0	25,317	5,858	0%	67,845	0	0%					
<b>TOTAL</b>		<b>537,987</b>	<b>422,641</b>	<b>582,516</b>	<b>528,759</b>	<b>467,181</b>	<b>1,650,262</b>	<b>1,557,846</b>	<b>106%</b>	<b>5,396,696</b>	<b>4,973,688</b>	<b>109%</b>					

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA.  
DIRECTOR GENERAL DEL IEA.

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ.  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IEA.

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,509,593
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,105,425
DIFERENCIA	404,168

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL DIFERENCIAL ENTRE EL INGRESO REAL Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS DEVENGADOS DE FONE SERVICIOS PERSONALES, YA QUE EN EL MES DE ENERO SE REMITIERON LAS QUINCENAS DE DICIEMBRE DE 2019 PARA SU REGISTRO. ASIMISMO, LA SEP NOTIFICO LA MINISTRACION REFERENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE MANERA POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.  
 ADICIONALMENTE, CONTIENE EL REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE LOS PROGRAMAS FEDERALES Y RESIGNACION POR CONVENIO, LOS CUALES NO SE CONSIDERAN PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,396,696
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,973,588
DIFERENCIA	423,108

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA APLICACION CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 APLICADO EN ENERO 2020, ASIMISMO LA AUSENCIA DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEVENGADOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE LA SEP NOTIFICO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.  
 ADICIONALMENTE SE EFECTUÓ EL REGISTRO DEL EJERCICIO DE ALGUNOS PROGRAMAS FEDERALES Y RESIGNACION POR CONVENIO, LOS CUALES NO SE CONSIDERAN PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO APROBADO.  
 SE ENCUENTRAN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION EN CURSO, PRESENTANDO CIERTO RETRASO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA, LO CUAL DEMORARA LA EJECUCION DEL RECURSO CONFORME A LO PROGRAMADO.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,396,696
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,973,588
DIFERENCIA	423,108

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 EL DIFERENCIAL ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL PROGRAMADO, RADICA PRINCIPALMENTE EN LA APLICACION CORRESPONDIENTE A FONE SERVICIOS PERSONALES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 APLICADO EN ENERO 2020, ASIMISMO LA AUSENCIA DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS DEVENGADOS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, YA QUE LA SEP NOTIFICO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.  
 LOS PROYECTOS PREDICTIBLES, COMO ES EL CASO DE UNIFORMES ESCOLARES, FORTALECIMIENTO A LA AUTONOMIA DE LA GESTION, DIFUSION E ISN, CONTIENEN LA PROGRAMACION DE RECURSO EN EL MES DE DICIEMBRE, CON LO QUE SE GARANTIZA LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.  
 SE ENCUENTRAN VARIOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION EN CURSO, COMO ES EL CASO DE CAPACITACION, ENTRE OTROS, PRESENTANDO CIERTO RETRASO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA, LO CUAL DEMORARA LA EJECUCION DEL RECURSO CONFORME A LO PROGRAMADO. ASIMISMO, SE ENCUENTRAN ALGUNOS PROCEDIMIENTOS EDUCATIVAS, SE ESTAN FINQUITANDO LAS CONVOCATORIAS PARA EL EJERCICIO DE LAS MISMAS EN LOS PRÓXIMOS MESES.

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA,  
 DIRECTOR GENERAL DEL IEA.

LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ,  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IEA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto de Educación de Aguascalientes**

**Programa**

**Becas Educativas**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.3.1. Número de becas asignadas de los ciclos escolares de los becarios.
		1.1.2.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.	
		Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de becas asignadas	Mide el total de alumnos del sistema educativo estatal beneficiados con una beca en el año fiscal.	Sumatoria de las becas asignadas en todos los niveles educativos	Ascendente	Becas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	<a href="http://www.jea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html">http://www.jea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia Superior	Relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo N años antes.	Eficiencia terminal en bachillerato $n = [ \text{egresados de bachillerato } 2 \text{ años } n ] + [ \text{egresados bachillerato } 3 \text{ años } n ] / ( \text{Nuevo ingreso a } 1^\circ \text{ de bachillerato } 2 \text{ años } n-1 + \text{Nuevo ingreso de bachillerato de } 3 \text{ años } n-2 )$	Ascendente	Porcentaje



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html">https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html</a>	Estudiantes de Educación Superior incrementan la Eficiencia Terminal Media Superior y Secundaria	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nive! Componente 81.23%</b>					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de becas de educación básica entregadas.	$\frac{\text{Número de becas en Educación Básica entregadas en el periodo}}{\text{Número de becas en Educación Básica programadas para entregar en el periodo}} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Periodo</b>	<b>Sentido</b>
100%	2019	enero - diciembre	100%	enero - diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Becas en Educación Básica entregadas.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

porcentaje de becas a la excelencia entregadas.	1.1.-asignación de becas a la excelencia.	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2,221.00	2,221.00	2,221.00	20.00	100.00
---	---	----------	---------------	-------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

porcentaje de becas compensatorias entregadas	1.2.-asignación de becas compensatorias	Relativo	b. Eficiencia	Becas	5,079.00	5,079.00	5,079.00	30.00	100.00
---	---	----------	---------------	-------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

porcentaje de becas a la permanencia entregadas	1.3.-asignación de apoyo a la permanencia	Relativo	b. Eficiencia	Becas	1,048.00	1,048.00	440.00	8.40	41.98
---	---	----------	---------------	-------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

porcentaje de becas creciendo juntos entregadas	1.4.-asignación de becas creciendo juntos	Relativo	b. Eficiencia	Becas	541.00	541.00	347.00	12.83	64.14
---	---	----------	---------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

porcentaje de becas en educación especial	1.5.-asignación de becas en educación especial	Relativo	b. Eficiencia	Becas	559.00	559.00	559.00	10.00	100.00
---	--	----------	---------------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.62%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas de educación superior entregadas.	Mide el porcentaje de entrega de las becas en educación media superior en relación a las programadas	(Número de becas en Educación Media Superior entregadas en el periodo / Número de becas en Educación Media Superior programadas para entregar en el periodo) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	<a href="http://www.iaa.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_men_u.html">http://www.iaa.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_men_u.html</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatial	Gestión		Relativo	2. Becas en Educación Media Superior		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
porcentaje de becas tutor al 100 entregadas	2.1.-asignación de becas tutor al 100	Relativo	b. Eficiencia	Becas	680.00	680.00	326.00	28.76	47.94
porcentaje de becas de programas especiales entregadas	2.2.-asignación de becas programas especiales	Relativo	b. Eficiencia	Becas	168.00	168.00	180.00	42.86	107.14

**Observaciones:**

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.92%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
Porcentaje de becas de educación superior entregadas.	Mide el porcentaje de entrega de becas en educación superior en relación a lo programado.	(Número de becas en Educación Superior entregadas en el periodo / Número de becas en Educación Superior programadas para entregar en el periodo) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				
Valor	100%	100%	Valor	2020	Periodo	enero - diciembre	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_men u.html	Ascendente	
Cobertura	Estatal	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos	3. Becas en Educación Superior		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

porcentaje de becas movilidad entregadas	3.1.-asignación de beca movilidad	Relativo	b. Eficiencia	Becas	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
porcentaje de becas universitario al 100 entregadas	3.2.-asignación de becas universitario al 100 entregadas	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2,510.00	2,510.00	1,252.00	34.92	49.88
<b>Observaciones:</b>									
porcentaje de becas de programas especiales entregadas	3.3.-asignación de becas de programas especiales	Relativo	b.-Eficiencia	Becas	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Eficiencia Terminal en Educación Secundaria	Relación de los egresados de un nivel educativo determinado y el número de estudiantes de nuevo ingreso que se inscribieron al primer grado de ese nivel educativo N años antes.	Eficiencia terminal en secundaria $n = \frac{\text{egresados en el ciclo N}}{\text{Nuevo ingreso a } 1^\circ \text{ del ciclo } n-2}$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html">https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html</a>	Estudiantes de Educación Media Superior Eficiencia Terminal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.23%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
Porcentaje de becas de educación básica entregadas.	Mide el porcentaje de entrega de las becas en Educación Básica en relación a las programadas	(Número de becas en Educación Básica entregadas en el periodo / Número de becas en Educación Básica programadas para entregar en el periodo) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Periodo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>2019</td> <td>100%</td> <td>2020</td> <td>enero - diciembre</td> <td>enero - diciembre</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo		100%	2019	100%	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo																					
100%	2019	100%	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>1. Becas en Educación Básica entregadas.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	1. Becas en Educación Básica entregadas.												
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Gestión	Relativo	1. Becas en Educación Básica entregadas.																							

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

porcentaje de becas a la excelencia entregadas.	1.1.-asignación de becas a la excelencia.	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2,221.00	2,221.00	2,221.00	20.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
porcentaje de becas compensatorias entregadas	1.2.-asignación de becas compensatorias	Relativo	b. Eficiencia	Becas	5,079.00	5,079.00	5,079.00	30.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
porcentaje de becas a la permanencia entregadas	1.3.-asignación de apoyo a la permanencia	Relativo	b. Eficiencia	Becas	1,048.00	1,048.00	440.00	8.40	41.98
<b>Observaciones:</b>									
porcentaje de becas creciendo juntos entregadas	1.4.-asignación de becas creciendo juntos	Relativo	b. Eficiencia	Becas	541.00	541.00	347.00	12.83	64.14
<b>Observaciones:</b>									
porcentaje de becas en educación especial	1.5.-asignación de becas en educación especial	Relativo	b. Eficiencia	Becas	559.00	559.00	559.00	10.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.62%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de becas de media superior entregadas	Mide el porcentaje de entrega de las becas en educación media superior en relación a las programadas	(Número de becas en Educación Superior entregadas en el periodo / Número de becas en Educación Media Superior programadas para entregar en el periodo) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido		
Valor	Año	Período	Valor			Año	Período
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_men u.html	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatial	Gestión		Relativo	2. Becas en Educación Media Superior			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
porcentaje de becas tutor al 100 entregadas	2.1.-asignación de becas tutor al 100	Relativo	b. Eficiencia	Becas	680.00	680.00	326.00	28.76	47.94
porcentaje de becas de programas especiales entregadas	2.2.-asignación de becas programas especiales	Relativo	b. Eficiencia	Becas	168.00	168.00	180.00	42.86	107.14

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.92%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de becas de educación superior entregadas.	Mide el porcentaje de entrega de becas en educación superior en relación a lo programado.	(Número de becas en Educación Superior entregadas en el periodo / Número de becas en Educación Superior programadas para entregar en el periodo) * 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100%	2019	100%	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente
				http://www.iaa.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_men u.html		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Becas en Educación Superior	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

porcentaje de becas movilidad entregadas	3.1.-asignación de beca movilidad	Relativo	b. Eficiencia	Becas	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------------------------------	----------	---------------	-------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

porcentaje de becas universitario al 100 entregadas	3.2.-asignación de becas universitario al 100 entregadas	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2.510.00	2.510.00	1.252.00	34.92	49.88
---	--	----------	---------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

porcentaje de becas de programas especiales entregadas	3.3.-asignación de becas de programas especiales	Relativo	b. Eficiencia	Becas	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	---------------	-------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa Capacitación Docente**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.3. Garantizar una óptima formación inicial y continua a los estudiantes de las Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.2. Ejecutar programas de capacitación y actualización a los docentes y directivos por parte de la coordinación de normales.	1.1.3.2.1. Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.	Mide la cantidad de docentes y directivos de las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes Capacitados	Sumatoria del total de docentes y directivos pertenecientes a una Institución Formadora y Actualizadora de Docentes Capacitados	Ascendente	Docente	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	<a href="http://sifc.iea.edu.mx/#/">http://sifc.iea.edu.mx/#/</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de garantizar una óptima formación inicial y continua de los docentes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 110.41%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de docentes y directivos con que participan en procesos de promoción.	Mide el porcentaje de personal docente y directivo que participa en alguna opción de promoción a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras t los Maestros (USICAMM)	(Docentes y directivos que participan en evaluación/ Total de docentes y directivos en el sistema Educativo Estatal) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://sifc.iea.edu.mx/#/">http://sifc.iea.edu.mx/#/</a>	Los docentes y directivos de Educación Básica, Media y Normal cuentan con una óptima formación Inicial y Continua que garantice el buen desempeño de las metodologías pedagógicas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 110.41%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Docentes, Supervisores Educativo Estatal capacitados.	Indica el porcentaje de docentes y directivos que cursan algún diplomado/l taller o curso, en línea o presencial, respecto al total de docentes y directivos en el servicio de educación básica pública.	(Docentes capacitados / Total de docentes en el servicio publico de educación básica ) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
30%	2019	enero - diciembre	30%	2020	enero - diciembre	Ascendente

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
30%	2019	enero - diciembre	30%	2020	enero - diciembre	Ascendente

<http://sifc.iea.edu.mx/#/>



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Porcentaje de docentes capacitados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Anual
Porcentaje de Cursos ofertados para formación continua	1.1.-Formación docente continua	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	10,00	10,00	100,00	30,00	100,00
Observaciones:									
Porcentaje de docentes que inician un curso/ taller / diplomado y concluyen	1.2.-Conclusión de cursos de formación ofertados	Relativo	b. Eficiencia	Docente	3,000.00	3,000.00	114.87	80,41	114.87
Observaciones:	La unidad de medida "Figuras Educativas" no esta registrada en el sistema.								

**Programa Educación de Calidad en Educación Básica**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.
		1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	
			1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Eficiencia Terminal en Educación Secundaria

Mide la relación entre los alumnos que egresan en el ciclo escolar 2019 - 2020 y los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2017 - 2018 en el nivel de secundaria

(Alumnos que egresan de secundaria en el ciclo escolar 2019 - 2020 / Alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2017 - 2018 en el nivel de secundaria) \* 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Relativo	Anual	https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la prestación de servicios educativos de calidad, garantizando la normalidad mínima en los centros escolares para el mejoramiento de la eficiencia terminal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	--	-------------	--

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------

Porcentaje de escuelas con plantilla docente pública que cuentan con su plantilla docente completa	Mide el porcentaje de escuelas de educación básica pública que cuentan con su plantilla docente completa	(Escuelas con plantilla docente cubierta / total de escuelas en Educación Básica Pública) * 100	Ascendente	Escuelas
--	--	---	------------	----------

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------------	------------	-----------------------	-------------------	-----------	-----------------------

Relativo	Anual	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	Alumnos de Educación Básica mejoran sus niveles de aprendizaje a través de la mejora en la calidad educativa y el cumplimiento de la normalidad mínima en las escuelas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

1. Matrícula en Educación Inicial.	Mide la atención en el nivel de Educación Inicial en relación a la población estatal en edad idónea a cursar este nivel Inscritos.	Sumatoria de los alumnos atendidos por instituciones incorporadas.	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
------------------------------------	--	--	-------	-------------	--

Valor	Año	Período	Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
-------	-----	---------	-------	------	-----------------------	---------

4269	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	4600	2020	lea, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	Ascendente
------	------	---------------------------	------	------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal	Gestión	Absoluto	1. Educación Inicial mejorada	
---------	---------	----------	-------------------------------	--

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de beneficiarios del programa	1.1.-Implementación del programa de atención en casa	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	300.00	300.00	150.00	50.00	50.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Cobertura de Educación preescolar	Mide la atención en el nivel de Educación preescolar en relación a la población estatal en edad idónea a cursar este nivel	(Matrícula de alumnos de 4 a 6 años en educación preescolar/ Total de población entre 4 a 6 años en el Estado) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Línea Base		Medio de Verificación	Sentido
		Período	Valor		
69.93%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	72%	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	2. Educación Preescolar eficientada	
	Estratégico	Relativo			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de alumnos en educación preescolar.	2.1.- Incrementar la atención de preescolar	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.44%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Eficiencia terminal en Educación Primaria	Mide la relación entre los alumnos que concluyen el nivel de educación primaria en relación con los que ingresaron cinco ciclos atrás	(Egresados de primaria en el ciclo escolar n/ total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar n - 5) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	97.5%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020
					IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	3. Educación Primaria mejorada	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de alumnos de educación básica que participan en el programa Estatal de Lectura	3.1.- Seguimiento al programa Estatal de Lectura	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	135,000.00	135,000.00	139,700.00	62.09	103.48
--	--	----------	-------------	---------	------------	------------	------------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos de educación básica que ingresan al programa Estatal de Matemáticas	3.2.- Seguimiento al programa Estatal de Matemáticas	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	12,000.00	12,000.00	19,304.00	64.35	160.87
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Abandono en Secundaria	Estima el número de alumnos que abandonan sus estudios durante el tránsito ideal por cada cien alumnos que dejan la generación escolar.	$\frac{[(\text{matrícula inicial de ciclo escolar } t - \text{Alumnos egresados en el ciclo escolar } t) - (\text{matrícula inicial de ciclo escolar } t+1 - \text{Alumnos de nuevo ingreso a } 1^\circ \text{ en el ciclo escolar } t+1)]}{\text{Matrícula inicial del ciclo escolar } t} * 100$	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020
6.10%		5.2%	

Valor	Medio de Verificación	Sentido
6.10%	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	Descendente



**CPLAP**  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y PROYECTOS  
**Contigo al 100**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	4. Educación Secundaria concluida	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de alumnos detectados (SISAT) y atendidos	4.1.- Seguimiento de alumnos en riesgo	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 119.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de Escuelas que cuentan con al menos dos programas educativos estatales o federales.	Estima el número de escuelas que cuentan con al menos dos programas educativos ya sean estatales o federales.	$(\text{Escuelas que cuentan con dos o más programas educativos} / \text{Total de escuelas en Educación básica Pública en el Estado}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
65.63%	2019	66%	2020
	Ciclo Escolar 2018 - 2019		Ciclo Escolar 2019 - 2020
			IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	5. Programas Educativos realizados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Escuelas de Educación básica que participan en el programa ETC	5.1.- Continuidad al programa de Escuela de Tiempo Completo	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	568.00	568.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Escuelas de Educación básica que participan en el programa PNCE	5.2.- Continuidad al programa Nacional de Convivencia Escolar	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	820.00	820.00	30.00	100.00
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de figuras educativas participantes	5.3.- Ejecución del Programa de desarrollo de aprendizajes significativos de Educación Básica	Relativo	a. Eficacia	Docente	80.00	156.00	39.00	195.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Educación de Calidad en Educación Media Superior**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. AguaSalientes educativo, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.
			1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en educación media superior	Mide el porcentaje de todos aquellos alumnos que logran concluir su educación media superior de manera regular.	(Número de alumnos egresados de Educación Media Superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a Educación Media Superior dos y tres ciclos escolares anteriores)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación. <a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través del incremento de la conclusión del nivel.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.76%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Absorción en Educación Media Superior	Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación secundaria o media superior en un determinado ciclo escolar por cada cien egresados del nivel educativo precedente en el ciclo escolar anterior.	(Alumnos de nuevo ingreso al primer grado de Educación Media Superior / Alumnos egresados del secundaria en el ciclo escolar previo) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación. <a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html</a>	Estudiantes que desean ingresar al sistema de educación media superior en el Estado de cualquier condición o edad cuenta con opciones para hacerlo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.76%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Cobertura en Educación Superior	Mide el porcentaje de capacidad de atención de educación media superior para la población del Estado en edades típicas de 15 a 17 años	(matrícula total de Educación Media Superior / total de población estatal de 15 a 17 años) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
76.12%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	77%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	Ascendente
					IEA, Dirección de Planeación y Estadística Educativa, Cifras de la Educación. <a href="http://www.ilea.gov.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html">http://www.ilea.gov.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html</a>	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta			Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo			Seguimiento al programa "Prepa para todos"	Se continúa la incorporación de los centros escolares de nueva creación en las zonas que más lo requieren

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Anual	

Porcentaje de alumnos en bachilleratos tecnológicos o profesional técnico.	1.1.-Fortalecimiento de escuelas con formación tecnológica y profesional técnico	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	32,730.00	33,245.00	35.55	101.57
--	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos matriculados en Escuelas de Educación Media Superior particular.	1.2.-Educación Media en modalidad particular mejorada.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	13,300.00	11,997.00	31.57	90.20
--	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos en EMSAD	1.3.-Impulso a la educación no escolarizada	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	1,820.00	1,798.00	29.64	98.79
--------------------------------	---	----------	-------------	---------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Fortalecimiento a la Autonomía de la Gestión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.6.1. Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida			
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero	Mide la proporción de centros escolares que reciben recursos del programa en relación al total de centros escolares administrados por el Instituto de Educación del Estado	(Escuelas de Educación Básica Pública que reciben apoyo técnico y financiero / Total de Escuelas de Educación Básica Pública) * 100	Ascendente	Escuelas			
Tipo	Valor	Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción	Dimensión
Relativo			<a href="https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialag/inicio?pli=1">https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialag/inicio?pli=1</a>	Contribuir con el Gran Acuerdo social por la Educación a través de la reducción de desigualdades en las escuelas públicas de Educación Básica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida			
Porcentaje de presupuesto ejercido del programa PROAGE.	Mide el porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al asignado en el programa presupuestario	(Recurso ejercido / Recurso asignado) * 100	Ascendente	Porcentaje			
Tipo	Valor	Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción	Dimensión
Relativo			<a href="https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialag/inicio?pli=1">https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialag/inicio?pli=1</a>	Escuelas Públicas de educación básica en el estado de Aguascalientes beneficiadas con recursos financieros para cubrir las necesidades básicas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.02%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción	Dimensión
Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE)	Mide el porcentaje de alumnos beneficiados en el programa de apoyo a la gestión con respecto al total de matrícula en Educación Básica Pública.	(Alumnos beneficiados de PROAGE en el ciclo escolar / Total de la matrícula en Educación Básica Pública en el ciclo escolar) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	<a href="https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialag/inicio?pli=1">https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialag/inicio?pli=1</a>	Ascendente





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Recurso de PROAGE entregado	La matrícula de inicio integrada en las bases de control escolar se mantiene dentro de lo esperado

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de alumnos potenciales a recibir el recurso de PROAGE	1.1.-Elaboración del padrón de beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	------------	------------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de escuelas públicas con CEPS integrado	1.2.-Integración de los Consejos Escolares de Participación Social	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,251.00	1,251.00	1,252.00	20.02	100.08
--	--	----------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de escuelas que reciben recursos de PROAGE	1.3.-Asignación de recursos a las escuelas	Relativo	a. Eficacia	Escuelas	1,251.00	1,251.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa  
Programa de Becas Elisa Acuña**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
			Indicador

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Becas a estudiantes del nivel de licenciatura otorgadas	Mide el porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de licenciatura en relación al total de becas programadas para el programa en el año t * 100	Total de becas otorgadas del nivel licenciatura por el programa en el año t / Total de becas programadas para el programa en el año t * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Linea Base	Año	Periodo	Valor	Meta	Medio de Verificación
0	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatil	Gestión	Relativo	Estudiantes de nivel licenciatura becados	Los alumnos solicitantes cumplen con todos los requisitos del programa.	

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Ascendente
					www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/ptp/prog ramas#inicio	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Número de alumnos en el programa de Escuelas de Tiempo Completo	Mide el total de alumnos que participan en el programa de tiempo completo en el ciclo escolar	Sumatoria de alumnos matriculados en escuelas que participan en el programa de Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo escolar	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
85200	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	85200	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Alumnos en escuelas de Tiempo Completo Incorporados.	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Número de escuelas participantes en el programa	1.1.- Integración de escuelas al programa de Tiempo Completo	Absoluto	a. Eficacia	Escuelas	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa Nacional de Convivencia Escolar**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo/Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

<b>Indicador Nivel Fin</b>			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin
			Dimensión
			Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
número de alumnos en el programa nacional de convivencia escolar beneficiados	Mide el total de alumnos que participan en el Programa nacional de convivencia escolar	sumatoria de alumnos que participan en el PNCE	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
185500	2019	ene-dic	185500	2020	ene-dic

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Alumnos participantes incrementados	

<http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#inicio>

Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Número de escuelas participantes en el programa	1.-Integración de escuelas en PNCE	Absoluto	a. Eficacia	Escuelas	820.00	820.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa Nacional de Ingles**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

Indicador Nivel Fin				
Sin Indicador Nivel Fin	Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
		Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Escuelas que reciben recursos de PRONI	Mide el número de escuelas públicas de educación básica en el estado de aguascalientes donde se imparten enseñanza del idioma inglés por parte del PRONI	Sumatoria de escuelas con enseñanza del idioma inglés por parte del PRONI	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
513	2019	ene-dic	513	2020	ene-dic
					<a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/programas#inicio">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/programas#inicio</a>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatat	Gestión	Absoluto	Escuelas con enseñanza de inglés incrementada	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Número de docentes y Asesores Externos Especializados asignados	1.1.- Asignación de docentes y Asesores Externos Especializados a las escuelas	a. Eficacia	Absoluto	Docente	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa para el Desarrollo Profesional Docente**

Eje		Programa Estratégico		Objetivo Programa Estratégico		Línea de Acción		Indicador	
<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>									

<b>Indicador Nivel Fin</b>									
Indicador	Descripción			Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida			
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin			
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión				
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Formación Continua Pertinente	Mide los cursos y diplomados de formación, actualización académica y/o capacitación docente en educación básica ofertados.	Sumatoria de cursos y diplomados de formación continua ofertados	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
33	2019	enero - diciembre	33	2020	enero - diciembre	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Formación Continua pertinente	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Sumatoria de figuras educativas que solicitan algún curso o taller de formación continua.	1.1.-Integración docente a formación continua.	Absoluto	a. Eficacia	Patronato	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Programa Servicios de Difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1.-Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.
			1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Grado promedio de escolaridad Aguascalientes	Mide el porcentaje promedio de escolarización de la población en el Estado.	(promedio de grado máximo de estudios aprobados de la población de 15 y más años de edad / Total de población de 15 años o más en el estado ) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



<p><b>Relativo</b></p> <p>http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/es/tadistica_e_indicadores/sistesepportal/sis_tesep.html</p>	<p><b>Anual</b></p> <p>Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la Difusión de los servicios Educativos, para consolidar el incremento de escolaridad en la población de entre 15 y 25 años.</p>	<p><b>a. Eficacia</b></p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.86%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Cobertura en Educación Básica	Mide el porcentaje de población entre 3 y 14 años que se encuentra matriculado en algún servicio educativo de educación básica.	(Total de matrícula de Educación Básica / proyección de población del estado de Aguascalientes entre 3 y 14 años) * 100	Ascendente
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Relativo	Anual	www.iea.gob.mx	La población del Estado conoce y tiene acceso a los servicios educativos estatales a los que tiene derecho
Dimensión	Descripción Dimensión	Unidad de Medida	
a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Porcentaje	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.86%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
Porcentaje cumplimiento en proyectos de difusión realizados	Mide el porcentaje de avances en el cumplimiento de proyectos de difusión de servicios educativos contratados.	(Proyectos de difusión realizados en el periodo / Total de Proyectos de difusión programados para el periodo) * 100	Anual
Dimensión	Descripción Dimensión	Unidad de Medida	
a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Porcentaje	
Línea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
<b>Año</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	
2019	2020	enero - diciembre	Ascendente
95.65%	100%	www.iea.gob.mx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Servicios Educativos Difundidos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de comunicados emitidos	1.1.- Generación de Comunicados de Prensa	Relativo	a. Eficacia	Comunicados de prensa	220.00	178.00	40.45	80.91
------------------------------------	---	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Se incremento el número de comunicados derivado a la situación especial de aislamiento productivo en las escuelas.

Porcentaje de interacciones generadas	1.2.- Generación de interacciones en medios digitales.	Relativo	b. Eficiencia	Interacciones	180,000.00	181,448.00	50.40	100.80
---------------------------------------	--	----------	---------------	---------------	------------	------------	-------	--------

**Observaciones:** Derivado de la contingencia sanitaria, y medidas tomadas para el aislamiento productivo de las escuelas, la demanda de información oficial incremento considerablemente.

**Programa Telebachillerato comunitario**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
			Indicador

Indicador Nivel Fin			
Sin Indicador Nivel Fin	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Matrícula en telebachillerato comunitario	Mide el total de la matrícula en este nivel educativo	Sumatoria de alumnos en esta modalidad de Educación Superior	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
5480	2019	5480	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	<a href="http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html">http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Matricula en Telebachillerato Incrementada	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1. Acciones e fortalecimiento para Educación Media Superior		Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Consolidación de la modalidad Telebachillerato

Observaciones:

**Programa Uniformes escolares**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.2. Brindar suficientes oportunidades educativas para reducir las desigualdades sociales	1.1.2.4. Distribuir uniformes a cada centro escolar.
			1.1.2.4.1. Distribución adecuada de uniformes.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Distribución adecuada de uniformes	Mide el porcentaje de alumnos que reciben un uniforme escolar en el ciclo escolar 2020 - 2021	(Alumnos que reciben uniforme / Total de alumnos en Educación Básica que lo solicitaron) * 100	Ascendente	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros y estadísticas generadas por las áreas administrativas y/o directivas de los centros escolares	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de la reducción del gasto familiar en servicios educativos para la equidad educativa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido





### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme en tiempo y forma. (previo al inicio de ciclo escolar)	Mide el porcentaje de alumnos que recibieron un uniforme escolar antes del 30 de agosto de 2020 en relación a las solicitudes recibidas.	(Alumnos que reciben uniforme antes del 30 de agosto / Total de alumnos que solicitan) * 100	Ascendente	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros y estadísticas generadas por las áreas administrativas y/o directivas de los centros escolares	Alumnos en Educación Básica Pública inscritos para el ciclo escolar 2020 - 2021 que solicitan un uniforme, cuentan con el.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.18%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de uniformes entregados	Mide el porcentaje de uniformes entregados en relación a los producidos	(Uniformes escolares entregados / Uniformes escolares elaborados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	100%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020
			http://www.iea.gob.mx/web/iea/institucional/presupuesto_estatal.aspx		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	1. Uniformes Escolares entregados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de alumnos registrados	1.1.-Elaboración del padrón de beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	245,000.00	245,000.00	245,383.00	50.08	100.16
Porcentaje de uniformes distribuidos a URSES	1.2.- Distribución de uniformes a las URSES	Relativo	b. Eficiencia	Producto	250,000.00	250,000.00	40,508.00	8.10	16.20

**Observaciones:**

\* El sistema no cuenta con la Unidad de medida UNIFORMES

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
4	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5	6	0	6	0	5	17	0%	70	0%	
6	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	157	2,371	120	127	86	66	14%	3,045	96%	
8	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9	1,425	1,425	5,464	1,425	1,425	1,425	195%	17,461	130%	
0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,588</b>	<b>3,796</b>	<b>5,590</b>	<b>1,551</b>	<b>1,516</b>	<b>1,491</b>	<b>127%</b>	<b>20,575</b>	<b>124%</b>	

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	1,438	1,425	1,372	1,425	1,405	1,425	95%	12,436	97%	
2000	76	76	102	76	258	76	229%	780	79%	
3000	798	330	787	221	1,188	195	372%	3,950	167%	
4000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
6000	0	0	0	0	0	0	0%	17	0%	
7000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>2,397</b>	<b>1,830</b>	<b>2,261</b>	<b>1,721</b>	<b>2,851</b>	<b>1,696</b>	<b>143%</b>	<b>17,183</b>	<b>106%</b>	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
300101	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y NORMATIVIDAD PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	441	452	446	347	428	347	1,315	1,147	3,917	3,357	117%
300201	PREVENION EN LA COMISION DEL DELITO, ADICCIONES, ACOSO ESCOLAR Y ACCIDENTES, Y DIFUSION DE SEGURIDAD JURIDICA	1,159	554	1,077	554	1,655	554	3,891	1,663	6,618	5,690	118%
300301	ADMINISTRACION DE RECURSOS	691	666	626	662	608	637	1,925	1,965	5,582	5,797	96%
300401	INVESTIGACION Y EVALUACION EDUCATIVA	54	82	59	82	82	82	196	247	537	753	71%
300501		53	73	53	73	54	73	160	219	506	657	77%
300601		0	2	0	2	24	2	24	6	24	19	127%
<b>TOTAL</b>		<b>2,397</b>	<b>1,830</b>	<b>2,261</b>	<b>2,261</b>	<b>2,851</b>	<b>1,696</b>	<b>7,510</b>	<b>5,247</b>	<b>17,163</b>	<b>16,173</b>	<b>106%</b>



LIC. LUIS FERNANDO DIAZ ESPARZA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos



Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,575
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,586
DIFERENCIA	3,989

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN QUE SE RECIBIERON INGRESOS INFERIORES A LOS PROGRAMADOS, EN INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LOS INGRESOS EN RENDIMIENTOS BANCARIOS FUERON SUPERIORES A LO ESTIMADO, EN CUANTO A LAS TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FUERON IGUALES.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,183
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,173
DIFERENCIA	1,011

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES Y EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS FUERON INFERIORES SUS EGRESOS, EN CUANTO AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,183
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,173
DIFERENCIA	1,011

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 LA DIFERENCIA EN ESTE TERCER TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES Y EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS FUERON INFERIORES SUS EGRESOS, EN CUANTO AL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES SUPERIORES A LAS PROGRAMADAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN.

LIC. LUIS FERNANDO DÍAZ ESPARZA  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes**

**Programa Administración de Recursos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Gobierno Integral, Eficiente y con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austera, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión integral del capital humano responsable, eficiente y con calidad del gasto y el presupuesto de servicios personales, así como la profesionalización de los servidores públicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
			3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.08%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances de las mejoras tecnológicas a las diferentes áreas y las obras realizadas a la infraestructura del Instituto.	(Acciones Administrativas Realizadas / Acciones Administrativas Programadas)*100.	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre
<b>Cobertura</b>			<b>Medio de Verificación</b>		
Estatal			http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.h		
Gestión			tm)		
Tipo de Indicador			Tipo de Verificación		
Relativo			Ascendente		
Tipo Valor Meta			Supuestos		
Acciones de Administración Realizadas			Mala Administración de los Recursos, Falta de Recurso, que no llegue o que llegue tarde.		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Área Mejorada	1.1.- Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Relativo	a. Eficacia	Área mejorada	24.00	24.00	18.00	37.50	75.00
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Obra Realizada	1.2.-Realización de Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.	Relativo	a. Eficacia	Obra realizada	24.00	24.00	19.00	39.58	79.17
------------------------------	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** En este primer trimestre se rebaso la meta debido a que se llevó a cabo la construcción de la línea de desviación de la alimentación del pozo del IEA.

**Programa Investigación y Evaluación Educativa**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.
		2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, infraestructura y la operación de instituciones de seguridad pública.	
		Línea de Acción	

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
			Unidad de Medida

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido

(Metas Realizadas / Metas Programadas) \* 100

Ascendente Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	Contribuir a una Seguridad Pública mediante la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa	b. Eficacia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Egresados Evaluados	Indicador que mide el número de alumnos egresados que han sido evaluados para identificar el impacto que tiene la formación en el campo laboral.	$\frac{\text{Egresados Evaluados}}{\text{Egresados Programados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	Las Corporaciones de Seguridad Pública son beneficiadas al realizar la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica	Indicador que mide el número de investigaciones y evaluaciones programadas a los cursos de Formación Inicial, Formación Continua y Posgrados mediante investigaciones de seguimiento de egresados, Evaluaciones Docentes y Evaluaciones de la calidad en el servicio.	$\frac{\text{Evaluaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Realizadas} / \text{Investigaciones de Seguimiento de Egresados y Evaluaciones Programadas}}{100}$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Línea Base

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Pc área de investigación y seguimiento documentos - carpeta evaluaciones 2019	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica Realizadas	Que no se realice la oferta educativa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel de Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Seguimiento de Egresados	1.1.-Realización de Estudio de Egresados	Relativo	a. Eficacia	Estudio	11.00	11.00	8.00	29.09	72.73

**Observaciones:**

Porcentaje de Evaluaciones a Docentes	1.2.-Evaluación del Desempeño Docente	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	8,000.00	8,000.00	5,599.00	41.99	69.99
---------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	--------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** Se rebaso la meta debido a que en el trimestre no se tenían programadas evaluaciones, no obstante las corporaciones solicitaron la evaluación de competencias básicas de la función policial, así como los cursos de el de cadena de custodia y protección a funcionarios.

Porcentaje de Evaluaciones a la Calidad en el Servicio	1.3.-Evaluación de Calidad en el Servicio	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:** Se pospone Proyecto

**Programa Mejora Continua de los Procesos y Servicios**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre de derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.
		2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, infraestructura y la operación de instituciones de seguridad pública.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.46%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Mejora Continua	Indicador que mide las Acciones de mejora en cuanto el servicio ofrecido mediante la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, así como el desarrollo de convenios para el fortalecimiento institucional	(Acciones de Mejora realizadas / Acciones de Mejora programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	
100%	2019	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
				Enero-Diciembre	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Acciones de Mejora Realizadas	Falta de Información en la Actualización de los convenios

<https://drive.google.com/luc?id=1B4LRhRxxHpNBjYsmlMH70mk8m6MuGlyRz&export=download>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de Convenios Celebrados	1.1.-Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	13.00	13.00	11.00	63.46	84.62

**Observaciones:**

Porcentaje de Auditoría de Certificación	1.2.-Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa**

**Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de derecho, seguro y Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública.
		Seguridad	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación. Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido (Metas Realizadas / Metas Programadas) \* 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	Contribuir a una Seguridad Pública mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados de procesos de calidad total en educación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 146.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Participantes	Indicador que mide el número de personas que participan en la cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana	(Número de Personas Participantes / Número de Personas Programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html</a>	La sociedad es beneficiada fomentando la participación ciudadana de manera organizada y promover una cultura de la prevención del crimen y la violencia, a través del fomento de la participación ciudadana buscando crear comunidades más seguras. Promover y reforzar en los niños y adolescentes, dentro de las instituciones educativas y en sus familias, los valores universales y factores de protección para generar, consolidar y mantener estilos de vida saludables que fortalezcan los vínculos Escuela-	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 146.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Vinculación Interinstitucional	Indicador que mide el número de eventos de difusión, participantes a eventos y programas de prevención que realiza el Instituto en materia de Seguridad Pública	(Acciones de Vinculación Realizadas / Acciones de Vinculación Programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatial		Gestión	Relativo	Acciones de Vinculación Efectuadas		Participación de las Escuelas y de las Sociedad
				http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado vs Anual

Porcentaje de Eventos de Difusión	1.1.-Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional	Relativo	a. Eficacia	Eventos	86.00	68.00	39.53	79.07
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** En este primer Trimestre se rebasó la meta debido a que se realizaron un mayor número de eventos y actividades institucionales realizadas, por lo tanto en relación a lo programado también se incrementó la solicitud de productos y difusión a esta área.

Porcentaje de Participantes en Eventos	1.2.-Dignificación Policial y Vinculación con los Sectores Públicos y Privados.	Relativo	a. Eficacia	Participantes	1,700.00	4,457.00	104.87	262.18
--	---	----------	-------------	---------------	----------	----------	--------	--------

**Observaciones:** En este trimestre se trabajo por primera vez con una actividad con el Cine en tu colonia un proyecto que se seguira llevando a cabo para seguir dignificando la imagen policial, por lo anterior en el mes de Febrero los numeros ascendieron mucho.

Porcentaje de Programas de Prevención	1.3.-Prevención para Todos	Relativo	a. Eficacia	Programas	21.00	5.00	2.38	23.81
---------------------------------------	----------------------------	----------	-------------	-----------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Por cuestión de agenda de actividades del área no se pudieron llevar a cabo las actividades de prevención, así mismo la situación que se presenta de la contingencia actual por el COVID-19

**Programa**

**Profesionalización Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública Del Estado Y Posgrados**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la infraestructura y la operación de las instituciones de seguridad pública.
			2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.	Indicador que mide si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido	(Metas Realizadas / Metas Programadas) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Contribuir a una Seguridad Pública mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados a través de procesos de calidad total en educación.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 175.19%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Policías y Aspirantes Capacitados	Indicador que mide la cantidad de policías y aspirantes que han sido capacitados en el proceso permanente y progresivo de formación	(Numero de Policías y Aspirantes Capacitados / Numero de Aspirantes Programados) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Las Corporaciones de Seguridad Pública son beneficiadas al capacitar a su personal en el proceso permanente y progresivo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 175.19%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Formación Académica	Indicador que mide la Formación Académica de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados mediante la profesionalización a través de procesos de calidad total en educación.	(Actividades de Formación Académica Realizadas / Actividades de Formación Académica Programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.h">http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.h</a> tml	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Actividades de Formación Académicas Realizadas	Actividades de Formación Académicas Realizadas	Deserción Por Parte De Los Elementos Capacitados Al Momento De Presentar La Evaluación, Ausencia de Recursos Económicos (Fondos)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

**(Anexo 13)**



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Personal Evaluado	1.1.-Evaluación de Competencias Básicas Policiales	Relativo	a. Eficacia	Persona Evaluada	180.00	180.00	197.00	8.76	109.44
---------------------------------	--	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Formación Inicial	1.2.-Formación Inicial para Cadetes y Policías Activos	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	1,641.00	1,641.00	1,454.00	7.97	88.60
---------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

En este primer Trimestre se rebasa la meta programada debido a que se considera el grupo de 23 cadetes que iniciaron su curso en 2019 y concluyeron el 28 de Febrero su Formación así como en el inicio de periodo propedéutico y curso del primer grupo con recurso FASP 2020.

Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Inicial	1.3.-Capacitación Hora Hombre de Formación Inicial	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	325,575.00	325,575.00	270,829.00	4.16	83.18
--	--	----------	-------------	-----------------------------	------------	------------	------------	------	-------

**Observaciones:**

Las horas hombre del mes de enero y febrero corresponden al grupo de 23 cadetes que iniciaron su curso en 2019 y concluyeron el 28 de Febrero su Formación así como el reporte de Marzo incluye el propedéutico y curso del primer grupo con recurso FASP 2020 y que es menor a lo programado pues el propedéutico se dió del 11 al 18 de marzo (sólo 42 horas) y el curso inició el día 23 de marzo (9 horas diarias); siendo en esta ocasión menor a la proyección inicial.

Porcentaje de Formación Continua	1.4.-Formación Continua para Policías en Activo	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	2,526.00	2,526.00	2,084.00	7.43	82.50
----------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación en Formación Continua	1.5.-Capacitación Hora Hombre de Formación Continua	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	101,040.00	101,040.00	71,280.00	3.53	70.55
---	---	----------	-------------	--------------------	------------	------------	-----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Posgrado	1.6.-Impartición de Posgrados	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	25.00	25.00	18.00	6.48	72.00
------------------------	-------------------------------	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Hora Hombre de Capacitación de Posgrado	1.7.-Capacitación Hora Hombre de Impartición de Posgrado	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	11,280.00	11,280.00	8,769.00	3.89	77.74
---	--	----------	-------------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



<b>Observaciones:</b>	En este primer Trimestre se rebasa la meta debido a que aumentan las horas debido a que la carga horaria de la materia es mayor					
Porcentaje de Servicios Implementados	1.8.-Implementación del Servicio de Atención Integral a los alumnos.	Relativo	a. Eficacia	Servicios implementados	10.00	80.00
					5.60	
<b>Observaciones:</b>	Se llevaron actividades de tutoría individual y grupal con 2 grupos de Aspirantes además de apoyar en la valoración psicocognitiva de Aspirantes durante el Curso de Inducción del primer grupo 2020					
Porcentaje de Oferta Educativa	1.9.-Incremento y Modernización de la Oferta Educativa.	Relativo	a. Eficacia	Oferta Educativa	2.00	1,200.00
					24.00	72.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de Plantilla Docente Certificada	1.10.-Certificación de Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública	Relativo	a. Eficacia	Docentes certificados	4.00	0.00
					4.00	0.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de Formación Especializada	1.11.- Formación Especializada a Policías en Activo	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	40.00	477.50
					191.00	42.98
<b>Observaciones:</b>	En este primer Trimestre se rebasa la meta debido a que se adelantó curso a solicitud de la Fiscalía					
Porcentaje de Capacitación Hombre de Formación Especializada	1.12.- Capacitación Hombre de Formación Especializada	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	4,800.00	148.13
					7,110.00	7.41
<b>Observaciones:</b>	En este primer Trimestre se rebasa la meta debido a que se adelantó curso a solicitud de la Fiscalía					
Porcentaje de Intercambio	1.13.-Realización de Intercambio y Movilidad Estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	4.00	0.00
					0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>						
Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	1.14.- Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	2.00	100.00
					2.00	5.00
<b>Observaciones:</b>						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de Nivelación Académica	1.15	Nivelación Académica	a. Eficacia	Persona Beneficiada	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	------	----------------------	-------------	---------------------	------	------	------	------

Observaciones: Proyecto Cancelado

**Programa Seguridad Jurídica**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y libre	2.1. Marco Normativo	2.1.1. Consolidar la estructura normativa que permita la construcción de un gobierno efectivo, democrático y transparente.	2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e impulsar los mecanismos legales necesarios, a fin de fortalecer las instituciones y organismos públicos.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.38%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actualizaciones Jurídicas contabilizando las reformas que se realizan durante la gestión anual dentro del Instituto, estos procedimientos se realizan apegados a los lineamientos establecidos necesarios para cumplir con las actuaciones que encaminan a la contratación de bienes	(Acciones Jurídicas Realizadas/ Acciones Jurídicas Programadas) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100%	2019	100%	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre

Medio de Verificación: <https://drive.google.com/uc?id=1B4L-RhRXXHPNBvYs-mMH70mk8m6MuGlyRz&export=download>

Sentido: Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones Jurídicas Realizadas	Litigios e Inconformidades, Falta de Certeza Jurídica

ARCHIVO PARA CONSULTA



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de Actualizaciones a la Normatividad	1.1.-Actualización del Marco Normativo	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	312.00	312.00	336.00	75.38	107.69
---	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** El aumento se debió a que han salido un gran número de decretos a nivel nacional en el diario oficial con motivo de la pandemia que son obligatorios tanto en su revisión como en acatarlos, así mismo las últimas dos semanas prácticamente ha salido un periodo extraordinario por día incluidos los fines de semana por lo que hay que analizarlos y difundirlos en su caso la motivación es el covid 19 y la serie de estrategias que ha iniciado gobierno del estado.

Porcentaje de Actuaciones Jurídicas	1.2.-Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad vigente en las actuaciones jurídicas y procesos administrativos regulados	Relativo	a. Eficacia	Actuaciones	550.00	550.00	440.00	24.00	80.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Contigo al 100

Clave Ente Fiscalizado Período

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAEF-1/CND

CUENTA CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL			
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	238	113	77	113	113	951	143	143	1,266	340	340	2,718	1,019	2,677%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	26,300	17,371	15,580	17,371	15,580	15,949	17,371	17,371	57,729	52,114	182,213	187,756	97%		
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>26,538</b>	<b>17,485</b>	<b>15,658</b>	<b>17,485</b>	<b>16,800</b>	<b>17,485</b>	<b>17,485</b>	<b>17,485</b>	<b>58,986</b>	<b>52,454</b>	<b>184,931</b>	<b>188,777</b>	<b>98%</b>		

CUENTA CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL			
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,132	1,375	2,063	2,635	2,165	2,703	6,713	6,359	18,945	18,814	101%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46	123	89	145	33	100	368	167	432	760	57%				
3000	SERVICIOS GENERALES	294	640	1,255	592	653	602	1,825	2,201	4,234	8,756	48%				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,422	1,396	1,396	1,396	1,396	1,396	4,189	4,214	11,322	12,719	89%				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4	(100)	7,717	7,781	64	0	7,680	7,784	21,339	21,349	100%				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	18,938	39,013	14,950	11,296	13,844	14,103	64,412	47,732	126,298	332,132	35%				
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
<b>TOTAL</b>		<b>22,834</b>	<b>42,448</b>	<b>27,469</b>	<b>23,835</b>	<b>18,155</b>	<b>18,904</b>	<b>85,187</b>	<b>68,458</b>	<b>182,570</b>	<b>394,530</b>	<b>46%</b>				

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**IFEFA**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES  
**Contigo al 100**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												%
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
00128	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior	19,936	20,409	23,753	20,409	15,015	15,499	58,703	56,318	157,805	349,117	157,805	349,117	45%
00129	Ejecución de Programas Escolares al CIEN	57	0	69	0	89	0	215	0	905	1,022	905	1,022	89%
06529	Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes	1,979	21,538	3,079	2,926	3,023	2,905	8,080	27,369	17,987	39,692	17,987	39,692	45%
6720	Control y Seguimiento de las obras de Infraestructura Educativa bajo la ejecución del Estado IFEFA	863	500	568	500	28	500	1,459	1,500	5,872	4,500	5,872	4,500	130%
<b>TOTAL</b>		<b>22,834</b>	<b>42,448</b>	<b>27,469</b>	<b>23,835</b>	<b>18,155</b>	<b>18,904</b>	<b>88,458</b>	<b>86,187</b>	<b>182,570</b>	<b>394,530</b>	<b>182,570</b>	<b>394,530</b>	<b>46%</b>

ING. FREDY SOLEDAD REYES  
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANDRA MONTERRAT FERNÁNDEZ ROMO  
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

ARCHIVO



**Anexo 12**  
**Miles de Pesos**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

Nombre del sujeto de revisión  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-2/CAD

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	184,931
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	188,777
DIFERENCIA	(3,846)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Se recaudaron Ingresos provenientes de convenios con Escuelas.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	182,570
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	394,530
DIFERENCIA	(211,960)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores, proveniente de Remanentes FAM Potenciado.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	182,570
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	394,530
DIFERENCIA	(211,960)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores, proveniente de Remanentes FAM Potenciado.

ING. FREDICIO SOLEDAD REYES  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. SANDRA MONTSERRAT FERNANDEZ ROMO  
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes**

**Programa Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.
		1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Escuelas Públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de Infraestructura	Las Escuelas Públicas llegan a la totalidad de los Indicadores	Número de escuelas públicas ejecutadas = Número de escuelas públicas ejecutadas / Número de escuelas públicas programadas * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEAI">http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEAI</a>	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 87.78%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento	Los Planteles se ejecutan de acuerdo al programa establecido	Planteles ejecutados = Planteles ejecutados / Planteles programados * 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEA/">http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEA/</a>	Los Plantales Educativos de nivel Básica, Media Superior y Superior amplían su cobertura del servicio educativo público con la construcción de nuevos planteles, consolidación, rehabilitación y mantenimiento de los mismos de acuerdo a la demanda en el Estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%</b>					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Básica	Obras Ejecutadas = Obras Ejecutadas / Obras Programadas * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Linea Base</b>					
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
40 (100%)	2019	31/12/2019	42 (100%)	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEA/">http://www.aguascalientes.gob.mx//IIFEA/</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatil	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa de nivel Básica Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas	Se terminan las obras de Básica en tiempo y forma y se entregan a las Instituciones correspondientes	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Proyectos Autorizados de nivel Básica	1.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Básica para la Ejecución de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	42.00	42.00	34.00	24.29	80.95

**Observaciones:**

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Básica	1.2.-Adjudicación de Contratos de nivel Básica a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	42.00	42.00	34.00	24.29	80.95
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Básica	1.3.-Ejecución de Obras de nivel Básica dentro de lo programado para atender a la población estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	42.00	42.00	34.00	24.29	80.95
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Básica	1.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Básica	Relativo	a. Eficacia	Contratos	42.00	42.00	30.00	7.14	71.43
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Medio Superior	Las Obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios		$\frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras Programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Año	Período	Valor	Año	Período		
2019	31/12/2019	10 (100%)	2020	31/12/2020	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA">http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa nivel Medio Superior Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas	Se terminan las obras de Nivel Medio Superior en tiempo y forma y se entregan a las Instituciones correspondientes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Media Superior	2.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Media Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Media Superior	2.2.-Adjudicación de Contratos de nivel Media Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Media Superior	2.3.-Ejecución de Obras de nivel Media Superior dentro de lo programado para atender la población estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	10.00	10.00	10.00	30.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Pagos en Peritajes y Estudios de nivel Media Superior	2.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Media Superior Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Superior	Las Obras Contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios	Obras Ejecutadas = Obras Ejecutadas / Obras Programadas	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	31/12/2019	2020	31/12/2020
Valor	Valor		
10 (100%)	12 (100%)		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa de nivel Superior Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas	Se terminan las Obras de Nivel Superior en tiempo y forma y se entregan a las Instituciones correspondientes

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
10 (100%)	2019	31/12/2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de Proyectos autorizados de nivel Superior	3.1.- Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12.00	12.00	10.00	25.00	83.33
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Superior	3.2.- Adjudicación de Contratos de nivel Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	12.00	12.00	10.00	25.00	83.33
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Obras en Ejecución de nivel Superior	3.3.- Ejecución de Obras de Nivel Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	12.00	12.00	10.00	25.00	83.33
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Pago en Peritajes y Estudios de nivel Superior	3.4.- Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Superior Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	12.00	12.00	10.00	8.33	83.33
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Programa**

**Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, de Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública y adecuada, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Ejercicio	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercicio	$\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Ejercido} + \text{Presupuesto Programado}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Valor	Año	Valor	Período	Medio de Verificación	
2019	19,397,000 (100%)	2020	26,338,000 (100%)	31/12/2020	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA">http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercicio	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de avance del Presupuesto Ejercido	1.-Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base	Relativo	a. Eficacia	Pesos	26,338,000.00	16,012,200.00	60.80	60.80

60.80

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 38  
Ente Fiscalizado INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
2		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
3		DERECHOS	53	0	64	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
4		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3347304%
5		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPATIVOS	12,130	0	468	0	292	0	0	0	0	0	0	0	0	429662470%
7		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	38,024	38,024	13,994	13,994	10,795	10,795	62,814	62,814	62,814	211,894	171,894	171,894	0	123%
0		TOTAL	50,207	38,024	14,527	13,994	11,140	10,795	75,873	62,814	237,884	171,894	171,894	171,894	0	138%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	5,516	0	5,887	0	5,218	0	16,621	0	16,621	0	16,621	0	0	166207666%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500	2,814	2,846	1,197	2,703	1,270	7,049	5,281	14,236	14,236	17,828	17,828	0	80%
3000		SERVICIOS GENERALES	9,631	6,231	11,459	8,160	9,023	8,603	30,113	22,993	70,233	79,607	79,607	79,607	0	88%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	278	80	22	0	115	0	416	80	680	10,000	10,000	10,000	0	7%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	28,900	0	4,637	4,334	923	4,334	34,460	4,334	34,460	34,460	34,460	0	13%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
		TOTAL	16,926	38,024	20,215	13,994	21,392	10,795	59,533	62,814	135,624	171,894	171,894	171,894	0	79%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado **38** INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

PROGRAMA	PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA					
CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
173	Gestionar el cumplimiento de incumplimientos en materia de rendición de cuentas	16,238	5,961	19,033	9,357	16,033	9,327	52,205	24,645	128,875	132,706	97%		
101	Agua Limpia Emergente	272	0	0	0	0	0	272	0	694	1,020	68%		
102	Agua Limpia 2020	59	625	281	0	281	0	480	625	480	625	77%		
201	APARURAL	0	4,513	863	0	863	923	863	5,436	863	5,436	16%		
301	APAUAR	0	500	200	0	200	0	200	500	200	500	40%		
401	APTAR	0	3,986	475	0	475	0	475	3,986	475	3,986	12%		
501	FAFEF	0	20,550	1,891	0	1,891	0	1,891	20,550	1,891	20,550	9%		
107	FICOG	357	1,250	513	140	513	0	1,010	1,250	1,010	1,250	81%		
503	FISE	0	0	1,137	4,637	1,137	0	1,137	4,637	1,137	4,637	25%		
601	PRODI	0	639	0	0	0	546	0	1,185	0	1,185	0%		
<b>TOTAL</b>		<b>16,926</b>	<b>38,024</b>	<b>21,392</b>	<b>13,994</b>	<b>21,392</b>	<b>10,785</b>	<b>58,533</b>	<b>62,814</b>	<b>135,624</b>	<b>171,894</b>	<b>79%</b>		

ARQ. JOSÉ DE JESÚS AL TAMIRÁ ACOSTA  
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

C.P. ANA MARIA LOZA OROZCO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION





**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

IAAGF-2/CAD

Miles de Pesos

38

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	237,884
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171,894
DIFERENCIA	65,990

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

En el tercer trimestre de 2020, se observa un monto de \$65,990 superior a los ingresos presupuestados, derivado de ministraciones de recursos extraordinarios, ingresos propios recaudados y recursos para obra pública

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	135,624
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171,894
DIFERENCIA	(36,270)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Los programas y proyectos del Instituto se realizan de acuerdo a su programación, mostrando ciertas economías que serán absorbidas en los siguientes meses.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	135,624
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171,894
DIFERENCIA	(36,270)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Los programas y proyectos del Instituto se realizan de acuerdo a su programación, mostrando ciertas economías que serán absorbidas en los siguientes meses.

ARQ. JOSÉ DE JESÚS ALTAMIRA ACOSTA  
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

*[Signature]*  
 C.P. ANA-MARIA LOZA OROZCO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Instituto del Agua

Programa  
Plan Estatal Hídrico

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.2. Plan Hídrico Estatal	5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad del recurso hídrico en el Estado, fomentando en la sociedad el uso eficiente del agua y su reutilización en los sectores agrícola, industrial y público urbano; coadyuvando a la sustentabilidad de los sistemas acuíferos granulares del Estado; y conservando los cuerpos de agua mediante la reducción del efecto de la evaporación a través de la inducción del agua de lluvia en áreas permeables.	5.2.1.1. Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Elaboración y publicación del Plan Hídrico Estatal	Establecimiento del marco actual del Estado de Aguascalientes y generación de objetivos, metas y directrices que contribuyen al buen manejo del Estado.	(Avance en la elaboración del documento Plan Estatal Hídrico realizado/Avance en la elaboración del documento Plan Estatal Hídrico programado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA, el documento final será validado por la CONAGUA y publicado en el Periódico Oficial del Estado	Contribuir al Plan Estatal mediante la generación del Plan Hídrico a través del INAGUA, en el cual se darán las directrices para el manejo de los recursos hídricos del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.63%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Volumen de reúso de aguas tratadas	Generación de datos que evidencien el nivel de reúso del recurso hídrico con la finalidad de abonar a la estabilización del acuífero de Aguascalientes.	(Volumen de aguas tratadas reusadas/Volumen de aguas tratadas producidas)*100	Ascendente	Acceso

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	El Sistema Acuífero del Estado de Aguascalientes, se preserva mediante acciones que ayuden a la estabilización del agua superficial, subterránea y mediante la complementariadad hídrica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 82.68%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Volumen de agua tratada producida	Mantener la infraestructura de las PTARs para favorecer el saneamiento del agua del Estado.	Gasto (flujo) mensual promedio de agua tratada	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
2667 Lps	2019	Enero-Diciembre	2667 Lps	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
					Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Aguas residuales municipales en las PTARs operadas por el INAGUA son depuradas.	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para realizar monitoreos de la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA y jornadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro. Sociedad comprometida con el cumplimiento de normatividad vigente para las descargas en los cuerpos de agua.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Gasto de agua tratada	3.1.-Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Litros por segundo	2,667.00	2,667.00	2,205.00	82.68	82.68

Observaciones: Enero 1859 / Febrero 2501 / Marzo 2312

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 74.40%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Índice de avance de las acciones de monitoreo de la calidad del agua y de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro.	Realizar acciones de monitoreos para evaluar la calidad de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA así como realizar jornadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro.	(Acciones de monitoreo y mantenimiento realizadas/Acciones de monitoreo y mantenimiento programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
34,539 Acciones de monitoreo de calidad y 72 jornadas de	2019	Enero-Diciembre	35,116 Acciones de monitoreo y jornadas de manteni	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos
34,539 Acciones de monitoreo de calidad y 72 jornadas de	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Estatal	Gestión	Relativo	4. Monitoreo y evaluación de la calidad de los influentes y efuentes de las PTARs operadas por el INAGUA y jornadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro realizados	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para realizar monitoreos de la calidad de los influentes y efuentes de las PTARs operadas por el INAGUA y jornadas de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San Pedro. Sociedad comprometida con el cumplimiento de normatividad vigente para las descargas en los cuerpos de agua.
---------	---------	----------	--	---

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Cantidad de análisis fisicoquímicos realizados a los influentes y efluentes de las PTARs anualmente	4.1.- Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA	Relativo	a. Eficacia	Análisis	45,000.00	31,822.00	35.36	70.72
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:** Enero 4367 / Febrero 3860 / Marzo 5154

Porcentaje de reportes de estudios de descargas de aguas residuales emitidos a la CONAGUA anualmente	4.2.- Elaboración de reportes de la calidad de los influentes y efluentes, así como del volumen tratado por las PTARs operadas por el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reportes	12.00	9.00	7.50	75.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Enero 1 / Febrero 1 / Marzo 1

Porcentaje de avance de las jornadas de mantenimiento y conservación realizadas a la infraestructura hidráulica en los márgenes del Río San Pedro.	4.3.- Realización de mantenimiento y conservación a la infraestructura hidráulica en los márgenes del Río San Pedro.	Relativo	a. Eficacia	Jornadas	104.00	82.00	31.54	78.85
--	--	----------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Enero 8 / Febrero 8 / Marzo 6

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.79%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones realizadas para el retuso del Agua Tratada	Realizar acciones para favorecer el retuso de agua tratada en los sectores industrial, agropecuario y para otros usos	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
47 Millones de metros cúbicos de agua tratada	2019	Enero-Diciembre	47 Millones de metros cúbicos de agua tratada	2020	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión	Relativo	5. El INAGUA fomenta el reúso del agua tratada generada		Conciencia de la población para la aceptación de agua tratada en la industria, sector agropecuario y otros usos. Políticas públicas que propicien el reúso del agua tratada.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Volumen de reuso de aguas tratadas	5.1.-Revisión y registro de lectura de medidores de agua tratada suministrada en las PTARs operadas por el INAGUA	Relativo	a. Eficacia	Metros cúbicos	47,000,000.00	47,000,000.00	34,927,785.00	44.59	74.31
------------------------------------	---	----------	-------------	----------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

**Observaciones:** Enero 4,400,000 m3/ Febrero 3,700,000 m3 / Marzo 3,600,000 m3

Porcentaje de habitantes atendidos en campañas de concientización	5.2.- Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	200,000.00	200,000.00	25,982.00	5.20	12.99
---	--	----------	-------------	--------------------	------------	------------	-----------	------	-------

**Observaciones:** Enero 10,703 / Febrero 7,297/ Marzo 950

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Estudios Hidrológicos, Geoquímicos y Geográficos generados.	Realizar la medición de los estudios hidrológicos, geoquímicos, piezométricos y geográficos a través de la documentación del comportamiento del sistema acuífero, estableciendo un sistema SIG para conocer el comportamiento de la cuenca	(Total de estudios realizados/Total de estudios programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0 Estudios	2019	Enero-Diciembre	3 Estudios	2020	Enero-Diciembre
			Medio de Verificación		
			Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.		
			Sentido		
			Ascendente		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño**  
(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1) Estudios para evaluar el Sistema Hídrico del Estado de Aguascalientes, elaborados.	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo las acciones y estrategias planteadas en el Plan Estatal Hídrico. Disponibilidad de los ordenes de gobierno de los Estados vecinos que incluyen las cuencas que abastecen nuestro Estado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Estudios Hidrológicos, Geoquímicos y Geográficos generados.	1.1.- Integración y actualización de un sistema de información geográfica, para documentar el comportamiento y situación actual del recurso hídrico	Relativo	a. Eficacia	Estudio	19.00	19.00	16.00	25.26	84.21
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Enero 3 / Febrero 3 / Marzo 2

Porcentaje de avance en estudios de mediciones piezométricas	1.2.- Ejecución de mediciones piezométricas para la generación de estudios de abatimiento e identificación de flujos de agua subterránea.	Relativo	a. Eficacia	Estudio	80.00	80.00	50.00	18.75	62.50
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Enero 15 / Febrero 15 / Marzo 10

Porcentaje de avance del estudio hidrogeológicos y geoquímicos	1.3.- Realización de muestreos y análisis de aguas subterráneas	Relativo	a. Eficacia	Estudio	140.00	140.00	8.00	2.29	5.71
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:** Enero 7 / Febrero 0 / Marzo 0

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos potable, alcantarillado sanitario y pluvial realizados	Realizar la medición de la cantidad de proyectos generados para las obras de alcantarillado sanitario y pluvial, así como para redes de agua potable.	(Proyectos realizados/Proyectos programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0 proyectos	2019	Enero-Diciembre	13 proyectos	2020	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	2. Proyectos de infraestructura hidráulica de agua potable, sanitaria y pluvial generados.		Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para llevar a cabo los proyectos hidráulicos sanitarios y de saneamiento planteados en el Plan Estatal Hidrico.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance del proyecto para la Rehabilitación del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Río San Pedro.	2.1.-Realización del proyecto para la Rehabilitación del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Río San Pedro.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	0.50	25.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de proyectos sanitarios y pluviales	2.2.-Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación sanitaria y pluvial	Relativo	a.-Eficacia	Proyecto	7.00	7.00	7.00	25.00	100.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de los proyectos de obra para agua potable	2.3.-Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación para redes de agua potable	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	5.00	5.00	9.00	45.00	180.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa de Agua Potable-Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)-Apartado Agua Limpia**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	Gestión sustentable del agua	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cobertura Estatal de agua potable	Ejecutar el programa Federal PROAGUA en apego a las reglas de operación establecidas / a fin de contribuir con el desarrollo de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar el acceso a estos servicios por la Población del Estado de Aguascalientes	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Annual	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.57%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de la población que tiene acceso formal al agua potable	Habitantes que se beneficiaron por las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable en el Estado de Aguascalientes	(Habitantes beneficiados con las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable / Habitantes beneficiados con las acciones programadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable)*100	Ascendente	Porcentaje	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA	La población del Estado de Aguascalientes amplia y sostiene la cobertura de desinfección de agua para uso y consumo humano	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.57%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación	Comparación del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación respecto al caudal estatal producido	(Caudal estatal de agua desinfectada en la red pública a través del equipamiento en operación / Caudal estatal producido)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
96.9	2019	Enero-Diciembre	96.9	2020	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Caudal de agua estatal desinfectada	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para gestionar y ejecutar el programa federal PROAGUA en su apartado Agua Limpia



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados	1.1.-Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos de las acciones realizadas para la adquisición de equipos e insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento así como insumos	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	3.00	22.50	75.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.2.- Adquisición de equipos e insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento así como insumos para la medición de cloro residual libre en campo.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	624,523.00	624,523.00	480,031.06	23.06	76.86
---	--	----------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de los anexos y expedientes realizados.	1.3.-Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos de las acciones realizadas para la adquisición de insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento de agua potable por la conti	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	3.00	15.00	75.00
--	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Observaciones:**

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.4.- Adquisición de insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento de agua potable por contingencia por COVID-19.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	510,000.00	510,000.00	841,688.57	33.01	165.04
---	---	----------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**

**Programa de Agua Potable-Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)-Apartado APARURAL**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio	Gestión sustentable del agua	5.9.4. Mantener la disponibilidad del agua subterránea para el uso y consumo humano	5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro	5.9.4.2.2. Cantidad de obras construidas de equipamiento de pozos, líneas de conducción, distribución, alimentación y tanques elevados.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cobertura Estatal de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Ejecutar el programa Federal PROAGUA en apego a las reglas de operación establecidas a fin de contribuir con el desarrollo de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial para incrementar el acceso a estos servicios por la Población del Estado de Aguascalientes	(Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas / Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas)*100	Ascendente	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales validados por la CONAGUA a través de la CORESE y SICS de la Función Pública.	Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 116.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de la población Cobertura Estatal que tiene acceso formal al agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	Habitantes que se beneficiaron por las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial que les incrementó la cobertura de estos servicios	(Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas / Habitantes beneficiados con las obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA	El Estado de Aguascalientes incrementa la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 116.11%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizados	Comparación del número de obras realizadas para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial contra las programadas	(Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizadas/Obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
12	2019	Enero-Diciembre	6	2020	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Obras para equipamiento de infraestructura hidráulica de agua potable de alcantarillado sanitario y pluvial, realizadas	Disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros para ejercer los recursos para realizar la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance de las expedientes realizados.	1.1.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	20.00	20.00	26.00	39.00	130.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.2.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	7,912,917.00	7,912,917.00	12,852,348.28	48.73	162.42
---	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	---------------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de los expedientes realizados.	1.3.-Formalización de acciones a través de la integración de expedientes técnicos de la capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores de agua	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	2.00	2.00	1.00	5.00	50.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del recurso ejercido.	1.4.-Ejecución del recurso para la capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores de agua.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-------	------------	------------	------	------	------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de avance de los expedientes realizados.	1.5.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	6.00	6.00	8.00	13.33	133.33

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.6.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento	Relativo	a. Eficacia	Pesos	7,098,494.00	7,098,494.00	7,135,568.73	10.05	100.52

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	1	0	2	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	26	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	68	0	0	0	12	0	80	0	0	0	0	0	0	121	0	0%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	7,775	6,573	3,556	4,580	5,021	4,648	16,352	15,801	103%					38,811	39,100	99%
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	3,600	3,600	100%					12,137	12,067	101%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0%
0	TOTAL	9,044	7,773	4,758	5,780	6,234	5,848	20,036	19,401	103%					51,095	51,167	100%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,478	4,062	3,128	3,259	2,947	3,527	10,553	10,848	97%					29,167	33,145	88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120	148	83	177	88	158	271	483	56%					1,469	1,817	81%
3000	SERVICIOS GENERALES	678	725	516	849	452	740	1,646	2,314	71%					5,907	7,095	83%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,783	2,838	1,019	1,495	0	1,423	2,799	5,756	49%					6,879	9,110	76%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%					0	0	0%
0	TOTAL	7,059	7,773	4,743	5,780	4,467	5,848	15,269	19,401	79%					43,422	51,167	85%

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL			%	ACUMULADO DEL EJERCICIO				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
1	ATENCIÓN A LA DEMANDA P-05	60	335	60	410	0	347	120	1,092	11%				18,734	23,389	80%
2	FORMACIÓN SOLIDARIA P-02	75	0	75	0	0	0	150	0	#DIV/0!				1,348	1,334	101%
3	ACREDITACIÓN R-03	53	62	53	62	0	62	106	186	57%				4,367	4,967	88%
4	PLAZAS COMUNITARIAS R-02	60	0	60	0	0	0	120	0	#DIV/0!				4,200	3,354	125%
5	GASTOS DE OPERACIÓN P-03	2,795	3,736	2,637	3,085	2,377	3,205	7,809	10,046	78%				7,809	10,046	78%
6	OFERTA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	2,481	1,200	1,090	1,200	1,090	1,200	4,661	3,600	129%				4,661	3,600	129%
7	ATENCIÓN A LA DEMANDA R-11	1,440	2,283	720	1,009	0	1,001	2,160	4,293	50%				2,160	4,293	50%
8	FORMACIÓN SOLIDARIA R-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				0	0	0%
9	ACREDITACIÓN R-11	95	154	48	11	0	10	143	175	82%				143	175	82%
10	PLAZAS COMUNITARIAS R-11	0	3	0	3	0	3	0	3	0%				0	9	0%
0	TOTAL	7,059	7,773	4,743	5,780	4,467	5,848	15,269	19,401	79%				43,422	51,167	85%

LIC. ENRIQUE FRANCO MEDINA  
DIRECTOR GENERAL

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos



Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES  
 Período Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,095
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,167
DIFERENCIA	(72)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA RADICA EN LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DEL RAMO 11

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,422
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,167
DIFERENCIA	(7,745)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EXISTEN ECONOMÍAS EN EL EJERCICIO DEL RECURSO DADAS LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD PRACTICADAS

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,422
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,167
DIFERENCIA	(7,745)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EXISTEN ECONOMÍAS EN EL EJERCICIO DEL RECURSO DADAS LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD PRACTICADAS

  
 LIC. ENRIQUE FRANCO MEDINA  
 DIRECTOR GENERAL

ARCHIVO CONSULTA



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas**

**Programa Atención a la Demanda Educativa**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.
			1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Eficiencia terminal en Educación Secundaria	Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel secundaria en el Estado de Aguascalientes.	(Número de educandos que culminan su nivel Secundaria en un mismo cohorte generacional / Número de educandos que ingresan a Secundaria en un mismo cohorte generacional)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	INEANUMEROS, liga: <a href="http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/">http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</a>	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante proporcionar herramientas educativas básicas y así favorecer al abatimiento del rezago educativo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.62%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.93%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
						Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	
1. Porcentaje de personas alfabetizadas en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Son aquellos educandos que son alfabetizados en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA.	(Número de educandos que son alfabetizados en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA / Número de educandos incorporados en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	2019	Enero-Diciembre	100% (304)	2020	Enero-Diciembre	INEA números : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente
<b>Cobertura</b> Estatil	<b>Tipo de Indicador</b> Estratégico	<b>Tipo Valor Meta</b> Absoluto	<b>Resumen Narrativo</b> C1. Personas alfabetizadas.	<b>Resumen Narrativo</b> C1. Personas alfabetizadas.	<b>Supuestos</b> Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.							

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual
1.1.-Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer ni escribir al nivel inicial del Modelo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	480.00	480.00	295.00	30.73
1.2.-Acreditación del módulo de la Palabra de usuarios cursan el nivel inicial.	Relativo	a. Eficacia	Educandos Acreditados	304.00	304.00	135.00	44.41

**Observaciones:** La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

**Observaciones:** La meta en el periodo, se cumplió y se superó satisfactoriamente.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.82%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas certificadas en Nivel Primaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que son certificados en el nivel/ Primaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA.	(Número de educandos que concluyen el nivel Primaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA / Número de educandos en nivel Primaria incorporados en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre
100% (1,459)	100% (824)		
Medio de Verificación		Sentido	
INEA números, <a href="http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/">http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</a>		Ascendente	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Personas en el nivel Primaria en el MEVYT certificadas.	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de educandos incorporados en nivel intermedio	2.1.- Incorporación de niños y adolescentes de 10-14 años y joven y adultos, de 15 años o más que no cuentan con educación Primaria.	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	1,440.00	1,440.00	431.00	5.99	29.93
--	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:** La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

Porcentaje de exámenes finales del nivel intermedio	2.2.- Acreditación de exámenes finales del nivel intermedio presentados a educandos que no tienen educación Primaria.	Relativo	a. Eficacia	Exámenes Acreditados	12,751.00	12,751.00	2,122.00	3.33	16.64
---	---	----------	-------------	----------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:** No se alcanzó la meta, debido a que en el mes de Marzo se suspendieron actividades escolares debido a la pandemia del COVID-19

Porcentaje de educandos que concluyen el nivel intermedio	2.3.- Certificación de usuarios de educación primaria a través del nivel Intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Certificados	825.00	825.00	447.00	32.51	54.18
---	---	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** La meta se cumplió y se superó con éxito en el periodo debido a la Primer campaña de Acreditación del INEPJA.

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.11%</b>									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



3. Porcentaje de personas certificadas en Nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT).  
 Son aquellos educandos que son certificados en el nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA.

(Número de educandos que concluyen el nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA / Número de educandos en nivel Secundaria incorporados en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA)\*100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Métrica		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (5,067)	2019	Enero-Diciembre	100% (2,862)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Personas en el nivel Secundaria en el MEVYT certificadas.			Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.

INEA números, I l i g a : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de educandos incorporados en nivel Avanzado.	3.1.-Incorporación de jóvenes y adultos de 15 años o más que no han concluido su educación secundaria, que se integran al nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	6,519.00	1,244.00	3.82	19.08
---	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:** La meta no se cumplió debido a que las campañas de incorporación fueron más efectivas para los otros niveles MEVyT. Se ajustaran estrategias para el siguiente periodo.

Porcentaje de exámenes del nivel Avanzado acreditados.	3.2.-Acreditación de exámenes finales del nivel Avanzado presentados a educandos que no tienen educación Secundaria.	Relativo	a. Eficacia	Exámenes Acreditados	24,866.00	5,778.00	4.65	23.24
--	--	----------	-------------	----------------------	-----------	----------	------	-------

**Observaciones:** No se alcanzó la meta, debido a que en el mes de Marzo se suspendieron actividades escolares debido a la pandemia del COVID-19

Porcentaje de educandos que concluyen el nivel Avanzado	3.3.-Certificación de usuarios de Secundaria a través del nivel Avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Certificados	2,862.00	1,605.00	33.65	56.08
---	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** La meta se cumplió y se superó en el periodo debido a la Primer campaña de Acreditación del INEPJA.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje 1. Aguascalientes 1.1. Gran Acuerdo Social por la 1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.	1.1.1.1.1. Eficiencia terminal en educación secundaria.
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Eficiencia terminal en Educación Secundaria	Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel secundaria en el Estado de Aguascalientes.	$\frac{\text{Número de educandos que culminan su nivel Secundaria en un mismo cohorte generacional}}{\text{Número de educandos que ingresan a Secundaria en un mismo cohorte generacional}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	INEA números, liga: <a href="http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/">http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</a>	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante proporcionar herramientas educativas básicas y así favorecer al abatimiento del rezago educativo.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.45%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria	Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel primaria y secundaria en el Estado de Aguascalientes.	$\frac{\text{Número de educandos que culminan su nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional}}{\text{Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	INEA números, liga: <a href="http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/">http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</a>	Personas mayores de 15 años del estado de Aguascalientes que no sepan leer ni escribir y/o cuentan con la primaria o secundaria trunca son atendidas para lograr su alfabetización, conclusión y certificación de la educación primaria y secundaria.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) en el nivel inicial.	Número de educandos registrados en el Nivel inicial Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel inicial - Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	L i g a :	
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (519)	2020	Enero-Diciembre	INEA números http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Personas en el nivel inicial atendidas	La ciudadanía en situación de rezago educativo se interesa en los servicios del INEPJA y concluye satisfactoriamente su proceso de formación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de educandos incorporados al nivel inicial.	1.1.- Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel inicial del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	480.00	480.00	295.00	30.73	61.46
--	---	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel inicial.	1.2.- Atención de educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel inicial, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	519.00	519.00	608.00	58.57	117.15
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** La meta se cumplió y superó satisfactoriamente en el periodo.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.88%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel intermedio para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel intermedio.	Número de educandos registrados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (1,472)	2020	Enero-Diciembre	INEA números, liga: <a href="http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/">http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Personas en el nivel intermedio atendidas.				La ciudadanía en situación de rezago educativo se interesa en los servicios del INEPA y concluye satisfactoriamente su proceso de formación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel inicial.	2.1.-Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	1,440.00	1,440.00	431.00	14.97	29.93
--	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel intermedio.	2.2.-Atención de educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	1,472.00	1,472.00	1,234.00	41.92	83.83
---	---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** No se alcanzó la meta, debido a que en el mes de Marzo se suspendieron actividades escolares debido a la pandemia del COVID-19

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.17%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de personas atendidas en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel Avanzado.	Número de educandos registrados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño**

(Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Año	Período	Valor	Año		
2019	Enero-Diciembre	100% (5,096)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
0% (programa de nueva creación)				INEA números ligas: http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Personas en el nivel Avanzado atendidas		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
3.1.-Incorporación de educandos sin educación secundaria concluida en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	6,456.00	1,244.00	6,456.00	9.63	19.27

**Observaciones:** La meta no se cumplió debido a que las campañas de incorporación fueron más efectivas para los otros niveles MEVyT. Se ajustaran estrategias para el siguiente periodo.

Porcentaje de educandos incorporados al nivel avanzado.	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	5,096.00	3,214.00	5,096.00	31.53	63.07
---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** No se alcanzó la meta, se ajustaran estrategias para alcanzar los objetivos en este indicador.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.45%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria.	Son aquellas personas que concluyen con sus estudios de nivel primaria y secundaria en el Estado de Aguascalientes.	(Número de educandos que culminan su nivel Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional / Número de educandos que ingresan a Primaria y Secundaria en un mismo cohorte generacional)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	INEA números, liga : <a href="http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/">http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</a>	Personas mayores de 15 años del estado de Aguascalientes que no sepan leer ni escribir y/o cuentan con la primaria o secundaria trunca son atendidas para lograr su alfabetización, conclusión y certificación de la educación primaria y secundaria.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



## Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) en el nivel inicial.	Número de educandos registrados en el Nivel inicial Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel inicial - Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVYT) impartido por el INEPJA	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			
Valor	Año	Período	Sentido
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	Ascendente
	2020	Enero-Diciembre	

Valor	Año	Período	Medio de Verificación
100% (519)	2020	Enero-Diciembre	INEA números lig a : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Personas en el nivel inicial atendidas	La ciudadanía en situación de rezago educativo se interesa en los servicios del INEPJA y concluye satisfactoriamente su proceso de formación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de educandos incorporados al nivel inicial.	1.1.- Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel inicial del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	480.00	480.00	295.00	30.73	61.46
--	---	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel inicial.	1.2.- Atención de educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel inicial, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	519.00	519.00	608.00	58.57	117.15
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:** La meta se cumplió y superó satisfactoriamente en el periodo.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.88%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT)	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel intermedio.	Número de educandos registrados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (1,472)	2020	INEA números, liga: <a href="http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/">http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/</a>	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Personas en el nivel intermedio atendidas.			
			Supuestos			

La ciudadanía en situación de rezago educativo se interesa en los servicios del INEPA y concluye satisfactoriamente su proceso de formación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel inicial.	2.1.-Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	1,440.00	1,440.00	431.00	14.97	29.93
--	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:** La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel intermedio.	2.2.-Atención de educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	1,472.00	1,472.00	1,234.00	41.92	83.83
---	---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** No se alcanzó la meta, debido a que en el mes de Marzo se suspendieron actividades escolares debido a la pandemia del COVID-19

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.17%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de personas atendidas en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Son aquellos educandos que reciben los servicios educativos del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en el nivel Avanzado.	Número de educandos registrados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA + Número de educandos incorporados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) impartido por el INEPJA	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño**

(Anexo 13)

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (5,096)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b> Estatal	<b>Tipo de Indicador</b> Estratégico		<b>Tipo Valor/Meta</b> Relativo	<b>Resumen Narrativo</b> C3. Personas en el nivel Avanzado atendidas		<b>Supuestos</b>

INEA números ligas:  
http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de educandos incorporados al nivel avanzado.	3.1.-Incorporación de educandos sin educación secundaria concluida en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Incorporados	6,456.00	6,456.00	1,244.00	9.63	19.27
---	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:** La meta no se cumplió debido a que las campañas de incorporación fueron más efectivas para los otros niveles MEVyT. Se ajustaran estrategias para el siguiente periodo.

Porcentaje de educandos atendidos en el nivel avanzado.	3.2.-Atención de educandos sin educación secundaria concluida registrados en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).	Relativo	a. Eficacia	Educandos Atendidos	5,096.00	5,096.00	3,214.00	31.53	63.07
---	---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:** No se alcanzó la meta, se ajustaran estrategias para alcanzar los objetivos en este indicador.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	2,999	2,999	2,619	2,619	2,430	2,430	8,049	8,049	17,473	17,473	17,473	17,473	100%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	7,443	7,443	11,431	11,431	7,068	7,068	25,932	25,932	97,668	97,668	97,668	97,668	100%	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	299,055	299,055	278,969	278,969	241,168	241,168	819,192	819,192	2,649,626	2,649,626	2,649,626	2,649,626	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		309,496	309,496	293,019	293,019	250,857	250,857	853,172	853,166	2,764,768	2,764,761	2,764,761	2,764,761	100%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	180,237	180,237	163,966	163,966	181,499	181,499	525,702	525,702	1,549,303	1,549,303	1,549,303	1,549,303	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,731	57,731	51,862	51,862	28,303	28,303	137,897	137,897	267,375	267,375	267,375	267,375	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	29,444	29,444	37,503	37,503	33,481	33,481	100,428	100,428	236,180	236,180	236,180	236,180	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	107	107	344	344	1,380	1,380	1,831	1,831	3,697	3,697	3,697	3,697	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	675	675	4,280	4,280	4,506	4,506	9,461	9,461	13,345	13,345	13,345	13,345	100%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	6,226	6,226	6,226	6,226	100%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		268,193	268,193	257,956	257,956	249,169	249,169	775,318	775,318	2,076,126	2,076,126	2,076,126	2,076,126	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IASF-ICAD



Clave Ente Fiscalizado Período  
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
4000	INGRESOS PROPIOS	10,934	10,934	11,043	11,043	15,223	15,223	37,200	37,200	100%
5201	FASSA	125,497	125,497	124,647	124,647	121,768	121,768	371,912	371,912	100%
5301	SEGURO POPULAR	61,481	61,481	22,713	22,713	23,732	23,732	107,926	107,926	100%
5302	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	(0)	(0)	0	0	0	0	(0)	(0)	0%
5303	PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5304	PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5305	UNIDADES MEDICAS MOVILES	329	329	336	336	336	336	1,002	1,002	100%
5306	SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5307	SI CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5308	AFASPE (RAMO 12)	3,602	3,602	772	772	1,911	1,911	6,285	6,285	100%
5309	PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5310	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5311	PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5312	ANEXO 18 EQUIPAMIENTO MEDICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5313	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO A GRUPOS VULNERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5314	FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5315	CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES	40	40	0	0	27	27	67	67	0%
5316	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5317	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5318	CONVENIOS CINETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5319	PROGRAMAS 1013	3,005	3,005	8,689	8,689	1,649	1,649	13,342	13,342	100%
5902	PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA GMS	(467,300)	(467,300)	0	0	0	0	(467,300)	(467,300)	100%
6201	RECURSOS ESTATALES	530,606	530,606	89,756	89,756	84,523	84,523	704,885	704,885	100%
7401	DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>288,193</b>	<b>288,193</b>	<b>257,956</b>	<b>257,956</b>	<b>249,169</b>	<b>249,169</b>	<b>775,318</b>	<b>775,318</b>	<b>100%</b>

Dr. Miguel Angel Piza J. Jerez  
 Secretario de Salud y Director General del ISSEA

L.A.E. Aronne Jacqueline Azcoy Ramírez  
 Directora de Administración y Finanzas del ISSEA





Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,764,768	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,764,761	
DIFERENCIA	8	

EGRESOS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,076,126	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,076,126	
DIFERENCIA	0	

EGRESOS POR PROGRAMAS		JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,076,126	
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,076,126	
DIFERENCIA	0	

*[Signature]*  
 Dr. Miguel Angel Piza Jimenez  
 Secretario de Salud y Director General del ISSEA

*[Signature]*  
 L.A.E. Ivonne/Jaqueline Azcoña Ramirez  
 Directora de Administración y Finanzas del ISSEA

4.4.

CONSULTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes**

**Programa Fortalecimiento a la Atención Médica**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.3.1. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas.
		1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de servicios de salud.	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de unidades médicas de salud fortalecidas y rehabilitadas	Fortalecer y rehabilitar a las unidades médicas con la finalidad de contar con una infraestructura e información óptima para la prestación de los servicios de salud.	(Número de unidades médicas fortalecidas y rehabilitadas / Total de unidades médicas) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información en resguardo por la Dirección de Planeación y Desarrollo del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante el acceso efectivo a los servicios de salud en las unidades médicas del ISSEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de suministro completo de recetas médicas	Recetas que son surtidas en forma completa en las unidades médicas de primer nivel.	(Número de pacientes con recetas surtidas completamente la primera vez en el primer nivel de atención / Total de usuarios entrevistados u observados en el primer nivel de atención) * 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plataforma del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) <a href="http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/inde x2.php">http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/inde x2.php</a>	En la población sin seguridad social se disminuye la morbilidad y mortalidad, debido al acceso a los servicios de atención médica y preventiva.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en plataforma SSEI	Los programas del Instituto de Servicios de Salud deben registrar los avances de sus indicadores en la Plataforma SSEI, para que se pueda realizar una adecuada evaluación del desempeño.	(Número de programas de salud que reportan avances en la plataforma de SSEI / Total de programas incluidos en la plataforma de SSEI) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Plataforma de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1, Programas institucionales reportados	Los responsables de los programas del ISSEA cumplen con el adecuado registro de la información en la plataforma del SSEI.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Programas que cumplen con la meta de captura en la plataforma del SSEI.	Programa	Relativo	a. Eficacia	Programa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones: Indicador que reporta avances en el cuarto trimestre.

**Programa ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico**

Atipificación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Indicador				
Programa Estratégico Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo 1.4. Atención a la salud	Programa Estratégico Línea de Acción 1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia. 1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social 1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales.				
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.42%</b>					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

1. Porcentaje de pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación en el área de Atención para la Prevención de Adicciones (CAPRA), limitando complicaciones médicas y psiquiátricas en las personas con uso y abuso de sustancias tóxicas.

Pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación en el Centro de Atención para la Prevención de Adicciones (CAPRA), limitando complicaciones médicas y psiquiátricas en las personas con uso y abuso de sustancias tóxicas.

(Número de pacientes atendidos en el área de desintoxicación del CAPRA / Total de pacientes a atender en el CAPRA) \* 100

Mensual

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Expediente clínico electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mejica García"		
142.19%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre			Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Servicios de desintoxicación otorgados.	La infraestructura y organización para la atención en urgencias corresponde a las necesidades de la población.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación	1.1.- Valoración a pacientes con algún episodio de intoxicación o abstinencia	Relativo	a. Eficacia	Paciente	556.00	556.00	297.00	53.42	53.42	53.42

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Programa Actividades de Apoyo Administrativo**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1.- Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades de salud, con la finalidad de contar con una infraestructura óptima para la prestación de servicios de salud.
			1.3.1.3.1. Porcentaje de unidades de salud fortalecidas y rehabilitadas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personal con contratación en plazas federales y estatales	Es el personal que tiene el Instituto de Servicios de Salud con plazas federales y estatales; lo que implica seguridad para los trabajadores.	(Número de personal con contratación en plazas federales y estatales / Total de personal en nómina) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Ascendente
				Información a resguardo de la Dirección de Área de Capital Humano del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Personal con base contratada.		Se establece el compromiso de tener una plantilla de personal actualizado.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje del personal con contratación federal	1.1.- Porcentaje de trabajadores con plaza federal en el ISSEA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00

**Observaciones:** Indicador que reporta avances en el cuarto trimestre.

**Programa Agua Clara**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social
			1.4.1.1.1. Promedio diario de consultas generales.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Disminución en la tasa de suicidio respecto al año anterior	Contribuir al decremento en las tasas de suicidio en la población en edad productiva en el estado de Aguascalientes.	Número de casos de suicidio / Total de población X100	Descendente
			Tasa

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas oficiales de la FGE. /INEGI.	Contribuir al decremento en las tasas de suicidio en la población en edad productiva en el estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de los pacientes con ideación suicida con respecto al total de la población del estado	Disminución de los casos de ideación suicida en el estado de Aguascalientes.	Número de casos identificados / Población total X 100	Ascendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Datos del expediente clínico. Datos del departamento de Salud Comunitaria .	Disminución de los casos de ideación suicida en el estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de pacientes que participan en el taller de violencia familiar	Los pacientes que se diagnostican con violencia familiar, participan en el taller de violencia para recibir atención de manera grupal.	(Pacientes que participan en taller de violencia familiar / Total de personas que se programan para impartir el taller de violencia familiar) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Línea Base

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	enero -diciembre	100%		2020	enero -diciembre	Datos del expediente clínico del departamento de Salud Comunitaria del Centro de Salud Mental Agua Clara.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Talleres impartidos.	Los pacientes que se diagnostican con violencia, participan en el taller de violencia para recibir atención de manera grupal.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de pacientes con problemas de violencia familiar del total de las atenciones	1.1.-Pacientes atendidos con problemas por violencia intrafamiliar	Relativo	a. Eficacia	Paciente	591.00	591.00	379.00	64.13	64.13	64.13

**Observaciones:** Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Programa Atención a la Salud**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1.-Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social
			1.4.1.1.4. Porcentaje de ocupación hospitalaria.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido

Porcentaje de ocupación hospitalaria	Grado de utilización de las unidades hospitalarias a partir de valorar el porcentaje de ocupación anual se incluirán las camas censadas.	(Total de días paciente en el tiempo / Total de camas censables*365 días)*100	Descendente Porcentaje
--------------------------------------	--	---	---------------------------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Dirección General de Información en Salud <a href="http://www.dg.is.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dg.is.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Contribuir a la atención de la salud mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de disminución de la tasa de bacteremia nosocomial por catéter venoso periférico	Disminuir la Tasa de Bacteremia en pacientes hospitalizados y que en su estancia desarrollaron una bacteremia relacionada al catéter venoso central (CVC) determinando la magnitud del problema, permitiendo planear acciones de prevención, atención y tratamiento.	(Total de bacteremia primaria por cuidado del catéter venoso central / Total de días catéter venoso central) *100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) a través de Dirección General de Información en Salud (DGIS).	La población del Estado en condición de vulnerabilidad disminuye el acceso a los servicios de salud de primer y segundo nivel de atención, al adoptar determinantes sociales para su salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de atenciones de consulta externa otorgadas a pacientes sin seguridad social	Consultas médicas y no médicas que se otorgan a la población sin seguridad social en unidades de primer nivel de atención.	(Total de atenciones en consulta general realizadas / Total de atenciones en consulta general programadas) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
97%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre		Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Atenciones de consulta externa otorgadas.	Las personas que reciben atención de consulta externa se atienden de forma correcta en las unidades de salud.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de consultas diarias por médico otorgadas a pacientes sin seguridad social

1.1.-Atenciones de consulta médicas y no médicas a pacientes sin seguridad social

Relativo

a. Eficacia

Atenciones

595,898.00

595,898.00

508,146.00

85.27

85.27

**Observaciones:** Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje vulnerable que recibe atención médica intradomiciliaria	Consultas médicas intradomiciliares que se otorgan a pacientes que por su situación social, de salud, física o intelectual de los pacientes, presentan algún grado de discapacidad; asimismo como las mujeres embarazadas con alto riesgo y no acuden a recibir consulta en las unidades médicas de salud.	(Número total de población vulnerable que recibe atención médica en el Programa "El Médico en Tu Casa"/ Total de población vulnerable candidata por criterios de inclusión mediante rastreo en el Programa "El Médico en Tu Casa") * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
181%	2019	enero - diciembre	2020	enero - diciembre	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Ascendente

Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Atención médica intradomiciliaria otorgada.	Las personas que son atendidas de forma intradomiciliaria, tienen un mejor pronóstico de salud.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de adultos mayores que reciben atención médica incluidos en el programa El Médico en tu Casa	2.1.-Atención profesional y eficiente a los adultos mayores en su domicilio.	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	15,504.00	15,504.00	4,982.00	32.13	32.13

**Observaciones:** Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.16%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de consultas de medicina de especialidad en hospitales del ISSEA en población no derechohabiente	Consultas de medicina de especialidad que se otorgan, a través del servicio de consulta externa en las unidades Hospitalarias del segundo nivel de atención médica.	$(\text{Número de consultas otorgadas por médicos especialistas en los hospitales de segundo nivel de atención} / \text{Total de consultas programadas a brindar por médicos especialistas de los hospitales de segundo nivel}) * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período					
91.18	2019	Enero - Diciembre	95.00	Enero - Diciembre	2020	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dg.is.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dg.is.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C3. Consultas de medicina de especialidad otorgadas.	Las personas que se atienden en los hospitales, encuentran la alternativa para superar la enfermedad que padecen.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de egresos hospitalarios en unidades de segundo nivel de atención	3.1.-Contabilización de egresos hospitalarios en segundo nivel.	Relativo	a. Eficacia	Egreso hospitalario	39,141.00	39,141.00	20,414.00	52.16	52.16

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Programa Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral**

Atención al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención asegurando la generación efectiva de los recursos en salud.	1.3.1.2. Hacer eficientes las implementadas para el abasto de medicamentos e insumos de unidades de atención a la salud.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de centros de salud para la atención de población sin seguridad social	Fortalecer las redes de salud del primer nivel de atención, incluyendo a los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana.	Número de centros de salud primer nivel funcionando / Total de centros de salud del primer nivel en el estado X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Informes paralelos dentro de la Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Centros de salud activados.		
Las unidades de primer nivel reciben a los pacientes que acuden a recibir atención médica.						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de personal médico contratado para el programa U013	1.1.- Porcentaje de personal médico contratado en las unidades del ISSEA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

**Observaciones:** Indicador que reporta avances en el segundo trimestre.

**Programa**  
*Calidad en la Atención Médica*

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.
			1.3.1.1.1. Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones en el Premio Nacional de Calidad	Capacitaciones impartidas relacionadas con el Premio Nacional de Calidad.	(Número de capacitaciones en el Premio Nacional de Calidad realizados/ Total de capacitaciones en el Premio Nacional de Calidad programados) X 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Informes en resguardo por parte de la Dirección de Enseñanza, Capacitación, Investigación y Calidad del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatial	Gestión		Relativo	C1. Premio Nacional de Calidad otorgado.		Personal de laboratorio cuenta con los conocimientos y habilidades para atender adecuadamente a la población.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Personas capacitadas en el Premio Nacional de Calidad	1.1.-Número de personas capacitadas en el Premio Nacional de Calidad	Absoluto	a. Eficacia	Persona	120.00	120.00	60.00	50.00	50.00	50.00

**Observaciones:** Indicador que reporta avances en el segundo trimestre.

**Programa Cuidados Paliativos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.2. Fortalecer los servicios de salud encaminados a atender las necesidades de la población mediante estrategias que permitan acercar los servicios a su lugar de residencia.
			1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas sobre las planteadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de intervenciones para el manejo de síntomas físicos, sociales, emocionales y espirituales	Mide el porcentaje de intervenciones que han contribuido a una mejor calidad de vida de los pacientes con expectativa de vida limitada.	(Número de pacientes en tratamiento / Número de pacientes programados) * 100	Ascendente
			Unidad de Medida: Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Concentrado mensual de actividades en resguardo de la Coordinación Estatal.	Contribuir al servicio domiciliario paliativo a través de la atención con enfoque integral y multidisciplinario.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 126.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cobertura en la atención de servicios domiciliarios Paliativos con enfoque integral y multidisciplinario.	Medir la capacidad de respuesta del programa en relación a las diferentes aspectos demográficos de la población para la gestión del recurso presupuestario.	$\frac{\text{Número de servicios domiciliarios paliativos} / \text{Total de la población del Estado de Aguascalientes}}{\text{Total de la población del Estado de Aguascalientes}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Concentrado mensual de actividades en resguardo de la Coordinación Estatal.	La población del Estado de Aguascalientes presenta una cobertura en la atención de servicios domiciliarios paliativos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 126.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos	Mide el porcentaje de atenciones otorgadas de primera vez a los pacientes referidos al programa estatal de cuidados paliativos.	$\frac{\text{Total de pacientes ingresados en el trimestre} / \text{Total de ingresos programados}}{\text{Total de ingresos programados}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
155.32%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Concentrado mensual de actividades en resguardo de la Coordinación Estatal	Ascendente

Cobertura	Tipo de indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Atención de primera vez a pacientes referidos.	La población conoce el enfoque del programa de cuidados paliativos.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
112.43%	2019	enero - diciembre	100%	2020	Informes paralelos en resguardo por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (COPRISEA).	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatel	Gestión		Relativo	C1. Dictámenes sanitarios realizados.		
Supuestos						
La población menor de 5 años adopta acciones de prevención para disminuir los riesgos de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas.						



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de verificaciones sanitarias	1.1. - Número de verificaciones realizadas a establecimientos sanitarios	Relativo	a. Eficacia	Verificación sanitaria	19,031.00	19,031.00	10,403.00	54.66	54.66

**Observaciones:** Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Programa Fortalecimiento a la Atención Médica (Unidades Médicas Móviles)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.2. Fortalecer los servicios de salud encaminados a atender las necesidades de la población mediante estrategias que permitan acercar los servicios a su lugar de residencia.
			1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas sobre las planteadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 302.94%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Unidades Médicas Móviles Funcionando	Es el total de unidades con las que se cuentan en el ISSEA, para visitar a las comunidades de difícil acceso en el Estado.	(Número de unidades médicas funcionando / Total de unidades médicas móviles con que se cuentan en el ISSEA) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Reporte de mantenimiento de unidades médicas a resguardo de la Dirección de Área del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.	Ascendente	
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Unidades Médicas Móviles habilitadas.	El personal de unidades Médicas Móviles atiende de manera adecuada los problemas de salud de la población.				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Consulta de Medicina General	1.1.-Atenciones médicas que se otorgan a la población en comunidades de difícil acceso	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	680.00	680.00	2,060.00	302.94	302.94

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Programa**

**Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.5. Mantener una vigilancia eficaz y oportuna para prevenir o retardar la aparición de las enfermedades crónicas de transmisibles y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, mejorando la calidad de vida de este grupo poblacional.
			Indicador
			1.2.1.5.1. Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad social.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en plataforma SIAFASPE

Plataforma que permite definir prioridades, determinar metas institucionales a nivel estatal y nacional a corto y mediano plazo, además de orientar el ejercicio presupuestal otorgado para cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo vigente.

(Número de programas de salud que reportan avances en la plataforma de SIAFASPE / Total de programas incluidos en la plataforma de SIAFASPE) \* 100

Semestral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Sistema de Información para la Administración del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (SIAFASPE) de la Secretaría de Salud Federal. <a href="https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index">https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index</a> Plataforma SIAFASPE	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Programas de salud reportados	Se establece el compromiso para cumplir en tiempo y forma con la captura en la plataforma.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
		Relativo	a. Eficacia	Programas	37,00	37,00	0,00	0,00

Porcentaje de programas que cumplen con la meta establecida para capturar en la plataforma de SIAFFASPE conforme al presupuesto asignado.

Programas

37,00

0,00

0,00

**Observaciones:** Indicador que reporta avances en el cuarto trimestre.

**Programa Gastos Catastróficos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Garantizar la atención efectiva a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social
			1.4.1.1.3. Médicos especialistas por 1,000 habitantes.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones a personal médico	Dar a conocer la importancia de los Gastos Catastróficos en el personal médico de las unidades hospitalarias del ISSEA.	Capacitaciones otorgadas / Capacitaciones programadas X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	Enero - Diciembre 2020	Informes paralelos dentro de la Dirección de Atención Hospitalaria del ISSEA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Capacitaciones realizadas.	La población del Estado recibe atención de personal médico actualizado en los principales problemas de salud.		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de asistentes capacitados en el programa de Gastos Catastróficos	1.1.-Personas capacitadas en las reglas de operación para el programa de Gastos Catastróficos	Relativo	a. Eficacia	Persona	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:** Indicador que reporta avances en el tercer trimestre.

**Programa**  
**Programa para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.8. Brindar atención psicológica, médica y social a adolescentes que necesiten rehabilitarse en algún problema de adicción de sustancias psicoactivas.
			1.2.1.8.1. Porcentaje de adolescentes que participan en acciones de prevención de adicciones.

Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de morbilidad derivada de accidentes con presencia de consumo de alcohol	Tasa de morbilidad derivada de accidentes con presencia de consumo de alcohol.	(Número de accidentes con presencia de consumo de alcohol / Total de accidentes ocurridos) x 100	Descendente	Tasa

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Datos estadísticos del Sistema Estatal de Emergencias Médicas de la Dirección del Área de Atención Hospitalaria.	Contribuir a la disminución de accidentes derivados del consumo de alcohol.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.41%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de adolescentes en riesgo de consumo de alcohol del total de adolescentes tamizados	Los instrumentos de tamizaje son útiles para identificar población con altos niveles de vulnerabilidad y para detectar de manera temprana el consumo de tabaco, alcohol y drogas ilícitas, por lo que su aplicación en población adolescente favorece ampliamente la prevención de este problema de salud.	Numero de adolescentes en riesgo de alcohol/Total de adolescentes tamizados	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema para los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA).	Disminución del consumo problemático de alcohol a partir de la adolescencia en el estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.41%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención	Acciones preventivas en la que participan los menores de 12 a 17 años y entre las que se encuentran: sesiones informativas y de orientación; actividades culturales, deportivas y artísticas; concursos y talleres.	(Total de adolescentes que participaron en acciones de prevención / Total de adolescentes de 12 a 17 años en el estado) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	
95%	2019	100%	2020	enero - diciembre	Ascendente
Sistema de Información de los Consejos Estatales contra las Adicciones (SICECA)/ Plataforma Conduce sin alcohol/Informe del Servicio Estatal de Emergencias Médicas.					





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Adolescentes beneficiados.	Seguimiento a la regulación establecida y no deserción al tratamiento por parte de los adolescentes.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
1.1.-Sesiones informativas y de orientación a adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención		Absoluto	a. Eficacia	Sesiones	16,740.00	16,740.00	2,580.00	15.41	15.41	15.41

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares. Contingencia COVID 19

**Programa**

**Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.	1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones de promoción de la salud, a fin de generar actitudes y aptitudes en la población para el autocuidado de su salud; y mantener la certificación de las comunidades saludables en el Estado.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de comunidades saludables.	Estrategia para realizar trabajo comunitario y lograr la modificación de determinantes sociales de la salud.	(Número de comunidades certificadas / Total de comunidades programadas a certificar)*100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Contribuir a la promoción y prevención para la salud mediante acciones para mejorar los determinantes sociales de la población del Estado de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.11%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud	La población usuaria de los servicios de salud se presenta a solicitar la atención médica presentando su cartilla nacional de salud durante la consulta otorgada y el personal registra las acciones de promoción y prevención de la salud.	(Número de consultas con presentación de la Cartilla Nacional de Salud / Número de consultas de primera vez y subsecuentes) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	La población del Estado de Aguascalientes presenta la Cartilla Nacional de Salud para recibir una atención integral a su salud.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de detecciones de obesidad a personas de 20 años y más sin seguridad social	Detectar oportunamente a personas de 20 y más años de edad, con factores de riesgo para obesidad, para realizar diagnóstico oportuno.	(Número de detecciones de obesidad en personas de 20 y más años / Población objetivo) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	
83.01%	2019	100%	2020	enero - diciembre	Ascendente
Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>					



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Detecciones realizadas.	El equipo médico es suficiente y de calidad para las detecciones de obesidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de pacientes controlados con obesidad	1.1.-Número de pacientes en control con obesidad	Relativo	a. Eficacia	Paciente	1,359.00	1,359.00	952.00	70.05	70.05

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes	La comunidad saludable es aquella que ha alcanzado ciertos estándares de salud, y cuya característica principal es que tiene de 500 a 2,500 habitantes, para promover políticas públicas y fomenten hábitos saludables y entornos seguros a la salud.	(Número de comunidades certificadas como saludables en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes / Total de comunidades programadas para certificarse como saludables en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período				
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). <a href="http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html">http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Comunidades Certificadas.	Existe una modificación de los determinantes sociales para reducir la incidencia de la morbilidad en las comunidades.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
2.1.- Validación de viviendas certificadas como saludables	Relativo	a. Eficacia	Certificaciones	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Indicador que se reporta en el cuarto trimestre.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 107.28%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de tratamientos distribuidos de hidratación oral en los casos EDAS a niños menores de 5 años	Otorgar el tratamiento de hidratación oral A y B a los casos nuevos de enfermedades diarreicas agudas (EDAS) con plan A y B, para la pronta recuperación del nivel de hidratación corporal en menores de 5 años.	(Número de niños menores de cinco años con EDAS que reciben tratamiento con plan A y B / Número de niños menores de cinco años con EDAS de primera vez) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
91%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre

**Medio de Verificación**  
Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS).  
[http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD\\_Cubos\\_gobmx.html](http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Tratamientos de hidratación oral plan A y B otorgados.	La población menor de 5 años adopta acciones de prevención para disminuir los riesgos de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de madres, padres, tutores y cuidadores de los menores de 5 años de edad, capacitados	3.1.-Capacitación de personas ante signos de alarma de las enfermedades diarreicas agudas	Relativo	a. Eficacia	Capacitación	4,604.00	4,604.00	4,939.00	107.28
								107.28

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

**Programa Seguro Médico Siglo XXI**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.4. Atención a la salud	1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios de salud del primer y segundo nivel de atención con oportunidad, equidad, humanismo, eficiencia y eficacia.	1.4.1.1. Promedio diario de consultas generales.
		1.4.1.1. Garantizar la atención médica oportuna y el acceso efectivo a los servicios de salud de las familias y personas protegidas por el Régimen de Protección Social en Salud y población sin seguridad social	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones a personal médico	Dar a conocer la importancia del Seguro Médico Siglo XXI en el personal médico principalmente pediatras de las unidades hospitalarias del ISSEA.	Capacitaciones otorgadas / Capacitaciones programadas X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	Enero - Diciembre 2020	Informes paralelos dentro de la Dirección de Atención Hospitalaria del ISSEA.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Capacitaciones realizadas.	La población menor de 5 años adopta acciones de prevención para disminuir los riesgos de mortalidad por enfermedades diarreicas agudas.		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de asistentes capacitados en el programa Seguro Médico Siglo XXI	1.1.-Personas capacitadas en las reglas de operación para el programa Seguro Médico Siglo XXI	Relativo	a. Eficacia	Persona	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00

**Observaciones:** Indicador que reporta avances en el tercer trimestre.

**Programa Servicios de Difusión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.3. Fortalecimiento a la atención médica	1.3.1. Fortalecer la atención médica, asegurando la generación y el uso efectivo de los recursos en salud.	1.3.1.1. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades estatales de salud.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de boletines informativos de las acciones de salud dirigidos a población del estado	Boletines publicitarios que se informan a los medios locales de comunicación sobre temas relacionados con la salud, que competen al Instituto de Servicios de Salud.	(Número de boletines enviados a los medios de comunicación estatales / Número de boletines programados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
105%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Información en resguardo por el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Boletines informativos de acciones de prevención en salud enviados.		La población del Estado se interesa en los spots de radio y televisión sobre temas de salud.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de boletines informativos de las acciones de salud dirigidos a población del estado	1.1.- Publicación de banners en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)	Relativo	a. Eficacia	Boletines	720.00	720.00	540.00	75.00	75.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



ISSSSPEA  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y  
SERVICIOS SOCIALES PARA LOS  
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO

Contigo al 100

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	2,046	2,095	1,661	2,095	1,827	2,095	5,534	6,285	18,435	18,435	18,435	18,435	18,435	98%
5		PRODUCTOS	52,625	41,816	38,400	42,165	29,545	42,519	120,570	126,500	569,817	370,817	370,817	370,817	370,817	154%
6		APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	13,021	16,268	14,333	15,929	13,109	15,188	40,463	47,385	116,170	139,634	139,634	139,634	139,634	83%
7		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			67,692	60,179	54,394	60,189	44,481	59,802	166,567	180,170	704,422	529,307	529,307	529,307	529,307	133%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	3,765	4,933	4,127	4,933	3,888	4,933	4,933	11,780	14,799	14,799	36,889	44,832	44,832	82%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	384	743	465	754	899	704	704	1,748	2,201	2,201	5,327	7,046	7,046	76%
3000		SERVICIOS GENERALES	8,636	12,592	9,866	13,385	8,546	12,929	12,929	27,050	38,906	38,906	91,448	116,150	116,150	79%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	260	37,639	639	40,438	476	40,293	40,293	1,375	118,370	118,370	3,632	286,291	286,291	1%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200	3,200	1,179	0	16	0	0	1,395	3,200	3,200	75,060	79,512	79,512	94%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			13,245	59,107	16,276	59,510	13,825	58,859	58,859	43,348	177,476	177,476	212,356	533,831	533,831	40%

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Contigo al 100

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			%	
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
00212		PENSIONISTAS	3,133	36,141	4,560	36,225	3,262	36,128	10,975	108,494	103,081	327,669	103,081	327,669	31%
00012		AHORRO CON VISIÓN FUTURA	2,199	3,202	2,051	3,239	1,953	3,275	6,203	9,716	22,985	28,176	22,985	28,176	82%
00150		FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	3,702	8,020	3,620	8,126	3,455	8,194	10,777	24,340	36,479	70,971	36,479	70,971	51%
00221		PRÉSTAMOS A TU MEDIDA	0	713	791	773	305	713	1,096	2,139	3,555	6,417	3,555	6,417	55%
00190		INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	485	804	643	727	548	851	1,676	2,382	6,744	10,563	6,744	10,563	64%
00063		ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	396	1,655	740	1,886	986	1,151	2,122	4,682	5,334	12,541	5,334	12,541	43%
00068		BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	1,946	2,238	2,273	2,232	1,766	2,232	5,987	6,702	19,310	19,963	19,310	19,963	97%
00255		SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	826	929	686	936	711	909	2,223	2,771	7,097	8,495	7,097	8,495	84%
00276		VIVIENDA CON ISSSPEA	558	5,408	894	5,426	837	5,406	2,289	16,240	7,771	49,028	7,771	49,028	16%
<b>TOTAL</b>			<b>13,246</b>	<b>59,407</b>	<b>16,278</b>	<b>59,510</b>	<b>13,825</b>	<b>68,859</b>	<b>43,348</b>	<b>177,476</b>	<b>212,356</b>	<b>533,831</b>	<b>212,356</b>	<b>533,831</b>	<b>40%</b>

0%

*[Firma]*  
C.P. LILIANA DOMINGUEZ BUENO  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

*[Firma]*  
LIC. JESUS ORTIZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**  
Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	704,422
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	529,307
DIFERENCIA	175,115

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Después de la última decisión de política monetaria, el peso mexicano presentó cierta apreciación, aunque recientemente ha estado sujeto a episodios de marcada volatilidad, mientras que las tasas de interés de corto plazo disminuyeron y las de mayor plazo presentaron ajustes menores. La actividad económica en México, después de una profunda contracción en abril y mayo, comenzó a recuperarse en junio y julio, si bien prevalece un entorno de incertidumbre y riesgos a la baja. Se anticipan amplias condiciones de holgura a lo largo del horizonte en el que opera la política monetaria.

La inflación general anual aumentó de 3.62% a 4.10% entre julio y la primera quincena de septiembre de 2020, debido a incrementos tanto del componente no subyacente como del subyacente. Destaca cierto aumento en los precios de los energéticos y una recomposición en la inflación subyacente, manteniéndose baja la de servicios y aumentando la de mercancías. Las expectativas de la inflación general para el cierre de 2020 se incrementaron, mientras que las de mediano y largo plazos se mantuvieron estables en niveles superiores a la meta de 3%.

Los retos derivados de la pandemia para la política monetaria incluyen tanto la importante afectación a la actividad económica como un choque financiero y sus efectos en la inflación. Si bien los recientes aumentos en las inflaciones general y subyacente impactan sus trayectorias previstas en el corto plazo, en el horizonte de pronóstico de 12 a 24 meses se prevé que ambas se ubiquen alrededor de 3%. Dichas previsiones están sujetas a riesgos considerables de corto y de mediano plazos. A la baja: i) un efecto mayor al previsto de la ampliación de la brecha negativa del producto; ii) menores presiones inflacionarias globales; y iii) que las medidas de distanciamiento reduzcan la demanda de ciertos servicios. Al alza: i) episodios adicionales de depreciación cambiaria; ii) una elevada persistencia de la inflación subyacente; y iii) problemas logísticos y mayores costos asociados a las medidas sanitarias. El balance de riesgos para la trayectoria esperada de la inflación se mantiene incierto.

Fuente: Banco de México, Anuncio de Política Monetaria, 24 de septiembre 2020.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	212,356
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	533,831
DIFERENCIA	(321,475)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Eficiencia en el ejercicio del gasto

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

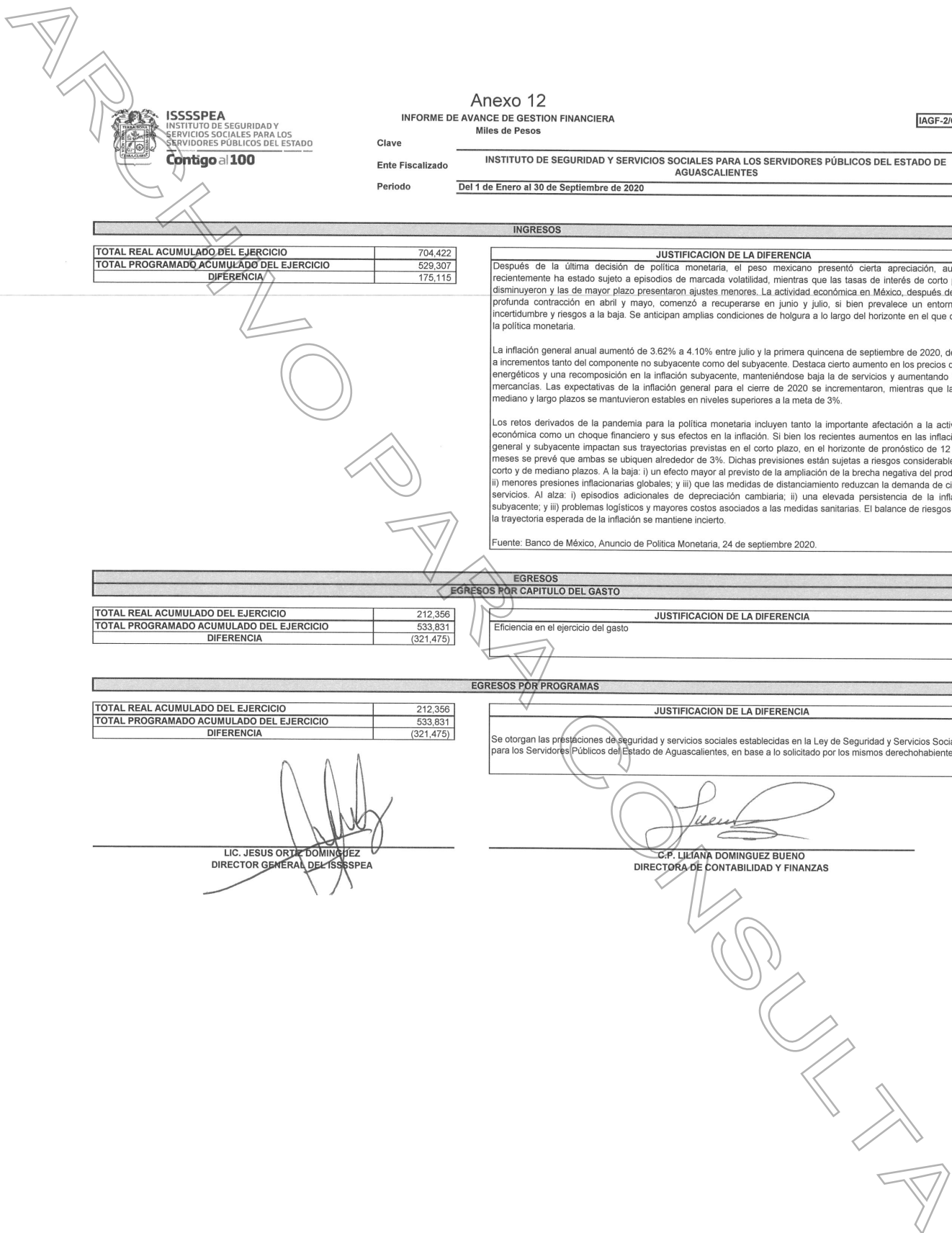
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	212,356
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	533,831
DIFERENCIA	(321,475)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Se otorgan las prestaciones de seguridad y servicios sociales establecidas en la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en base a lo solicitado por los mismos derechohabientes.

LIC. JESUS ORTIZ DOMINGUEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. LILIANA DOMINGUEZ BUENO  
DIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.**

**Programa Ahorro con visión futura**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral. 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de cuentas de ahorro individuales para el retiro vigentes	(Número de nuevas gestiones para cuentas de ahorro individual para el retiro activas + Número de cuentas de ahorro individual para el retiro activas totales)	Ascendente	Cuentas de ahorro	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2020"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 96.20%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal	Indicador que mide el porcentaje de cuentas de ahorro individuales que de conformidad a la ley son obligatorias	(Número anual de cuentas con aportación / Número de cuentas con aportación programadas 2020) x 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Reporte que proporciona el área de CAIR a la coordinación de planeación con el nombre" Reporte de Avance Ahorro con Visión Futura 2020"	Los afiliados del ISSSPEA son beneficiarios de tener una cuenta individual para el retiro para su futuro	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.20%</b>					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	(Número de cuentas activadas mensual / Número de cuentas activas en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
41948	2019	diciembre 2019	43142	2020	diciembre 2020
			<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evi_Dep.aspx?id=41">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evi_Dep.aspx?id=41</a>		
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatil	Estratégico	Relativo	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas		
			<b>Medio de Verificación</b>		
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>	
41948	2019	diciembre 2019		Ascendente	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	1.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	25,885.00	24,613.00	57.05	95.09
---	--	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro mujeres	2.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino	Absoluto	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	17,257.00	16,889.00	39.15	97.87
---	---	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Atención social para pensionistas**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de atenciones que se brindan en la casa de pensionado, así como también en el fondo asistencial para pensionistas en situación extraordinaria	(Número de nuevas gestiones de atenciones sociales + Número total de atenciones sociales)	Ascendente	Atención

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2020"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante un fondo de apoyo para los pensionistas del ISSSPEA, para que tengan un vida digna las personas de la tercera edad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de pensionados que reciben atención social	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados con asistencia social por parte del ISSSPEA	(Número anual de pensionados con atención social 2020 / Número de pensionados con atención social programado 2020 anual) x 100	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte que proporciona la casa del pensionado y recae en la coordinación de planeación con el nombre "Reporte de Avance Atención Social para Pensionistas 2020"	Los pensionados del ISSSPEA reciben asistencia social en actividades de desarrollo personal y apoyo social en condiciones extraordinarias	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 31.13%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionistas atendidos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios brindados y de veces de atención para pensionistas, comparando la variación en el año 2019 con el año 2020	(Número de veces de atendidos a pensionados / Número de atendidos a pensionados en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
44174	2019	diciembre 2019	40000	2020	diciembre 2020	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Estratégico	Relativo	Atenciones en la casa del pensionado brindadas		
				http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de pensionistas participantes en talleres	1.-Formación al desarrollo intelectual y cultural de los pensionados en los talleres de actividades deportivas, recreativas y de convivencia	Absoluto	a. Eficacia	Pensionado	2,340.00	2,340.00	1,282.00	3.84	54.79
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de atenciones en la casa del pensionado	2.- Incremento de atenciones brindadas para asistencia social hacia los pensionados en la casa del pensionado	Absoluto	a. Eficacia	Pensionado	37,656.00	37,656.00	11,052.00	27.30	29.35
--	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de gestiones previa solicitud del servidor público para la inscripción de su(s) hijo(s) al servicio	(Número de nuevas gestiones para la atención de menores+ Número de menores atendidos totales)	Ascendente	Menor

Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Reporte de la dirección de la estancia de bienestar infantil que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre" Reporte de Avance Estancia de Bienestar Infantil 2020"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos a temprana edad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados	Indicador que mide el porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiarios al servicio	(Número realizado trimestral de menores atendidos / Número programado de menores atendidos 2020) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Reporte de la dirección de la estancia de bienestar infantil que proporciona a la coordinación de planeación bajo el nombre" Reporte de Avance Estancia de Bienestar Infantil 2020"	Hijos de servidores públicos tengan un cuidado profesional en su educación inicial de los menores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.30%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar	Indicador que mide el número total de menores atendidos en la estancia de bienestar infantil y en los CENDIS subrogados con ISSSSPEA	(Número mensual de menores atendidos / Número de menores atendidos en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño**

(Anexo 13)

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
824	2019	diciembre 2019	850	2020	diciembre 2020	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Estratégico		Educación inicial desarrollada		
		Tipo Valor/Meta				
		Relativo				
				http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41		



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	1.-Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Absoluto	a. Eficacia	Atención	235.00	235.00	216.22	23.92	92.01
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Absoluto	a. Eficacia	Atención	615.00	615.00	593.22	71.38	96.46
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Fondo de ahorro para servidores públicos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad (Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro) Ascendente Fondo de Ahorro

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2020" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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, respecto con los afiliados activos que tienen derecho a la prestación	$(\text{Número anual de préstamos a corto plazo otorgados} / \text{Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte denominado "Reporte de Avance Fondo de Ahorro 2020" que proporciona la dirección de prestaciones económicas a la coordinación de planeación del ISSSSPEA	Los afiliados y pensionados cuentan con un fondo para préstamos a corto plazo, para soluciones inmediatas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de otorgamiento de los préstamos a corto plazo, a solicitud del servidor público en ISSSSPEA y en línea	$(\text{Número de préstamos a corto plazo otorgados} / \text{Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2019}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
166713	2019	diciembre 2019	190000	2020	diciembre 2020	<a href="http://www.aguasacalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41">http://www.aguasacalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41</a>	Ascendente

Línea Base

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Préstamos a corto plazo otorgados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	1.-Otorgamiento de préstamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSPE	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	34,200.00	34,200.00	19,476.00	10.25	56.95
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados en línea a servidores públicos	2.-Otorgamiento de préstamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la pagina web de ISSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	155,800.00	155,800.00	103,250.00	54.34	66.27
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa Integración familiar en parque acuático Valladolid**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el numero de accesos al parque acuático valladolid de manera general	$\frac{\text{Número de accesos nuevos}}{\text{accesos totales}}$	Ascendente	Acceso	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2020 "	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolid, promoviendo la integridad de los servidores públicos y público en general.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 12.01%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático valladolid	Indicador que mide el porcentaje de visitantes que son beneficiados para acceso.	$\frac{\text{Número anual de visitantes}}{\text{programado anual de visitantes}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte que proporciona la gerencia del Parque Acuático para la Coordinación de Planeación del ISSSPEA el denominado "Reporte de Avance Integración Familiar en Parque Acuático Valladolid 2020 "	Los servidores públicos, pensionados y ciudadanía en general acudan a las instalaciones del parque acuático para desarrollar un ambiente de convivencia integral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 12.01%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid	Indicador que mide el incremento en porcentaje de visitantes en el parque acuático Valladolid	$\frac{\text{Número de visitantes actual}}{\text{Número de visitantes en 2019}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
203873	diciembre 2019	211726	diciembre 2020	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41</a>	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Ingresos al parque acuático Valladoild generadas	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de visitantes menores de 11 años	1. - Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Relativo	a. Eficacia	Menor	84,706.00	84,706.00	6,105.00	2.88	7.21
---	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2. - Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Relativo	a. Eficacia	Adultos	127,060.00	127,060.00	19,318.00	9.12	15.20
--	---	----------	-------------	---------	------------	------------	-----------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Pensionistas**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, de Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador

Descripción

Método de Cálculo

Sentido

Unidad de Medida



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de pensionados vigentes, bajo el régimen en ISSSSPEA	Reporte del departamento de pensiones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2020"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos	(Número de nuevos pensionados + Número total de pensionados)	Ascendente	Pensionado
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Semestral	Reporte del departamento de pensiones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2020"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los servidores públicos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 106.80%

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>
Porcentaje de nuevos pensionistas con el programa pensionistas	Indicador que mide el porcentaje de nuevos pensionados de conformidad a la ley vigentes en el ISSSSPEA	(Número anual de nuevos pensionados / Número anual programado de pensionados) x 100	Ascendente	Porcentaje

<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	Reporte del departamento de pensiones económicas del ISSSSPEA, que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Pensionistas 2020"	Los pensionados tengan una pensión digna conforme a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos de Estado de Aguascalientes las pensiones correspondientes con un trato humanitario, eficiente, equitativo y justo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 106.80%

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA	Indicador que mide el incremento de porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	(Número de pensionados mensual / Número de pensionados en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
5566	2019	diciembre 2019	5702	2020	diciembre 2020		<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41</a>	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de nuevos pensionados	1.-Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	1,482.00	805.00	2.17	54.32
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de pensionados vía nómina	2.-Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Relativo	a. Eficacia	Pensionado	5,474.00	5,966.00	104.63	108.99
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	--------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Préstamos a tu medida**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y Eficaz	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	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)	Ascendente	Préstamo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2020"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 58.97%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo	Indicador que mide el porcentaje de préstamos otorgados, a los servidores públicos	(Número anual de servidores públicos beneficiados / Número programado de afiliados beneficiados 2020) X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte del área de préstamos a mediano plazo, de la dirección de prestaciones económicas del ISSSSPEA que proporciona a la coordinación de planeación el denominado "Reporte de Avance Préstamos a Mediano Plazo 2020"	Apoyar al afiliado activo del ISSSSPEA con créditos personales con las mejores condiciones del mercado y promover una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.97%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de préstamos a mediano plazo, otorgados a solicitud del servidor público	(Número de préstamos otorgados mensual / Número de préstamos otorgados en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
497	2019	372	2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Descendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Supuestos</b>	
Estatial	Estratégico	Relativo	Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de préstamos para vehículos	1.- Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevo	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	185.00	185.00	136.00	36.76	73.51
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** En el mes de enero no otorgo préstamo para vehículos ya que están en espera de la revisión de los contratos ante los cambios de titular en la entidad

Porcentaje de préstamos turísticos	2.- Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	97.00	97.00	28.00	7.22	28.87
------------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** En el mes de enero no otorgo préstamo para turismo ya que están en espera de la revisión de los contratos ante los cambios de titular en la entidad

Porcentaje de préstamos de amplia gama	3.- Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	90.00	90.00	54.00	15.00	60.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** En el mes de enero no otorgo préstamo para bienes de consumo duradero ya que están en espera de la revisión de los contratos ante los cambios de titular en la entidad

**Programa**  
**Servicios funerarios integrales**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3.4. Aguascalientes con gobierno integral, eficiente y austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de servicios funerarios general brindados en el transcurso de 2019	(Número de nuevas gestiones para servicios funerarios + Número de servicios funerarios realizados)	Ascendente	Servicio	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2020"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 77.78%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de servidores públicos beneficiarios al servicio funerario	Indicador que mide el porcentaje de beneficiarios de los servidores públicos en caso de fallecimiento	(Número anual de beneficiarios / Número programado de beneficiarios anual) x 100	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de la gerencia de funeraria y crematorio La Gloria que proporciona a la coordinación de planeación del ISSSPEA denominado "Reporte de Servicios Integrales Funerarios 2020"	Los afiliados activos, pensionados y ciudadanía a través de mejores alternativas de servicios funerarios, se les brinda una atención profesional, personal e inmediata, ante la solicitud del servicio	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.78%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																					
Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los servicios funerarios proporcionados en el mercado estatal	(Número de servicios funerarios otorgados / Número de servicios funerarios otorgados en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Periodo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>752</td> <td>2019</td> <td>669</td> <td>2020</td> <td></td> <td>diciembre 2020</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo		752	2019	669	2020		diciembre 2020	Descendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo																					
752	2019	669	2020		diciembre 2020	Descendente																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cobertura</th> <th>Tipo de Indicador</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>Estratégico</td> <td>Relativo</td> <td>Servicios funerarios brindados</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios funerarios brindados												
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios funerarios brindados																							

[http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI\\_Dep.aspx?id=41](http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de servicios funerarios por inhumación	1.-Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Relativo	a. Eficacia	Servicio	419.00	419.00	263.00	43.94	62.77
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.-Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Relativo	a. Eficacia	Servicio	250.00	250.00	282.00	33.84	112.80
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Vivienda con ISSSSPEA**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
		Línea de Acción	
		3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad que mide el número de préstamos hipotecarios vigentes en el transcurso de 2019

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA.2020"	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a beneficiarios	Indicador que mide el porcentaje de préstamos a largo plazo en sus diversas opciones en el transcurso de 2020 otorgados a beneficiarios	$\frac{\text{Número anual de préstamos hipotecarios otorgados}}{\text{Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados}} \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSSPEA.2020"	El afiliado es apoyado con créditos para la compra, mejora, liberación de gravamen de su vivienda, en las mejores condiciones del mercado y con una amplia gama de alternativas para la satisfacción de sus necesidades	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público	$\frac{\text{Número de préstamos otorgados}}{\text{Número de préstamos otorgados en 2019}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
269	2019	diciembre 2019	240	2020	diciembre 2020	<a href="http://www.aquascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41">http://www.aquascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41</a>	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Créditos hipotecarios otorgados	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de préstamo otorgado para mejora de vivienda	1.- Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	36.00	36.00	12.00	3.67	33.33
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:** Derivado de la situación reciente en Registro Público de la Propiedad en el Estado, se reporta en 0 el mes de Febrero. En Marzo se reporta en 0 debido a los problemas en Registro Público de la Propiedad y también los últimos días del mes por motivo de la contingencia del COVID-19 no se otorga servicio.

Porcentaje de préstamo otorgado para liberación de gravamen	2.- Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	12.00	12.00	9.00	6.75	75.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:** Derivado de la situación reciente en Registro Público de la Propiedad en el Estado, se reporta en 0 el mes de Febrero. En Marzo de reporta en 0 toda vez por los problemas en Registro Público de la Propiedad y también por la contingencia del COVID-19, se suspende el servicio de préstamos al público

Porcentaje de préstamo otorgado para adquisición de bien inmueble	3.- Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble	Relativo	a. Eficacia	Préstamo	192.00	192.00	94.00	39.17	48.96
---	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Derivado de los cambios de titular en la entidad y a falta de representante legal reconocido que pueda celebrar el otorgamiento de los préstamos, en el mes de enero no se otorgó préstamo hipotecario. Por lo cual se reporta en 0 Derivado de lo sucedido en Registro Público de la Propiedad no se cumple con la meta proyectada en febrero, no se alcanza la meta de marzo debido a la contingencia del COVID -19 no se da servicio al público de otorgamiento de préstamos.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave  
Período

Ente Fiscalizado  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3	DERECHOS	460	321	381	321	367	316	1,208	4,475	2,882	126%	200%
4	PROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES	4,771	8,351	8,588	8,923	1,743	8,816	15,102	39,267	26,090	58%	49%
6	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL			5,231	8,673	8,969	9,244	2,110	9,132	16,310	27,049	60%	52%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO											
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,116	4,455	5,876	4,571	3,290	4,661	12,282	29,886	13,687	90%	79%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24	185	(42)	190	38	180	71	650	555	13%	36%
3000	SERVICIOS GENERALES	942	1,331	1,634	1,727	726	1,572	3,304	8,687	4,630	71%	39%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	60	1,000	60	0	60	1,000	1,447	180	556%	71%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45	7	4	2	0	7	49	542	16	306%	53%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,635	0	2,694	7	2,652	7	15,315	7,981	0%	0%
7000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL			4,177	8,673	8,472	9,244	9,132	16,713	41,321	27,049	62%	49%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**IVSOP**  
INSTITUTO DE VIVIENDA SOCIAL  
Y ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD  
**Contigo al 100**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período  
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO TRIMESTRAL					
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
00303	GASTO CORRIENTE	4,177	5,978	7,472	6,490	4,057	6,420	15,706	18,888	39,867	68,130	83%	59%				
00234	PROGRAMA REHABILITA TU ENTORNO	0	60	1,000	60	0	60	1,000	130	1,447	1,860	55%	78%				
06887	CONSTRUCCION DE AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTOS FAISE 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
07567	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA VERTICAL (ACCIONES DE VIVIENDA CON SUBSIDIO)	0	2,635	0	2,694	0	2,652	0	7,981	0	13,451	0%	0%				
06981	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
0085	OBRAS DE URBANIZACION FRACC. VILLA SEGURIDAD	0	0	0	0	7	0	7	0	7	0	0%	0%				
<b>TOTAL</b>		<b>4,177</b>	<b>8,673</b>	<b>8,472</b>	<b>9,244</b>	<b>4,064</b>	<b>9,132</b>	<b>16,713</b>	<b>27,048</b>	<b>41,321</b>	<b>65,825</b>	<b>62%</b>	<b>49%</b>				

CP. UBALDO HUERTA MUÑOZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. EN VAL. URB. FRANCISCO ZAVER RODRIGUEZ ANAYA  
DIRECTOR GENERAL



### Anexo 12

#### INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave  
Entre Fiscalizado  
Periodo

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

#### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	43,745
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,825
DIFERENCIA	(40,080)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los Ingresos corresponden a la recaudación, están pendientes las ventas 2019

#### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,321
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,825
DIFERENCIA	(42,504)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Estan en proceso las obras con recursos propios.

#### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,321
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,825
DIFERENCIA	(42,504)

#### JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Estan en proceso las obras con recursos propios.

M. EN VAL. URB. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ANAYA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. UBALDO HUERTA MUÑO  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Vivienda en el Estado (FISE)**

**Programa Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en el Estado (FISE)**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes Responsable, de Calidad sustentable y limpio	Programa 5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat	5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza a través de programas de mejoramiento y ampliación de viviendas en los 11 municipios del Estado.	5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios para acciones de mejoramiento y ampliación de viviendas.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.	Este indicador permitirá observar cuantas acciones de ampliación y mejoramiento fueron ejecutadas durante la administración actual.	Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento en el sexenio.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Informe de pobreza bianual implementado por Coneval	Contribuir en aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas en los 11 municipios del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 35.000%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de beneficiarios por acciones de vivienda.	Nos permite este indicador ver el incremento o decremento entre un año y otro	(Personas beneficiadas por acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda otorgados en 2020 / acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda otorgados en 2019) - 1 X 100	Ascendente	Porcentaje	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes técnicos coordinados por la Dirección Técnica del IVSOP.	La población en pobreza y en localidades con muy alto o alto rezago social o en las zonas de atención prioritaria del estado de Aguascalientes cuentan con acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nive! Componente 35.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Porcentaje que permite observar las acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	(Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda realizados / Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda solicitados) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
697 acciones (100%)	2019	Enero - Diciembre	616 acciones (100%)	2020	Enero - Diciembre	Expedientes técnicos. Carga en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS). Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	Los beneficiarios adecuan las condiciones del terreno para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios durante ese lapso.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de hogares con pobreza y pobreza extrema con CURP's identificadas.	1.1.-Administración del padrón de beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el llenado de CUIS de los beneficiarios.	1.2.-Llenado del Cuestionario Único de C o n d i c i o n e s Socioeconómicas (CUIS) de los beneficiarios.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de visitas y verificaciones sociales y técnicas.	1.3.-Visita social y técnica verificación e investigación de datos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	60.00	12.00	60.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la carga de expedientes en la MIDS.	1.4.-Preparación de expedientes y carga de información referente a los posibles beneficiarios en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS-FISE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	30.00	3.00	30.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la ejecución de obra de las ampliaciones y mejoramientos de viviendas.	1.5.-Ejecución de obra de las ampliaciones y mejoramientos de vivienda.	Relativo	a. Eficacia	Acciones	616.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	----------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Programa**  
**Gasto corriente**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes: 5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat responsable, de Calidad sustentable y limpio	5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en todo el Estado para sectores vulnerables y en estado de pobreza patrimonial.	5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en los sectores vulnerables y en estado de pobreza patrimonial.	5.11.1.1.1. Número de personas beneficiadas con Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.11 %									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de recursos ejercidos.	Son los recursos que se ejercen en los gastos operativos y de recursos humanos del IVSOP.		(Recurso Ejercido / Recurso Presupuestado) X 100		Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
Línea Base			Meta			Medio de Verificación			
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido			
79991009.53 (100%)	2019	Enero - Diciembre	92020000.00 (100%)	2020	Enero - Diciembre	Son archivos de contabilidad que administra la Dirección de Administración de Finanzas del IVSOP.			
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos			
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos ejercidos			No Aplica			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Recurso ejercicio	1.1.-Ejecución del gasto para la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP.	Relativo	d. Economía	Pesos	92,020,000.00	36,911,411.27	40.11	40.11	40.11

Observaciones:

**Programa Rehabilita tu entorno**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad	5.11.3. Aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza, a través de capacitación y asistencia en el mejoramiento del hábitat y de la integración social impulsada por estrategias, programas y acciones para el desarrollo social en los 11 municipios del estado. Ofrecer una posibilidad para la generación de autoempleo.	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.
		5.11.3.2. Desarrollar programas de participación	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.	Este indicador permitirá observar cuantos metros cuadrados fueron rehabilitados durante la administración actual	Metros cuadrados rehabilitados en el sexenio / Total de fachadas en deterioro.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	http://www.aguascallientes.gob.mx/IVSOP /	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento de metros cuadrados rehabilitados respecto del año inmediato anterior	Este indicador permite observar el crecimiento en la rehabilitación de fachadas en viviendas por población de bajos ingresos respecto del año inmediato anterior.	(Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T1 - Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0) / (Total de metros cuadrados rehabilitados en el año T0) *100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascallientes.gob.mx/IVSOP /	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados	Indicador que permite observar la proporción metros cuadrados rehabilitados	(Total de metros cuadrados rehabilitados / Total de metros cuadrados en deterioro)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Valor	Año	Periodo	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
20253 m2 (100%)	2019	Enero - Diciembre	48780 m2 (100%)	2020	Enero - Diciembre	Planos de zonas de intervención, fotografías y contratos, coordinados por la Dirección de Hábitat y Vivienda Social.	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Metros cuadrados rehabilitados	El gobierno estatal entrega el presupuesto en tiempo y forma. Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
						100.00	100.00	25.00	100.00

Porcentaje de avance de las viviendas visitadas para el análisis - diagnóstico.

1.1.-Elaboración de análisis - diagnóstico de viviendas que presentan deterioro en las fachadas ubicadas en el Estado de Aguascalientes.

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en el proceso de elaboración y aprobación del convenio.

1.2.-Elaboración del convenio de colaboración

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la supervisión y conteo de los metros cuadrados rehabilitados

1.3.-Aplicación de pintura en fachadas, supervisión y conteo de metros cuadrados rehabilitados.

**Observaciones:**

Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	48,780.00	48,780.00	50.00	0.05	0.10

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes**

**Programa Administración y operación de Fideicomisos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.1.1. Potencializar los apoyos estatales para el Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)	Se refiere a la creación del Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías	Suma de Sistemas Estatales de Financiamiento y Garantías	Ascendente	Organización
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los emprendedores y las empresas de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

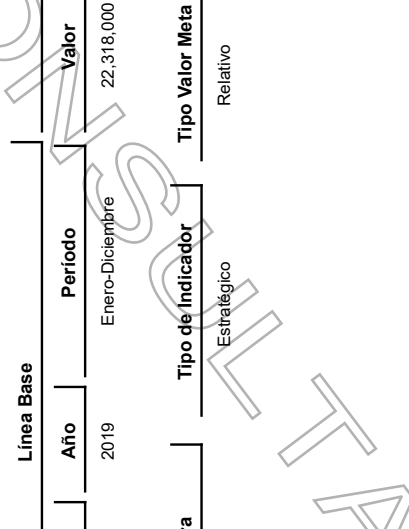
**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.12%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Empresas beneficiadas	Se refiere al número de empresas beneficiadas con créditos y apoyos del sector económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes	(Empresas beneficiadas) / (Total de empresas programadas a beneficiar) X 100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Los emprendedores y MIPYMES de Aguascalientes cuentan con recursos económicos para iniciar o desarrollar sus empresas	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.12%</b>					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de Gasto ejercido	(Monto en pesos ejercidos) / (Monto del presupuesto anual autorizado) X 100	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.	
<b>Línea Base</b>					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
19,240,000	2019	Enero-Diciembre	22,318,000	2020	Enero-Diciembre
			Registros contables que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Apoyos a los recursos económicos incrementados	Que los emprendedores y MIPYMES acudan a la dependencia a solicitar recursos económicos para iniciar o desarrollar sus empresas	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1. - Programación y ejercicio del gasto	a. Eficacia	Relativo		Pesos	22,318,000.00	22,318,000.00	6,276,640.00	28.12	28.12

Porcentaje de avance del gasto ejercido

Observaciones:

**Programa**  
**Financiamiento a empresas y recuperación de cartera**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías para elevar la productividad, la competitividad y reducir la brecha en el rezago tecnológico de las pymes, procurando ser incluyente con perspectiva de género, en atención al segmento de la población excluida de los servicios y productos financieros de la banca tradicional.	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).
		4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales para	
		Línea de Acción	

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)	Se refiere a la creación del Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías	Suma de Sistemas Estatales de Financiamiento y Garantías	Organización
			Ascendente

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Informes de Gobierno del Estado de Aguascalientes y Actas de Comité de la OPD	Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los emprendedores y las empresas de Aguascalientes	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 27.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Empresas beneficiadas	Se refiere al número de empresas beneficiadas con créditos y apoyos del sector económico del Gobierno del Estado de Aguascalientes	$\frac{\text{Empresas beneficiadas}}{\text{Empresas pronosticadas a beneficiar}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros del sistema informático de control de cartera de OFISA	Emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes cuentan con créditos para el desarrollo de sus proyectos productivos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de población atendida	Se refiere a las personas atendidas y/o asesoradas por personal de OFISA en las instalaciones de esta institución o en otras instalaciones	$\frac{\text{Número de personas atendidas y asesoradas}}{\text{Número de personas programadas a atender y asesorar}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Valor	Periodo	
5000 Asesorías	2019	2020	5791 Asesorías	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Mayor número de personas con conocimientos empresariales y de negocios.	Las personas que acuden a OFISA a solicitar información y cumplen con todos los trámites y para que se apruebe su solicitud a fin de poder otorgar un crédito o apoyo

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Población asesorada	1.1.- Atención a solicitantes de recursos económicos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5,791.00	1,982.00	5,791.00	1,982.00	6.85	34.23
---------------------	---	----------	-------------	--------	----------	----------	----------	----------	------	-------

**Observaciones:**

Población beneficiada	1.2.- Autorización a beneficiarios de recursos económicos	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1,677.00	418.00	1,677.00	418.00	9.97	24.93
-----------------------	---	----------	-------------	--------	----------	--------	----------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Créditos y apoyos otorgados	1.3.- Otorgamiento de créditos y apoyos	Relativo	d. Economía	Pesos	545,173,000.00	150,807,912.00	545,173,000.00	150,807,912.00	11.06	27.66
-----------------------------	---	----------	-------------	-------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

**Observaciones:** Derivado de la revolvencia de los recursos fiscales previstos, es posible tener resultados mayores a lo presupuestado.

**Programa**

**Impuestos sobre negocios Jurídicos e instrumentos notariales**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
	Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Recursos ejercidos	Es la cantidad de dinero que se recibe por parte de los Notarios para otorgar créditos	Presupuesto ejercido asignado en el presupuesto de Egresos del Estado	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Valor	Año	Período	Valor	Meta		Medio de Verificación	Sentido
				Año	Período		
5.699,097	2019	Enero-Diciembre	8.160,000	2020	Enero-Diciembre	Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Personas beneficiadas con el recurso ejercido	
Estatal	Gestión	Relativo	Personas beneficiadas con el recurso ejercido	Las personas que acuden a OFISA a solicitar información y cumplen con todos los tramites y para que se apruebe su solicitud a fin de poder otorgar un crédito o apoyo	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Personas beneficiadas con el recurso ejercido.	1.-1.1 Gestión de presupuesto para el otorgamiento de créditos	Relativo	d. Economía	Pesos	7,480,000.00	7,480,000.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Personas beneficiadas con el recurso ejercido.

**Observaciones:**

**Programa**  
**Recuperación de cartera vencida Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de ingresos propios, facilitando el cumplimiento voluntario e incrementando la fiscalización y el combate a la evasión fiscal y a la informalidad.

**Indicador**  
**Recuperación de cartera vencida Aguascalientes**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Recuperación de cartera vencida Aguascalientes	Se refiere al monto en pesos recuperado de cartera vencida	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) X 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 259.42%**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
1,200,000	2019	Enero-Diciembre	50000	2020	Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal	Gestión		Relativo		Recursos económicos recuperados	
Los acreditados deudores se acercan al Fideicomiso y pagan su adeudo						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Recursos recuperados de la cartera vencida	1.1.-Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida	Relativo	d. Economía	Pesos	50,000.00	50,000.00	129,708.00	259.42	259.42

Observaciones:

**Programa Recuperación de la cartera vencida Asunción**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				

Indicador	Recuperación de cartera vencida Asunción	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Se refiere al monto en pesos recuperado de cartera vencida	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) X 100	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
13280	2019	Enero-Diciembre	14000	2020	Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento	Descendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatel	Gestión		Relativo		Recursos económicos recuperados	
Los acreditados deudores se acercan al Fideicomiso y pagan su adeudo.						

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
					4,600.00	4,600.00	0.00	0.00

Porcentaje de Recuperación de cartera vencida Asunción  
 1.-1.1 Recursos económicos recuperados  
 Relativo d. Economía Pesos  
 0.00 4,600.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

Anexo 11  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
 MILES DE PESOS

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**PFNSM**

PATRIMONIO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

Clave Ente Fiscalizado Período

Patrimonio de la Feria Nacional de San Marcos Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	63	0	54	0	42	0	159	90	194	180	108%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	(1,290)	27,236	(1,581)	9,133	(7,127)	9,343	(9,998)	45,712	2,434	91,598	3%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	16,315	0	1,568	0	1,568	0	17,883	0	25,027	0	0%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>15,088</b>	<b>27,236</b>	<b>(1,527)</b>	<b>9,133</b>	<b>(5,517)</b>	<b>9,343</b>	<b>8,044</b>	<b>45,802</b>	<b>27,655</b>	<b>91,778</b>	<b>30%</b>

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	914	1,978	805	1,979	1,140	2,103	2,859	6,060	5,128	12,098	42%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8	132	14	55	24	67	46	254	274	963	28%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,148	18,711	865	14,957	1,365	719	4,378	34,387	11,501	63,384	18%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	4,177	0	4,177	0	4,177	966	432%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>3,070</b>	<b>20,821</b>	<b>1,684</b>	<b>16,991</b>	<b>6,706</b>	<b>2,889</b>	<b>11,460</b>	<b>40,701</b>	<b>21,080</b>	<b>77,411</b>	<b>27%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**PFNSM**  
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
130	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	80	1,500	8	420	4,177	52	4,265	1,972	2,16%	4,890	3,337	147%
167	GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	78	150	0	173	0	10	78	333	23%	169	731	23%
214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	2,912	19,171	1,676	16,398	2,529	2,827	7,117	38,396	19%	16,021	73,343	22%
<b>TOTAL</b>		<b>3,070</b>	<b>20,821</b>	<b>1,684</b>	<b>16,991</b>	<b>6,706</b>	<b>2,889</b>	<b>11,460</b>	<b>40,701</b>	<b>28%</b>	<b>21,080</b>	<b>77,411</b>	<b>27%</b>

MTR. HUMBERTO JAVIER MONTERO DE ALBA  
PRESIDENTE HONORÍFICO DEL P.F.N.S.M.

MTR. CARLOS MARTÍN MUÑOZ PEDROZA  
ENCARGADO DE TESORERÍA DEL PFNSM

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos



**PFNSM**

PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,655
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,778
DIFERENCIA	(64,123)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELO CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, POR TAL MOTIVO, SE DEJARON DE PERCIBIR LOS INGRESOS PROPIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,080
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,411
DIFERENCIA	(56,331)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELO CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, POR TAL MOTIVO, NO SE EJERCIERON LOS EGRESOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE FERIA.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,080
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,411
DIFERENCIA	(56,331)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELO CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, POR TAL MOTIVO, NO SE EJERCIERON LOS EGRESOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE FERIA.

MTRO. HUMBERTO JAVIER MONTERO DE ALBA  
PRESIDENTE HONORIFICO DEL P.F.N.S.M.

MTRO. CARLOS MARTIN MUÑOZ PEDROZA  
TESORERO DEL P.F.N.S.M.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**PFNSM**  
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL  
DE SAN MARCOS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

IAGE-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			INGRESOS			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
1	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
2	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
3	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
4	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
5	17	30	57%	7	30	23%	6	30	33%	30	270	83%	224	270
6	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
7	(1,866)	221	(84%)	(37)	257	(9%)	(9)	252	(262%)	(1,912)	730	(-262%)	522	92,328
8	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
9	1,568	0	0%	1,568	0	0%	1,568	0	0%	4,704	0	0%	29,731	0
0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>(281)</b>	<b>251</b>	<b>89%</b>	<b>1,538</b>	<b>287</b>	<b>19%</b>	<b>1,565</b>	<b>282</b>	<b>18%</b>	<b>2,822</b>	<b>820</b>	<b>29%</b>	<b>30,477</b>	<b>92,588</b>

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
1000	652	1,565	42%	1,225	1,565	78%	972	1,565	62%	2,849	4,695	61%	7,977	16,793
2000	13	67	19%	16	60	27%	40	71	19%	69	198	35%	343	1,161
3000	478	3,052	16%	390	387	101%	(3,515)	437	(83%)	(2,648)	3,896	(-68%)	8,853	67,270
4000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
5000	0	0	0%	4	0	0%	0	0	0%	4	0	0%	4,181	966
6000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
7000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
8000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
9000	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,143</b>	<b>4,684</b>	<b>24%</b>	<b>1,635</b>	<b>2,012</b>	<b>81%</b>	<b>(2,504)</b>	<b>2,073</b>	<b>16%</b>	<b>274</b>	<b>8,779</b>	<b>3%</b>	<b>21,354</b>	<b>86,190</b>



ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**PFNSM**  
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
130	EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	53	0	0	0	53	0	106	0%	4,890	3,443	142%
167	GENERACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS DEL PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	10	0	11	0	10	0	31	0%	169	762	22%
214	PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	1,143	4,631	1,635	2,001	(2,504)	2,010	274	8,642	3%	16,295	81,985	20%
<b>TOTAL</b>		<b>1,143</b>	<b>4,694</b>	<b>1,635</b>	<b>2,012</b>	<b>(2,504)</b>	<b>2,073</b>	<b>274</b>	<b>8,778</b>	<b>3%</b>	<b>21,354</b>	<b>86,190</b>	<b>25%</b>

MITRO. HUMBERTO JAVIER MONTERO DE ALBA  
PRESIDENTE HONORIFICO DEL P.F.N.S.M.

MITRO. CARLOS MARTÍN MUÑOZ PEDROZA  
TESORERO DEL P.F.N.S.M.

ARCHIVO

# Anexo 12

## INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



**PFNSM**

PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

IAGF-2/ICAD

### INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,477
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,598
DIFERENCIA	(62,121)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELO CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, POR TAL MOTIVO, SE DEJARON DE PERCIBIR LOS INGRESOS PROPIOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

### EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,354
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	86,190
DIFERENCIA	(64,836)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELO CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, POR TAL MOTIVO, NO SE EJERCIERON LOS EGRESOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE FERIA.

### EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,354
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	86,190
DIFERENCIA	(64,836)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELO CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19, POR TAL MOTIVO, NO SE EJERCIERON LOS EGRESOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE FESTEJOS DE FERIA.

*[Signature]*  
Mtro. Humberto Javier Montero de Alba  
Presidente Honorífico del P.F.N.S.M.

*[Signature]*  
Mtro. Carlos Martín Muñoz Pedroza  
Tesorero del P.F.N.S.M.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Patronato de la Feria Nacional de San Marcos**

**Programa**

**Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de
			4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	Mide la cantidad de turistas que llegan al año al estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 89.19%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.	Mide la variabilidad de la derrama económica o gasto de los visitantes y turistas a la FNSM.	$((\text{derrama económica FNSM } 2020 / \text{derrama económica FNSM } 2019) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (Coordinación de Comunicación y Promoción)	El sector turístico y el PFNSM del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.57%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de campaña publicitaria	Mide el avance de cumplimiento de la campaña publicitaria de la Feria.	(Número de actividades realizadas dentro de la campaña publicitaria / número de actividades programadas para la campaña publicitaria) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Publicidad, flyers, folletos, etc. (Coordinación de Comunicación y Promoción)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	3. Campaña publicitaria realizada	Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de cumplimiento de avance del diseño de la meta establecida de usuarios en redes y aplicaciones.	3.1.-Aplicación de medios y redes para promover productos turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	29.00	29.00	82.86
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del diseño general de la FNSM.	3.2.-Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	32.00	32.00	91.43
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento mantenimiento herramientas.	3.3.-Mantenimiento y mejora de equipos/herramientas para realizar las actividades correctamente.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	31.00	26.57	88.57
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 91.00%								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de información de la FNSM	Mide la realización del programa de difusión, promoción y distribución de todas las actividades que se realizan durante el periodo de la FNSM.	(Número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información realizadas / número de actividades del programa de difusión, promoción y distribución de información programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Minutas de reuniones o visitas, listas de asistencia de reuniones de trabajo, fotografías (Coordinación de Comunicación y Promoción)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programa de promoción y distribución de información de la FNSM distribuido.	Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance de programa de promoción.	2.1.- Organización y planeación del programa de promoción y distribución efectiva.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	27.00	27.00	90.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del número de actividades programadas (campanas, gira de promocionales, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).	2.2.- Actividades de promoción realizadas (campanas, gira de medios, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	32.00	32.00	91.43
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de la distribución de folletería.	2.3.- Distribución de información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	32.00	32.00	91.43
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.00%								
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
Porcentaje de visitantes nacionales e internacionales de la FNSM conforme meta establecida	Mide la efectividad de la Feria a través del número de visitantes que acuden durante el período ferial.	(Número de visitantes que llegan a la feria / número de visitantes que llegan al estado) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
100 %	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (Coordinación de Comunicación y Promoción)	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatil	Gestión	Relativo	1. Feria Nacional de San Marcos visitada.		Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de participación de prestadores de servicios.	1.1.- Participación de prestadores de servicios para invitar y promocionar los Atractivos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	25.00	25.00	83.33
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de invitaciones atendidas para promocionar el Estado.	1.2.- Realización de invitaciones para promocionar el estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	27.00	27.00	90.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de participantes que ofertan la FNSM.	1.3.- Invitación a participantes que ofertan la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	37.00	37.00	92.50
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al estado de Aguascalientes.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur) - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual de la derrama económica de los visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del gasto por parte de los visitantes y turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{derrama o gasto } 2020 / \text{derrama o gasto } 2018) ^ (1 / (3 - 1))) - 1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico del estado se beneficia con la promoción turística de los principales productos y servicios que se ofrecen en la FNSM.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial  
 Mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos.  
 (Número de espacios comerciales arrendados/ número total de espacios comerciales) \* 100  
 Anual  
 a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100% (1,105 espacios arrendados)	2019	Enero - Diciembre	100% (1,105 espacios arrendados)	2020	Enero - Diciembre	Croquis de espacios comerciales, ubicado en oficina de la dirección de comercialización, contratos (Coordinación de Comercialización).	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo		1. Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados.		Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de áreas comerciales arrendadas.	1.1.-Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferrial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	30.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de personas interesadas en arrendar un espacio comercial.	1.2.-Atención a personas interesadas en arrendar un espacio comercial en el perímetro de feria.	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	30.00	30.00	30.00	100.00
--	---	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de espacios comerciales supervisados	1.3.-Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.	Relativo	a.-Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	40.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de
			4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente	Turistas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera	Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los destinos y atractivos turísticos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 97.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante la FNSM.	Mide el crecimiento anual del número de visitantes o turistas en el Estado durante la FNSM.	$((\text{Número de visitantes en la FNSM 2020} / \text{número de visitantes 2018})^{1/(3-1)})-1$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico y el PFNSM del estado se benefician con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje del gasto o derrama económica que se genera durante la FNSM conforme la meta	Mide la cantidad de derrama económica que se origina en el marco de la FNSM.	$(\text{Derrama económica generada} / \text{derrama económica contemplada}) * 100$	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	El sector turístico y el PFNSM del estado se benefician con la promoción turística de los principales productos y servicios del evento.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Abril a Mayo	100 %	2020	Abril a Mayo	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Derrama económica originada por la FNSM.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance en la planeación de la FNSM.	2.1.-Planeación general de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	25.00	100.00
Porcentaje de avance de la coordinación de la FNSM.	2.2.-Coordinación de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	29.00	29.00	82.86
Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del programa cultural de la FNSM.	2.3.-Ejecución del programa artístico y cultural de la FNSM	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	40.00	100.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de estrellas	Mide la variación de asistentes en el foro de las estrellas los cuales participan en los espectáculos que se presentan dentro del marco de la Feria Nacional de San Marcos.	(Número de asistentes del foro de las estrellas 2020 / número de asistentes del foro de las estrellas 2019)-1 * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	100 %	2020	Abril a Mayo	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Asistentes que acuden al foro de las estrellas a los eventos realizados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance de la planeación del programa de la FNSM.	1.1.- Planeación correcta para la elaboración del programa de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	30.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de los procesos de contratación.	1.2.- Procesos de contratación para eventos del foro de las estrellas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en la conformación del programa artístico.	1.3.- Elaboración del programa artístico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	40.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

IAGF-1/ICAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1	IMPUESTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
4	DERECHOS	1,861	1,821	98%	2,343	1,821	78%	3,201	1,821	57%	7,405	5,463	74%	22,699	16,391	72%	
5	PRODUCTOS	25	10	40%	17	10	59%	15	10	67%	57	30	53%	361	90	25%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	544	544	100%	544	544	100%	0	544	100%	1,088	1,632	150%	4,349	4,852	89%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		2,430	2,375	97%	2,904	2,375	82%	3,216	2,375	74%	8,550	7,125	83%	27,409	21,373	78%	

CLAVE CAPTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,218	1,708	71%	1,201	1,706	70%	1,256	1,706	74%	3,675	5,120	72%	11,623	15,463	75%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	88	201	44%	119	193	62%	177	197	89%	385	591	65%	1,130	1,788	63%	
3000	SERVICIOS GENERALES	324	391	83%	253	373	68%	227	373	61%	804	1,137	71%	2,602	3,450	75%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15	81	19%	12	81	15%	13	81	16%	40	243	16%	523	729	72%	
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
TOTAL		1,645	2,381	69%	1,585	2,353	67%	1,873	2,357	79%	4,903	7,091	69%	15,879	21,430	74%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado  
Periodo

PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00236	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.	171	286	178	286	187	286	536	858	62%	1,964	2,590	76%
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	214	265	218	265	225	265	657	795	83%	1,989	2,399	83%
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES	158	232	210	232	170	232	537	696	77%	1,648	2,108	78%
00228	DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL	163	303	190	302	213	303	566	908	62%	1,965	2,724	72%
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	120	251	147	252	173	252	440	755	58%	1,266	2,290	55%
07526	COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES	383	642	379	614	371	617	1,133	1,873	60%	3,941	5,635	70%
00229	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO Y EL RÍO SAN PEDRO	294	234	153	234	193	234	639	702	91%	1,947	2,144	91%
07527	BIENESTAR ANIMAL	143	168	110	168	142	168	395	504	78%	1,159	1,540	75%
<b>TOTAL</b>		<b>1,845</b>	<b>2,381</b>	<b>1,585</b>	<b>2,353</b>	<b>1,873</b>	<b>2,357</b>	<b>4,903</b>	<b>7,091</b>	<b>69%</b>	<b>15,879</b>	<b>21,430</b>	<b>74%</b>

C.P. FRANCISCO LOZANO RAMÍREZ.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

BIOLOGA PATRICIA CASTILLO DÍAZ.  
PROCURADORA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
**IAGF/2/CAD** PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,409
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,373
DIFERENCIA	6,036

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 LA RECAUDACIÓN DE INFRACCIONES POR VIOLACIONES VERIFICACIÓN VEHICULAR SE HA INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE, EN RELACIÓN A LO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,879
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,430
DIFERENCIA	(5,551)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 ES DE CONSIDERAR QUE EL PRESUPUESTO FUE REDUCIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN UN 10% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL EJERCICIO 2020, EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,879
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,430
DIFERENCIA	(5,551)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 ES DE CONSIDERAR QUE EL PRESUPUESTO FUE REDUCIDO EN EL MES DE SEPTIEMBRE EN UN 10% DEL PRESUPUESTO ORIGINAL PARA EL EJERCICIO 2020, EN LOS CAPITULOS 1000, 2000 Y 3000.

BIÓL. OFELIA PATRICIA CASTILLO DÍAZ.  
 PROCURADORA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.

C.P. FRANCISCO LOZANO RAMÍREZ.  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente**

**Programa  
Aplicación a la legislación ambiental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.2. Incrementar las verificaciones 5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones y resoluciones)	En base a la proyección del porcentaje de resoluciones y conciliaciones, que se hacen anualmente, se busca saber que porcentaje de expedientes terminados se obtuvo.	Expedientes concluidos = No. expedientes concluidos (resoluciones y conciliaciones) / No. expedientes programados (resoluciones y conciliaciones) * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
108 (100%)	2019	enero-diciembre	120 (100%)	2020	enero-diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Herramientas jurídicas (conciliaciones y resoluciones) aplicadas.	La población acude a tramitar su regularización en materia ambiental en la que fueron sancionados.

Medio de Verificación: [https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados\\_programa2020.html](https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html)

Sentido: Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de resoluciones realizadas	1.1.- Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	60,00	60,00	47,00	39,17	78,33
---------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de conciliaciones realizadas	1.2.- Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes	Relativo	a. Eficacia	Conciliaciones	60,00	60,00	43,00	35,83	71,67
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

**Programa Gestión y atención de la problemática ambiental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.1. Aumentar la supervisión a instancias de funcionamiento de fuentes fijas vigentes

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

#### (Anexo 13)



Número de licencias de funcionamiento de las instancias públicas y privadas cumplan con la normatividad ambiental en la calidad del aire.		Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes		Porcentaje	
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	<a href="https://drive.google.com/open?id=1kakOR7cDU-ySIOEifw9LkjrAJ9fROXGm">https://drive.google.com/open?id=1kakOR7cDU-ySIOEifw9LkjrAJ9fROXGm</a>	Contribuir al programa Aire mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la protección del ambiente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.33%

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Sentido</b>	<b>Unidad de Medida</b>	
Personas beneficiadas por los programas	personas beneficiadas con las coordinaciones realizadas entre diferentes instancias para la solución de problemáticas ambientales	Número de personas beneficiadas	Ascendente	Porcentaje	
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Trimestral	Registros internos de direcciones (jurídico, inspección y vigilancia, administrativa, vinculación, participación cívica) en la PROESPA.	La PROESPA y diferentes instancias se coordinan para atender problemáticas ambientales mediante programas de apoyo para gestionar y/o atender a la ciudadanía en general en cuanto a materia ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.33%

<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Método de Cálculo</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Porcentaje de actividades gestionadas y atendidas programadas	Buscar el avance de cumplimiento de las actividades y atendidas entre las programadas por parte de la PROESPA y otros organismos públicos y privados.	Número de actividades gestionadas y atendidas realizadas / Número de actividades gestionadas y atendidas programadas* (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
0	2019	Dic-2019	106(100%)	2020	Dic-2020
			<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
				Registros internos digitales por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA.	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión y atención entre los diferentes organismos que se dedican a la protección del ambiente atendidas	Existe reuniones en coordinación entre organismos del mismo ramo

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de reuniones realizadas	1.1.-Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problemáticas ambientales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	84.00	84.00	93.00	77.50	110.71

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas	1.2.-Atención a las actividades programadas en las Reuniones para el programa Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	12.00	12.00	7.00	5.83	58.33
------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones realizadas	1.3.-Seguimiento a las Reuniones con Gabinete de Infraestructura y Medio Ambiente	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	10.00	10.00	8.00	16.00	80.00
------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa de bienestar animal**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje 5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.7. Educación ambiental para la responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana en la cultura de la ciudadanía
		5.7.1.1.1. Porcentaje de recomendaciones que concluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas.	Se refiere a los reportes por parte de la ciudadanía (recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100		Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros ( Informes de investigación por cada caso, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	Contribuir al programa estratégico Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la ciudadanía en temas de Bienestar Animal y fomentar la participación ciudadana en temas de maltrato animal y tenencia responsable de mascotas .	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 135.04%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de reportes de maltrato animal.	PROESPA con compromiso con La ciudadanía en temas de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos programados *(100)	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros ( Informes de investigación por cada caso, fotos de evidencias y su resolución) por parte del departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.	La ciudadanía recibe atención y pláticas en los temas de bienestar animal para concientizarlos y atenderlos en estos temas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 177.27%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría.	Número de animales rescatados en la procuraduría por alguna falta en la ley de bienestar animal		número de animales = número de animales domésticos y fauna silvestre rescatados/ número de animales domésticos y fauna silvestre denunciados * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
0	2019	Dic-2019	68 (100%)	2020	2020	Dic-2020
Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.						
<b>Medio de Verificación</b>						
Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.						
<b>Sentido</b>						
Ascendente						
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión	Relativo	Animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría.		Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de animales rescatados	1.2.- Resolución de resguardo y rescato del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	66.00	66.00	117.00	177.27	177.27

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas	Pláticas impartidas a la ciudadanía en temats de maltrato animal	número de pláticas impartidas/número de programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Período
2019	8 (100%)	2020	Dic-2020
			Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas de bienestar animal a la ciudadanía impartidas	Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de pláticas impartidas	3.1.- Planeación y realización de las pláticas a la ciudadanía sobre temas de maltrato animal.	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	8.00	8.00	5.00	62.50

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 165.35%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Se refiere al número de atendidos sobre el tema de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos / número de reportes programados *(100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	505(100%)	2020	Dic-2019	Dic-2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Hay una relación de reportes ciudadano de maltrato animal a los cuales se da atención.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Reportes atendidos	1.1.-Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	505.00	505.00	835.00	165.35	165.35	

Observaciones:

**Programa**  
*Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales*

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable y limpio	5.3. Regeneración de la cuenca del Río Verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas	5.3.4. Proteger las zonas de recarga natural de la cuenca.	5.3.4.1. Proteger las zonas de recarga estatales
			5.3.4.1.1. Número de zonas de recarga identificadas y protegidas.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de zonas de recarga identificadas y protegidas	supervisión de zonas de descarga mediante el seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas.	Sumatoria de zonas de recarga identificadas y protegidas.	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

Relativo	Anual	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en relación al tratamiento de sus aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	---	---	-------------	--

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 92.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Establecimientos residuales en aguas	Los establecimientos industriales, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	Establecimientos supervisados= (Número de supervisiones realizadas/número de supervisiones programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Que los establecimientos industriales, cumplan con la normatividad ambiental, en relación con el tratamiento de aguas residuales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje realizadas	Refiere el avance que se lleva respecto a las metas programadas para la supervisión de establecimientos de la iniciativa pública y privada que descargan aguas residuales.	Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
73 (100%)	2019	79 (100%)	2020	Dic-2019	Dic-2020	Ascendente

Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. y [https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados\\_programa2020.html](https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html)



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Establecimientos industriales y plantas de tratamiento de aguas residuales supervisados	PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Visitas realizadas	1.1.-Ejecución de visitas para supervisión física a establecimientos industriales, fraccionamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Visitas	57.00	54.00	80.53
							94.74

**Observaciones:**

Porcentaje de Supervisión documentada

Relativo

1.2.- Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.

a. Eficacia

Supervisión

81.82

12.27

18.00

22.00

22.00

57.00

54.00

80.53

**Observaciones:**

**Programa**

**Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.3. Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río Verde a través del mejoramiento de características ambientales, sanitarias y estéticas	5.3.6. Coadyuvar en la vigilancia para evitar la formación de asentamientos humanos.
		5.3.6.1. Proteger las zonas federales de los asentamientos humanos.
		5.3.6.1.2. Número de jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de Jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias	Se refiere al número de operativos y/o visitas de vigilancia a la cuenca del río san pedro y a las áreas naturales dentro del Estado por parte del personal de PROESPA	Suma del número de operativos y vigilancia efectuados en la cuenca del Río San Pedro y áreas naturales.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros en Bitácoras de Inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA.	Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 85.44%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Zonas con operativos de vigilancia e inspeccionados en áreas naturales, urbanas y suburbanas y del Río San Pedro.	Detectar por medio del mapeo las zonas con operativos implementados con casos detectados de irregularidades ambientales.	Sumar zonas en el Mapa con los casos detectados en materia de irregularidades conforme a los operativos implementados.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros en Bitácoras de Inspección por la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. Mapas que muestran las zonas inspeccionadas.	Las Áreas Naturales, Urbanas, Suburbanas y el Río San Pedro permanecen sin incidentes ambientales conforme a los operativos de vigilancia e inspecciones constantes por parte del personal capacitado de la PROESPA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Competente 85.44%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.	Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.		$\frac{\text{Operativos de vigilancia de realizados}}{\text{Total de operativos programados}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
236	2019	250	2020	Dic-2020	<a href="https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html">https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y el Río San Pedro, inspeccionadas.	Personal suficiente y capacitado para realizar las inspección en las Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y del Río San Pedro del Estado.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel de Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de operativos de vigilancia ambiental	1.1.- Realización de operativos de vigilancia ambiental de manera individual y/o con entidades federales, estatales y municipales para detectar irregularidades ambientales en Áreas Naturales así como cauce del Río San Pedro y su cuenca.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	160.00	145.00	63.44
							90.63

**Observaciones:**

Porcentaje de operativos en hornos supervisados	1.2.- Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	90.00	66.00	22.00	73.33
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.8. Calidad del aire	5.8.1. Contribuir a la regulación de los contaminantes emitidos a la atmósfera para mantener los niveles dentro de los estándares permisibles.	5.8.1.2.1. Número de vehículos verificados anualmente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de vehículos verificados anualmente	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental anualmente.	Porcentaje de vehículos verificados	Ascendente	Porcentaje

Tipo	Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo		Anual	Estadísticas internas digitales, proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Contribuir al Programa Estratégico Calidad del Aire mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía por parte de la PROESPA	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 64.42%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de automovilistas que cumplen con la verificación vehicular	vehículos que cumplen con la normatividad aplicable en la materia ambiental.	Sumatoria de automovilistas que verifican	Ascendente	Porcentaje

Tipo	Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo		Trimestral	Estadísticas internas digitales, proporcionadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Los automovilistas que circulan en la entidad cumplen con lo establecido en la ley y en el Sistema de Verificación Vehicular de Aguascalientes y la PROESPA apoya a la ciudadanía con la regularización de multas con atraso en verificación vehicular de forma permanente.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.22%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de vehículos detenidos por falta de verificación vehicular y/o contaminación ostensible	Se refiere al número de vehículos detenidos por incumplimientos a la legislación vigente	Número de operativos realizados en la entidad / Número de operativos programadas en la entidad * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
4236	2019	Dic-2019	2020	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html	Ascendente
4350	2020	Dic-2020			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Operativos para detectar vehículos infractores realizados.	Hay interes por parte de la ciudadanía

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de operativos	1.1.- Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes	Relativo	a. Eficacia	Operativos	450.00	450.00	221.00	4.91	49.11

**Observaciones:**

Porcentaje de vehículos detenidos	1.2.- Detención de vehículos que no cumplieron con las disposiciones del Reglamento del Sistema de Verificación Anticontaminante para Vehículos Automotores del Estado de Aguascalientes.	Relativo	a. Eficacia	Vehículos detenidos	4,350.00	4,350.00	2,480.00	51.31	57.01
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.63%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado	Visitas realizadas a los centros de verificación en el estado	supervisiones = numero de supervisiones realizadas / numero de supervisiones programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
764	2019	Dic-2019	800	2020	Dic-2020	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Supervisiones a centros de verificación realizadas	Hay interes por parte de los concesionarios para estar regularizados en el reglamento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
2.1.- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.	a. Eficacia	Supervisión	800.00	800.00	581.00	72.63	72.63	72.63

Observaciones:

**Programa Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5. Aguascalientes sustentable y limpio	5.7. Educación ambiental para la responsabilidad, sustentabilidad y limpio	5.7.1. Impulsar una cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.1. Porcentaje de recomendaciones que concluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo Estatal de Gestión Ambiental.
	Programa ambiental	Objetivo cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad en el Estado.	5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana en la cultura de la ciudadana en
			Línea de Acción

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de recomendaciones que incluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo estatal de gestión Ambiental.	Se refiere a las actividades realizadas para atender las recomendaciones que surgen de los acuerdos del consejo	(recomendaciones atendidas en acuerdos del consejo consultivo / total de los temas programados en el consejo consultivo)* 100	Porcentaje
			Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuokovVWuYCAIrb9GhK4">https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuokovVWuYCAIrb9GhK4</a>	Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas ambientales y fomentar la participación ciudadana en temas ambientales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 154.81%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de apoyo a la ciudadanía con compromiso con el medio ambiente en temas ambientales	Ciudadanía con compromiso con el medio ambiente	$\frac{\text{apoyos}}{\text{número de apoyos programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	<a href="https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuokovVWuYCAIrb9GhK4">https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwuokovVWuYCAIrb9GhK4</a>	La ciudadanía recibe capacitación en los temas ambientales y de bienestar animal para concientizarlos en estos temas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 84.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pláticas impartidas	Mide el número de asesorías, pláticas y atenciones brindadas a la ciudadanía en general.	$\frac{\text{Número de pláticas ambientales impartidas}}{\text{Número de pláticas ambientales programadas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
49	2019	50	2020		Dic-2020	Ascendente
				<a href="https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html">https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Pláticas ambientales a la ciudadanía impartidas	Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
1.1.-Planeación de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Relativo	a. Eficacia	Planes anuales de capacitación	50.00	50.00	42.00	42.00	84.00

**Observaciones:**

Porcentaje de capacitaciones realizadas	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	50.00	50.00	42.00	42.00	84.00
---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 120.87%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de población atendida en temas ambientales y bienestar animal	Medir la capacitación que se brinda a las personas que se solicitan en temas ambientales y bienestar animal	porcentaje de población atendida=( Número de población atendida / Número de población programada ) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
3984	2019	Dic-2019	4075	2020	Dic-2020	4075	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatral	Gestión	Relativo	Capacitaciones ambientales a la ciudadanía impartidas	Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Personas atendidas	2.1.-Atención y apoyo a peticiones de personas con problemática ambiental o de bienestar animal	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	4,075.00	4,075.00	4,444.00	65.43	109.06

**Observaciones:**

Porcentaje de participantes	2.2.-Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal	Relativo	a. Eficacia	Participantes	2,140.00	2,140.00	2,966.00	55.44	138.60
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------	----------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 347.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Denuncias y reportes recibidas	Mide el número de reportes ciudadanos realizados en temas ambientales	Número de denuncias y reportes atendidos= Número de denuncias y reportes realizados/ Número de denuncias y reportes programados * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Dic-2019	2020	Dic-2020
0		660	

Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionados por la Coordinación de vinculación y enlace

Ascendente





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Denuncias y reportes recibidas	La ciudadanía realiza denuncias

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Denuncias recibidas	4.1.-Denuncias Recibidas con Expediente (QUEJA)	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	60.00	60.00	281.00	234.17	468.33
Reportes recibidos ciudadanos	4.2.-Reportes Ciudadanos Recibidos	Relativo	a. Eficacia	Reportes	600.00	600.00	1,354.00	112.83	225.67

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.36%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Programa de calificación de multas implementados	Calificación de multas de propietarios que incumplieron con la legislación vigente.	Número de calificaciones de multas realizadas/ Número de calificaciones de multas programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
42236	2019	Dic-2019	42500	2020	Dic-2020	42500	Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionados por la Coordinación de vinculación y enlace	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Programa de calificación de multas implementados	La ciudadanía se mantiene informada de los descuentos, módulos, horarios de atención y calendarios de la PROESPA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Campañas realizadas	3. 1. - Realización de campañas de difusión por parte de PROESPA para invitar a la ciudadanía a realizar su boleta por rezago de verificación vehicular	Relativo	a. Eficacia	Campañas	29,00	29,00	28,00	9,66	96,55
---------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Boletas calificadas y realizadas

Boletas calificadas y realizadas	3. 2. - Calificación y realización de boletas	Relativo	a. Eficacia	Boletas	42,500.00	42,500.00	27,248.00	57,70	64,11
----------------------------------	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**

**Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos	planes de manejo de establecimientos y empresas de residuos emitidos	sumatoria de planes de manejo de residuos emitidos	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros anuales por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia.	Contribuir al programa estratégico Gestión de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que generan impactos ambientales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 99.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sumatoria de establecimientos supervisados en materia ambiental.	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental	$\frac{\text{Establecimientos supervisados} - \text{establecimientos no supervisados}}{\text{establecimientos supervisados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	PROESPA cuenta con personal calificado para las supervisiones, inspecciones y vigilancia dentro del estado	Establecimientos y empresas de competencia estatal cumplen con la normatividad ambiental, mediante el apoyo de la PROESPA para cumplir con lo establecido en la legislación ambiental	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 99.09%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de establecimientos supervisados	Se refiere al total de establecimientos industriales y/o comerciales de competencia estatal	$\frac{\text{Número de supervisiones realizadas}}{\text{Número de supervisiones programadas}} * (100)$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
317	2019	Dic-2019	323	2020	Dic-2020	<a href="https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html">https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Establecimientos supervisados en materia ambiental	PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de visitas Realizadas	1.1.-Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas, dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	290.00	290.00	290.00	85.00	100.00
----------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de informes revisados.	1.2.- Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	33.00	33.00	31.00	14.09	93.94
-----------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



Clave Fideicomiso  
Periodo

Radio y Televisión de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 31 de Septiembre de 2020

AGF-LICAD

Table with columns: CUENTA, CLAVE CRI, NOMBRE, JULIO (REAL, PRESUPUESTO PROGRAMADO), AGOSTO (REAL, PRESUPUESTO PROGRAMADO), SEPTIEMBRE (REAL, PRESUPUESTO PROGRAMADO), ACUMULADO TRIMESTRAL (REAL, PRESUPUESTO PROGRAMADO), EFICIENCIA TRIMESTRAL (%), ACUMULADO DEL EJERCICIO (REAL, PRESUPUESTO PROGRAMADO), EFICIENCIA DEL EJERCICIO (%).

Table with columns: CUENTA, CLAVE CAPITULO, NOMBRE, JULIO (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), AGOSTO (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), SEPTIEMBRE (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), ACUMULADO TRIMESTRAL (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), EFICIENCIA TRIMESTRAL (%), ACUMULADO DEL EJERCICIO (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), EFICIENCIA DEL EJERCICIO (%).

Table with columns: PROGRAMA, CLAVE No., NOMBRE, JULIO (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), AGOSTO (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), SEPTIEMBRE (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), ACUMULADO TRIMESTRAL (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), EFICIENCIA TRIMESTRAL (%), ACUMULADO DEL EJERCICIO (EJERCIDO, PRESUPUESTO PROGRAMADO), EFICIENCIA DEL EJERCICIO (%).

LIC. JOSÉ LUIS MARQUEZ DIAZ  
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: Ente Fiscalizado: Radio y Televisión de Aguascalientes  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020  
 IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	41,985
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	29,694
DIFERENCIA	12,291

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 SE RECIBIERON 2 RECURSOS EXTRAORDINARIOS

EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,803
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,474
DIFERENCIA	2,329

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 TUVIMOS MAS GASTO QUE EL PROGRAMADO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	32,803
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,474
DIFERENCIA	2,329

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
 TUVIMOS MAS GASTO QUE EL PROGRAMADO

LIC. JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Radio y Televisión de Aguascalientes**

**Programa**

**Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de estaciones de radio y televisión.	1.16.3.2. Generar un nuevo canal en coproducción con las instituciones de educación superior del estado.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Un nuevo canal	Generar un nuevo canal de televisión en señal abierta	Suma de nuevo canal a la señal abierta	Ascendente	Servicio

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Señal-abierta del canal UAATV en la frecuencia de 26.2	Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes, realizado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.65%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de los programas fortalecidos	El total de los programas fortalecidos con respecto al año anterior	Tasa de variación de los programas que se fortalecieron = $(\frac{\text{No. de programas fortalecidos en 2019}}{\text{No. de programas fortalecidos en 2018}}) - 1 \times 100$	Ascendente	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Registros del equipo fortalecido por parte del Área de Ingeniería y Operaciones de RyTA	Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes, realizado.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico	El porcentaje del fortalecimiento del equipo tecnológico existente en RyTA	$\text{Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico} = \frac{\text{Número de Equipo de RyTA Fortalecido}}{\text{Equipo existente en RyTA}} * 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
97.33%	2019	Enero a Diciembre	97.33%	2020	Enero a Diciembre	Ascendente
					Registro del equipo adquirido en el control de inventarios de la Dirección Administrativa de Radio y Televisión de Aguascalientes	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes, realizado.	Al realizar las acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión, se logrará contar en óptimo funcionamiento la totalidad de la infraestructura de RyTA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Equipo adquirido	1.-Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	--	----------	---------------	--------	-------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de Verificaciones	2.-Mantenimiento de la infraestructura de los equipos transmisores de RYTA, en todo el Estado (radio y televisión); así como al equipamiento en general de radio y televisión	Relativo	c. Calidad	Verificaciones	2,414.00	1,800.00	59.65	74.57	
------------------------------	---	----------	------------	----------------	----------	----------	-------	-------	--

**Observaciones:**

**Programa**  
**Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.2. Integrar a las instituciones de gobierno en las producciones	1.16.1.2.1. Número de insituciones participando en la generación de producciones.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 156.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Convenios y contratos	El total de los convenios que firmó RyTA	Número de convenios y contratos = Total de convenios y contratos de cooperación, coproducción, intercambios con las dependencias, entidades de la federación y organismos + Total de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
22	2019	10	2020	Enero a Diciembre	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Permisos renovados	1.-Renovación de los permisos de radio y televisión	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	3.00	3.00	3.00	40.00	100.00
Observaciones:									
Convenios establecidos	2.-Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	10.00	10.00	8.00	32.00	80.00
Observaciones:									
Programas	3.-Implementación de la oferta y recepción de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	5.00	5.00	21.00	84.00	420.00
Observaciones:									

**Programa**

**Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.2. Incrementar la audiencia de los noticieros producidos	1.16.2.1.1. Número de vistas en vivo por emisión.
		1.16.2.1. Producir noticieros basados en el periodismo de investigación, competitivos	
			Linea de Acción

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de usuarios en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales	Ascendente	Vistas
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Reporte del número de vistas en redes sociales, generado por el área de Redes Sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes	Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 56.12%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de programas transmitidos	El total de programas propios y externos que se transmiten por ambas frecuencias	Número de programas transmitidos = Total de programas de "Alternativa" 98.1 FM + Total de programas de 92.7 "Tu estación"	Ascendente	Programas

Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Pauta de programación semestral de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.12%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de programación propia: El porcentaje del total de programas propios en radio con relación al total de programas que se transmiten

Porcentaje de programación propia de Radio =  $\frac{\text{Total de programas Propios}}{\text{Total de Programas que se transmiten}} \times 100$

Trimestral

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
339 Programas Radio, 100%	2019	Enero a Diciembre	339 Programas Radio, 100%	2020	Enero a Diciembre	Ascendente
					Parrilla de programación mensual de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	
Estatil	Gestión	Relativo	Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio, realizado.	La ciudadanía escucha los programas con contenidos de calidad que promueven y difunden la cultura e identidad de las familias de aguascalientes en radio



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Programas que se transmiten en radio	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en radio	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	81.00	81.00	81.00	25.00	100.00
--------------------------------------	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Programas transmitidos de la RED e instituciones en radio	2.-Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	49.00	12.00	49.00	6.12	24.49
---	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de nuestros programas de radio que se transmitieron en otros estados o países	3.-Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
--	---	----------	---------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Programas especiales que se transmiten en radio	4.-Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	238.00	238.00	238.00	25.00	100.00
---	---	----------	---------------	--------------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.
			1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de producciones televisivas propias	Es el total de programas propios que se transmiten en la señal de Canal 26 con respecto al año anterior	$(\text{Total de programas propios transmitidos} / \text{Total de programas programados}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Pauta de programación semestral de los programas que se transmiten, generada por el área de programación y continuidad de RyTA	Contribuir a "Tu señal con valor", para la retroalimentación con el público meta y potencial, mediante la creación de programas con contenidos que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.47%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Tasa de variación de programas propios de Aguascalientes	El total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes	$\text{Tasa de variación} = (\text{Número de programas propios transmitidos en el 2019} / \text{Número de programas propios transmitidos en 2018}) - 1 * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Pauta de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de RyTA	Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación propia de RyTA	Porcentaje del total de programas propios con relación al total de programas que se transmiten	$\text{Porcentaje de programación propia de RyTA} = \left( \frac{\text{Total de programas que se transmiten}}{\text{Total de programas propios}} \right) \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
428 Programas de TV (100 %)	2019	Enero a Diciembre	2020	Enero a Diciembre	Parrilla de programación de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de Radio y Televisión de Aguascalientes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
	Gestión	Relativo	Relativo	Relativo		
Estatal	Gestión	Relativo	Relativo	Relativo	Colaborar al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión, realizado.	La ciudadanía ve los programas con contenido de calidad que promueven y difunden la cultura e identidad de la familias de aguascalientes en televisión.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Programas que se transmiten en televisión	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	95.00	45.00	11.84	47.37
---	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Programas transmitidos de la RED e instituciones en televisión	2.-Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	61.00	21.00	8.61	34.43
--	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de nuestros programas de televisión que se transmitieron en otros estados o países	3.-Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	102.00	90.00	22.06	88.24
---	---	----------	---------------	-------------------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** Los programas que se enviaron en el mes de enero a otras televisoras, también cubrirán el mes de Febrero.

Programas especiales que se transmiten en televisión	4.-Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	498.00	557.00	27.96	111.85
--	---	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.
			1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 153.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Convenios y acuerdos para obtener recursos	El total de los acuerdos y convenios firmados	$\frac{\text{Número de convenios y acuerdos realizados} / \text{Total de convenios y acuerdos programados}}{100}$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
22	2019	Enero a Diciembre	10	2020	Enero a Diciembre
<b>Medio de Verificación</b>					
Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA					
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidad		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
						Período	Anual	

Porcentaje de convenios	1.- Consolidación de convenios	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	10.00	8.00	40.00	80.00
-------------------------	--------------------------------	----------	---------------	------------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones sectoriales	2.- Reunión sectorial	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	15.00	34.00	113.33	226.67
-------------------------------------	-----------------------	----------	---------------	------------	-------	-------	--------	--------

**Observaciones:**

**Programa**

**Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.1. Generar producciones televisivas y de radio de calidad, para promover la participación ciudadana, la ciencia, el arte y la cultura.	1.16.1.1. Crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimientos e información.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance del presupuesto ejercido	Es el presupuesto ejercido	$\text{Porcentaje de avance del presupuesto} = \frac{\text{Avance del Presupuesto}}{\text{Presupuesto aprobado}} \times 100$	Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar , generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero a Diciembre	100%	2020	Enero a Diciembre	Período Oficial del Estado de Aguascalientes, edición extraordinaria (Primera Sección), Tomo XX, del día 27/12/2019, número 37. Oficio de autorización de SEFI en poder del área de Contabilidad de RyTA	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>			<b>Supuestos</b>
Estatal	Gestión		Relativo	Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
	1.-Pago de insumos y servicios básicos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	99.96	99.96	74.97	75.00	75.00	75.00

Observaciones:

**Programa**

**Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. Ampliar la cobertura de las estaciones de radio y televisión.	1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia para difundir y promover los programas de radio y televisión.
			1.16.3.1.1. Número de usuarios que atienden los contenidos en las redes sociales.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Número de usuarios en las redes sociales	Número de vistas que realizan los usuarios de las redes sociales	La suma de los reportes de las vistas que ingresaron a las redes sociales	Ascendente Vistas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión Descripción Dimensión



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Absoluto** Anual Reporte del número de vistas en redes sociales, generado por el área de Redes Sociales de Radio y Televisión de Aguascalientes. Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales. b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 102.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes	Conocer las actualizaciones que RYTA ha llevado a cabo para la difusión de las estaciones con las que cuenta	Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes = $\frac{\text{Número de promoción y difusión de RYTA, interna y externamente} + \text{Número de spots de la programación de televisión y radio} + \text{Número de campañas internas de la nueva imagen} + \text{Número de rúbricas, cintillos, paqueterías de gráficos e impresión}}{\text{Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA}}$	Ascendente	Promoción

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA	Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 102.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de promoción y difusión de RYTA, interna y externamente	Es el porcentaje de campañas que se realizaron para difundir la programación de RYTA	Porcentaje de promoción y difusión de RYTA, interna y externamente = $\frac{\text{Total de campañas de difusión interna y externa en televisión} + \text{Total de campañas de difusión interna y externa de ambas estaciones} * 100}{\text{Pauta promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA}}$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100 % 910 (Número de producciones y difusiones)	2019	100 % 910 (Número de producciones y difusiones)	2020	Patrilla promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA	Enero a Diciembre	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales, realizado.	Con la gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales se logrará generar una promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores sociales



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de campañas internas y externas de la nueva imagen	1.-Generación de una identidad institucional	Relativo	b. Eficiencia	Campañas	8.00	8.00	9.00	56.25	112.50
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de paqueterías gráficas	2.-Promoción y marketing de las producciones del canal	Relativo	b.-Eficiencia	Paquetería gráfica	20.00	20.00	14.00	17.50	70.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de rúbricas, cintillos e impresión	3.-Producción y aplicación de un manual de imagen	Relativo	b. Eficiencia	Impresiones	1,000.00	1,000.00	1,146.00	28.65	114.60
<b>Observaciones:</b>									



**EGRESOS POR PROGRAMAS**

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
6648	Operación del Sistema Estatal Anticorrupción	727	739	876	850	788	850	2,391	2,413	6,957	7,176	94%
7539	Combate a la Corrupción	291	312	253	199	252	199	756	736	2,460	2,805	74%
<b>TOTAL</b>		<b>1,018</b>	<b>1,051</b>	<b>1,129</b>	<b>1,049</b>	<b>1,040</b>	<b>1,049</b>	<b>3,187</b>	<b>3,149</b>	<b>9,417</b>	<b>9,981</b>	<b>94%</b>

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MITRO, AQUILES ROMERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO TÉCNICO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos  
91101

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

IAGF-2/CAD

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,391
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,391
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,417
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,981
DIFERENCIA	(564)

Las diferencias en los capítulos 2000, 3000 y 5000 son considerados ahorros.

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,417
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,981
DIFERENCIA	(564)

Las diferencias en los capítulos 2000, 3000 y 5000 son considerados ahorros.

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. AQUILES ROMERO GONZÁLEZ  
SECRETARIO TÉCNICO

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes**

**Programa  
Combate a la Corrupción**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre de derecho, seguro y	2.2. Gobernanza y Estado de Derecho	2.2.1. Establecer acuerdos con los tres órdenes y poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales, para fortalecer y consolidar un clima de paz social y estabilidad en el Estado.	2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	Este indicador mide el cumplimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	(Acuerdos ejecutados / acuerdos tomados) x 100	Ascendente	Acuerdos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos de propuestas en la dirección CPC. Bajo resguardo CPC ubicado en la dirección CPC.Ags.org.mx	Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos mediante acuerdos para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3.89%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de acuerdos establecidos entre los poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales del Estado	Este indicador mide lo acuerdos entre los poderes para el establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.	(Acuerdos establecidos entre los poderes de gobierno / acuerdos planeados) x 100	Ascendente	Acuerdos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documentos de acuerdos resguardado CPC ubicado en la dirección CPCAGs-org.mx	Los poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales del Estado establecen acuerdos para evitar que la corrupción sea generalizada, no exista impunidad y se contribuya a la estabilidad del Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%</b>					
Indicador	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de la propuesta de Lineamientos	Es un indicador que mide el porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta de lineamientos para la figura de Testigo Social		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	1	2020	Documento de Lineamientos para la figura de Testigo social. CPCags.org.mx
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>
Estatal	Gestión		Relativo		Propuesta de Lineamientos para la figura de Testigo social elaborado. Las dependencias implementan los Lineamientos para la figura de testigo social generado por el CPC

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance en la elaboración de los Lineamientos	6.1.-Aplicación del método de investigación empírica sobre la figura de testigo social	Absoluto	a. Eficacia	Investigaciones	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de la propuesta de mejoramiento de Contraloría Social presentada.	Es un indicador que mide el porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta de mejoramiento de Contraloría Social	$\frac{\text{total de propuestas de mejoramiento realizadas}}{\text{total de dependencias existentes}} \times 100$	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Valor	Meta		Sentido
	Año	Periodo		Año	Periodo	
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	2	2020	31/12/2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Modelo de denuncia ciudadana implementado	
Estatal	Estratégico	Relativo	Modelo de denuncia ciudadana implementado	Modelo de denuncia ciudadana creado CPCags.org.mx	Las dependencias ejecutan el modelo generado por el CPC

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de avance en la elaboración de las mejoras de Contraloría Social	4.1.-Aplicación del método de investigación empírica.	Absoluto	a. Eficacia	Etapas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de contralorías sociales	4.2.-Implementación de mejoras de Contralorías Sociales sugeridas	Absoluto	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de contralorías sociales

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de la Red de Participación Ciudadana extendida.	Es un indicador que mide el porcentaje de avance de registros en la Red de Participación Ciudadana	Organismos registrados en la red en el 2020 / Organismos registrados en el 2019 ) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	31	2020	31/12/2020
<b>Medio de Verificación</b>					
Red de Participación Ciudadana. CFCags.org.mx					
<b>Sentido</b>					
Ascendente					
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	Red de Participación Ciudadana extendida.		
			<b>Supuestos</b>		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance de la Red de Participación Ciudadana	5.1.-Extensión de la Red de Participación Ciudadana	Absoluto	a. Eficacia	Grupo	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de reuniones plenarias	5.2.- Realización de reuniones plenarias de la Red de Participación Ciudadana	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de dependencias que han implementado el modelo de denuncia.	Es un indicador que mide el número de dependencias que han implementado el modelo de denuncia.	(Modelo implementado en las dependencias / total de dependencias ) x 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	5	2020	31/12/2020
<b>Medio de Verificación</b>					
			Modelo de denuncia creado	ciudadana	Ascendente
			CPCags.org.mx		
<b>Cobertura</b>					
<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estratégico		Relativo		Modelo de denuncia ciudadana implementado	
				Las dependencias ejecutan el modelo generado por el CPC	

Supuestos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
3.1.- Realización de campañas de promoción de denuncia por actos de corrupción	Absoluto	a. Eficacia	Campañas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3.2.- Instalación de módulos de información para promover la denuncia	Absoluto	a. Eficacia	Módulos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.33%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	5	2020	31/12/2020	Observatorios implementados	5	31/12/2020	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>			
Estatal	Gestión	Relativo	Observatorio y laboratorio implementado	Observatorio y laboratorio de innovación social	El Observatorio y laboratorio generan iniciativas de innovación social para el combate a la corrupción.				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de convocatorias	1.1.- Generación de convocatorias para participar en el Observatorio y laboratorio de iniciativas de innovación social	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de propuestas	1.2.- Producción de propuestas para el Comité Coordinador del SEA.	Absoluto	a. Eficacia	Propuesta	3.00	3.00	1.00	23.33	33.33
--------------------------	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de política pública en materia de corrupción	Es un indicador que mide las políticas públicas realizadas en materia del combate a la corrupción	(Política pública presentada / política pública proyectada) x 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Período
2019	3	2020	31/12/2020
0 (N/A Nueva creación)			Política Estatal anticorrupción CPCags.org.mx

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Propuestas de Política Pública en materia de hechos de corrupción realizadas	Se generan los acuerdos necesarios para la elaboración de la Política Estatal Anticorrupción.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de foros de consultas	2.1.- Creación de foros de consulta para política pública	Absoluto	a. Eficacia	Evento	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Por motivo de la contingencia sanitaria COVID-19:

- Fue necesario suspender temporalmente la concertación y celebración de reuniones con diversas Instituciones de Educación Superior (IES) y diversas organizaciones sociales y de profesionistas (primera etapa).
- Bajo la consideración de que el primer contacto es de carácter exploratorio (primer etapa), para posteriormente formalizar con la IES a través de un convenio de colaboración o carta de intención (segunda etapa)
- Correspondiendo a la tercer etapa la instalación y puesta en marcha de los observatorios y laboratorios.

**Observaciones:**

Porcentaje de encuestas 2.2.-Aplicación de la encuesta sobre percepción y victimización de la corrupción.

Encuesta realizada

1.00

0.00

0.00

0.00

**Programa Operación del Sistema Estatal Anticorrupción**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.1.- Marco Normativo	2.1.2. Lograr que la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés el beneficio social.	2.1.2.2. Unificar criterios que permitan el apego irrestricto a la normatividad y la consecución de los fines del Estado, con un enfoque de transparencia, justicia y equidad, mediante la asesoría jurídica de la administración pública estatal.
			2.1.2.2.1. Porcentaje de criterios unificados



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de criterios unificados	Es un indicador que mide el porcentaje de criterios unificados en las instituciones públicas.	(Número de criterios unificados en las instituciones públicas impulsados/ número de criterios unificados en las instituciones públicas proyectados) * 100	Ascendente	Normatividad actualizada	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Publicación de normatividad en el Periódico del Estado de Aguascalientes	Contribuir con la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés, el beneficio social; mediante la eficiente coordinación entre las Instituciones del Estado que previenen, combaten y controlan la corrupción, lo cual favorece el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias interinstitucionales que disuadan, prevengam y controlen dicho fenómeno.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.15%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de insumos y herramientas para la prevención, combate y control de la corrupción	Es un indicador que mide la sumatoria de los objetivos cumplidos a nivel componente de la Matriz de Resultados del Programa Presupuestal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción	(número de insumos y herramientas proyectado para la prevención, combate y control de la corrupción / Número de insumos y herramientas realizadas para la prevención, combate y control de la corrupción)	Ascendente	Insumo	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ante la Junta de Gobierno	El Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recibe insumos y anteproyectos por parte de la Secretaría Ejecutiva que propician la eficiente coordinación entre las Instituciones del Estado que previenen, combaten y controlan la corrupción, lo cual favorece el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias interinstitucionales que disuadan, prevengam y controlen dicho fenómeno	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 67.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de diseño de la Política Estatal Anticorrupción	Es un indicador que mide el avance en el diseño de la Política Estatal Anticorrupción	(((Número de Propuestas de Política Estatal Anticorrupción realizadas / Número de Propuestas de Política Estatal Anticorrupción proyectadas) * (.33)) + ((número de foros de consulta pública realizados / número de foros de consulta pública proyectados) * (.33)) + ((número de metodologías de indicadores para la evaluación y seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción, realizadas / número de metodologías de indicadores para la evaluación y seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción proyectados) * (.33))	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	3	2020	31/12/2020
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	C2. Política Estatal Anticorrupción diseñada	
<b>Medio de Verificación</b>					
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	3	2020	31/12/2020
<b>Sentido</b>					
Ascendente					
<b>Supuestos</b>					
El Estado de Aguascalientes posee un documento rector para el combate a la corrupción que plantea objetivos metas y estrategias para prevenir, combatir y controlar la corrupción; en donde para su conformación, participó activamente la ciudadanía otorgándole legitimidad					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance de la Política Estatal Anticorrupción.	2.1.-Presentación de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Propuesta	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									
Porcentaje de foros de consulta	2.2.-Realización de Foros de Consulta pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción	Absoluto	a. Eficacia	Consulta	1.00	1.00	1.00	33.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje de creación de la metodología de indicadores de evaluación y seguimiento	2.3.-Creación de la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción	Absoluto	a. Eficacia	Matriz	1.00	1.00	1.00	34.00	100.00
Observaciones:									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal

Es un indicador que mide el nivel de implementación de la Plataforma Digital Estatal

Mensual

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

a. Eficacia

(((Portal de Internet con sistemas de información de la PDE Realizado / Portal de Internet con sistemas de información de la PDE proyectado) \* (.20)) + ((Número de pruebas proyectadas) \* (.20)) + ((número de talleres de aprendizaje en el uso de la PDE realizados / número de talleres de aprendizaje en el uso de la PDE proyectados) \* (.10)) + (número de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales realizadas / número de evaluaciones de impacto en la prote

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	2020	31/12/2020	Dirección Web de la Plataforma Digital Estatal	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Plataforma Digital Estatal implementada	Las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción cuentan con una herramienta denominada Plataforma Digital Estatal, que integra, recopila, sistematiza y procesa información en formato de datos abiertos relativos al combate a la corrupción; además la ciudadanía, estudiantes, académicos, empresarios y cualquier grupo de la sociedad civil organizada, podrá utilizar la información de la Plataforma Digital Estatal para generar estudios e investigaciones relacionadas con el combate a l	





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de análisis de riesgos	1.5.-Aplicación de análisis de riesgos sobre los procesos y servicios de la Plataforma Digital Estatal	Absoluto	a. Eficacia	Análisis	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de elaboración del catálogo de perfiles	1.6.- Elaboración y publicación del catálogo de perfiles para el uso del Sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal	Absoluto	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de elaboración de la guía de uso de la Plataforma Digital Estatal	1.7.-Determinación de distintos niveles de acceso, gestión y uso del sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal	Absoluto	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.75%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de interacción con la ciudadanía realizados	Es un indicador que mide los mecanismos de interacción con la ciudadanía realizados por las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción	(((número de presentación del Informe Anual realizados / Número de eventos de presentación del Informe Anual proyectados) * (.50)) + ((número de campañas informativas, cursos y concursos realizados / número de campañas informativas, cursos y concursos proyectados) * (.25)) + ((número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción realizados / número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción proyectados) * (.25)))	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	14	2020	Material informativo generado para las campañas de comunicación que realice la Secretaría Ejecutiva.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	C4. Mecanismos de interacción y comunicación entre ciudadanía e instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción realizados.	La ciudadanía conoce el funcionamiento del sistema, sus alcances y efectos para combatir dicho problema, por lo tanto; participa activamente en temas relacionados con la prevención combate y control de la corrupción.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de ejecución del evento de presentación de Informe de Anual del Comité Coordinador	4.1.-Ejecución del evento de presentación del Informe de Anual del Comité Coordinador que permitirá la transmisión de resultados en el combate a la corrupción a la ciudadanía	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de campañas, cursos y concursos	4.2.-Ejecución de campañas informativas, cursos o concursos, cuyo objetivo sea dar a conocer sobre el funcionamiento e integración del Sistema Estatal Anticorrupción, así como datos relativos al combate a la corrupción, sanciones de faltas administrativas y de	Absoluto	a. Eficacia	Campañas	12.00	12.00	9.00	18.75	75.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de ejecución del evento conmemorativo del día internacional contra la corrupción	4.3.-Realización del evento de conmemoración del día internacional contra la corrupción	Absoluto	a. Eficacia	Evento	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de recomendaciones no vinculantes emitidas	Es un indicador que mide las recomendaciones no vinculantes que emite el Comité Coordinador hacia los entes de la administración pública, previa revisión de la Comisión Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva	((Número de informes de adición al Informe Anual del Comité Coordinador de recomendaciones no vinculantes realizadas / número de informes de adición al Informe Anual del Comité Coordinador de recomendaciones no vinculantes proyectadas) * (.50)) + ((Número de recomendaciones no vinculantes realizados / número de recomendaciones no vinculantes proyectados) * (.50))	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Período	
0 (N/A Nueva creación)	2019	2	2020	Acta de sesión de la Comisión Ejecutiva y acta de sesión del Comité Coordinador.	31/12/2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C5. Análisis de procesos institucionales sobre los entes públicos y recomendaciones no vinculantes emitidas.	Los entes públicos reciben recomendaciones por parte del Comité Coordinador sobre temas relacionados con la prevención y combate de la corrupción para que mejoren procesos y acciones.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de adición al Informe Anual	5.1.-Elaboración del Proyecto Informe de seguimiento, con los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades implicadas, a las recomendaciones no vinculantes	Absoluto	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de propuestas de recomendaciones no vinculantes	5.2.-Elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Informe Anual del Comité Coordinador	Absoluto	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%</b>					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de sesiones del Comité Coordinador	3.1.- Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones del Comité Coordinador.	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	3.00	15.00	75.00
---	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:** Dada la situación de emergencia en materia de salud pública ocasionada por el virus denominado COVID-19 y considerando que el día 23 de marzo del presente año, la Organización Mundial de la Salud ubicó a México en estatus de transmisión local del virus, es decir fase dos, lo anterior, aunado a que los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en su desplazamiento diario a sus centros de trabajo, así como la concentración de personas al interior de los mismos, incrementa la probabilidad de exposición y transmisión del virus. Los integrantes del Comité Coordinador optaron por no llevar a cabo la sesión de dicho cuerpo colegiado programada para el mes de marzo, con la finalidad de evitar la propagación del virus.

Porcentaje de elaboración del proyecto de Informe Anual del Comité Coordinador	3.2.-Elaboración del proyecto de Informe Anual del Comité Coordinador que contenga los resultados del combate a la corrupción en Aguascalientes	Absoluto	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de información realizadas	3.3.-Aplicación de solicitud de información a instituciones del Comité Coordinador y sistematización de la misma, para la integración del Informe Anual	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de solicitudes de información	3.4.-Aplicación de solicitud de información al Órgano Superior de Fiscalización y Órganos Internos de Control sobre procedimientos iniciados y sanciones firmes, así como las indemnizaciones efectivamente cobradas	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------	------

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Observaciones:**

Porcentaje de sesiones de la Comisión Ejecutiva	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	3.00	15.00	75.00
3.5.- Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones de la Comisión Ejecutiva				4.00				

**Observaciones:**

Porcentaje de elaboración del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3.6.- Elaboración del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador				1.00				

**Observaciones:**

Porcentaje del anteproyecto de Informe Anual	Absoluto	a. Eficacia	Informes	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
3.7.- Elaboración del anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador				1.00				

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF/ICAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Miles de Pesos

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	21,569	0	8,948	0	10,822	0	41,389	0	103,902	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS, BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INGRESOS POR VENTA DE PARTICIPACIONES	21,385	23,903	53,846	41,947	27,170	72,551	102,401	138,401	259,251	386,885	67%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	JUBILACIONES	124,256	157,615	94,140	123,376	104,366	112,315	323,354	393,308	1,023,551	1,049,253	98%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,008	0%
<b>TOTAL</b>		<b>167,210</b>	<b>181,518</b>	<b>156,934</b>	<b>166,325</b>	<b>142,950</b>	<b>184,866</b>	<b>467,094</b>	<b>531,709</b>	<b>1,386,704</b>	<b>1,520,146</b>	<b>91%</b>

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	104,958	109,880	118,261	109,880	115,355	109,880	338,574	329,640	962,280	988,920	97%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,811	3,832	2,398	4,776	4,121	3,915	9,330	12,523	44,059	63,930	69%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,843	9,501	10,379	11,467	7,993	8,837	27,215	29,805	76,250	153,944	50%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,916	854	5,110	363	5,114	657	16,140	1,874	51,012	98,838	52%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,942	0	519	0	1,422	0	5,883	0	27,968	3,005	931%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	217	0	2,000	0	1,817	0	4,034	0	28,168	60,000	47%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>126,687</b>	<b>124,067</b>	<b>138,667</b>	<b>126,486</b>	<b>135,822</b>	<b>123,289</b>	<b>401,176</b>	<b>373,842</b>	<b>1,189,737</b>	<b>1,368,637</b>	<b>87%</b>

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Periodo

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1ICAD

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
2019 - 1 Decencia	33,649	53,920	59,405	54,971	50,360	53,581	143,414	162,472	467,748	594,801	79%	
2019 - 2 Investigación	7,454	6,017	7,893	6,135	8,172	5,960	23,519	18,132	65,318	66,359	98%	
2019 - 3 Vinculación	6,032	6,662	4,823	6,792	4,047	6,621	14,902	20,075	46,843	73,524	64%	
2019-4 Gestión	79,552	57,468	66,546	58,588	73,243	57,107	219,341	173,163	609,828	633,953	96%	
<b>TOTAL</b>	<b>126,687</b>	<b>124,067</b>	<b>138,667</b>	<b>126,486</b>	<b>135,822</b>	<b>123,289</b>	<b>401,176</b>	<b>373,842</b>	<b>1,189,737</b>	<b>1,368,637</b>	<b>87%</b>	

DR. en C. FRANCISCO ÁVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

ARCHIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,386,704
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,520,146
DIFERENCIA	(133,442)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La Universidad Autónoma de Aguascalientes está desarrollando estrategias para eficientar el cobro de las cuotas.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,189,737
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,368,637
DIFERENCIA	(178,900)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La ministración del recurso del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 fue tardía, lo que originó diferencias entre el gasto programado y el gasto ejercido.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,189,737
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,368,637
DIFERENCIA	(178,900)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La ministración del recurso del Programa de Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales correspondiente a los meses de enero y febrero 2020 fue tardía, lo que originó diferencias entre el gasto programado y el gasto ejercido.

DR. en C. FRANCISCO AVELAR GONZÁLEZ  
RECTOR

M en IMP. JORGÉ HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO  
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Universidad Autónoma de Aguascalientes**  
*Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad*

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes 1.1. Gran Acuerdo Social por la 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Gran Acuerdo Social por la 1.1.4.1.1. Establecer un modelo común para las instituciones de educación superior vinculadas con sectores productivos.	1.1.4.1.1. Establecer un modelo común para las instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
1.1.4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Superior que se vinculan con el sector productivo a través de un modelo común.*	(Número de Instituciones de Educación Superior con modelo común de vinculación con el sector productivo implementado / Número de Instituciones de Educación Superior del Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información proporcionada por Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estudio de Trayectoria Escolar "Eficiencia Terminal por Cohorte Generacional" de Licenciatura elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.	Egresados de educación básica, media superior y superior del Estado de Aguascalientes ingresan a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y concluyen sus estudios en tiempo y forma.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 162.39%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media)*100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
80.28%	2019	Enero-Diciembre	82%	2020	Enero-Diciembre	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Horarios de Grupo registrados y aprobados.	1.1.-Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Horarios de grupo	89.00	89.00	89.00	20.00	100.00
--	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de aprobación de materias de educación Media.	1.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	29,646.00	30,863.00	62.46	104.11
--	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica.	1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	1,105.00	4,416.00	79.93	399.64
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** En este 2020, se están contabilizando también los estudiantes del Plantel Oriente, siendo que 2/3 partes de la población del Centro Académico, son de dicho plantel. Así mismo, En el mes de marzo, sobre todo a partir del inicio de la cuarentena se incrementó la solicitud de consultas por parte de los estudiantes en Plantel Oriente, por lo que se tuvo que recurrir a atenderlos por medios virtuales, los cuales se están contabilizando.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.24%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
52%	2019	Enero-Diciembre	53%	2020	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Estratégico		C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.	
			Relativo		Los estudiantes de nivel Licenciatura inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su título.	
					Supuestos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de planes de estudio de licenciatura diseñados o rediseñados.	2.1.-Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	8,00	8,00	2,00	5,00	25,00
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de aprobación de materias de licenciatura.	2.2.-Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	89,973,00	89,973,00	80,148,00	26,72	89,08
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de estudiantes de licenciatura que estuvieron en movilidad saliente nacional e internacional.	2.3.-Gestión de movilidad académica saliente nacional e internacional para estudiantes de nivel Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	400,00	400,00	194,00	4,85	48,50
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de programas educativos de Licenciatura acreditados y/o reconocidos por algún organismo nacional.	2.4.-Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	60,00	60,00	61,00	40,67	101,67
--	--	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.44%</b>					



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado. Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de posgrado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo). (Número de egresados por cohorte generacional de posgrado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de posgrado)\*100

Semestral

b. Eficiencia

Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
90%	2019	Enero-Diciembre	90%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<p><b>Cobertura</b>      <b>Tipo de Indicador</b>      <b>Tipo Valor Meta</b>      <b>Resumen Narrativo</b>      <b>Supuestos</b></p> <p>Estatal      Estratégico      Relativo      C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.      Los estudiantes de nivel Posgrado inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su grado.</p>						

La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Planes de Estudio de Posgrado diseñados o rediseñados.	3.1.-Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de titulación por cohorte generacional de posgrado.	3.2.-Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.	Relativo	b. Eficiencia	Titulados	109.00	109.00	67.00	18.44	61.47
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de programas educativos de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	3.3.-Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Relativo	b. Eficiencia	Titulados	25.00	25.00	25.00	50.00	100.00

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.86%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.45%	2019	Enero-Diciembre	92.27%	2020	Enero-Diciembre	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Actividades de investigación que impactan.	Los proyectos de investigación registrados son pertinentes para apoyar a la docencia y el entorno social.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de proyectos de investigación aprobados.	4.1.- Diseño y dictaminación de los proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo.	4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Relativo	a. Eficacia	Cuerpos Académicos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
<b>Observaciones:</b>									

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	140.00	140.00	129.00	36.86	92.14
<b>Observaciones:</b>									

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.21%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de vinculación en los servicios de estudiantes.	Mide el porcentaje de vinculación que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes con respecto al total de servicios de vinculación que ofrece la institución.	(Número de servicios de vinculación en los que participan estudiantes / Número de servicios de vinculación)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
36.24%	2019	Enero-Diciembre	37.6%	2020	Enero-Diciembre	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Servicios de Vinculación en el que participan estudiantes brindados.	La Comunidad Universitaria y la sociedad en general, demandan los servicios de la Institución para apoyar el desarrollo de las habilidades de los estudiantes.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de impactos realizados en materia de salud a través de la Unidad Médica Didáctica.	5.1.-Operación de servicios en materia de salud.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	560,000.00	560,000.00	167,790.00	8.99	29.96

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos de vinculación de elaboración de Proyectos de Vinculación.

**Observaciones:**

Porcentaje de usuarios externos que se benefician con los servicios deportivos y de cultura física.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad.	Mide el porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales / Número de usuarios proyectados que se beneficiarán con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico		Relativo	C6. Eventos culturales, publicaciones editoriales, programas de radio y televisión conocidos.		
					Supuestos	
					Los eventos culturales, publicaciones editoriales, los programas de radio y televisión son difundidos adecuadamente para los usuarios.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de usuarios que se beneficiaron con los servicios de difusión cultural.	6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	215,000.00	215,000.00	9,675.00	1.13	4.50
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	----------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de usuarios que se beneficiaron con el servicio de publicaciones editoriales.	6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	1,000,000.00	1,000,000.00	321,974.00	8.05	32.20
--	--	----------	-------------	----------	--------------	--------------	------------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	6.3.- Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	8,760.00	6,552.00	18.70	74.79
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,588.00	6,588.00	4,932.00	18.72	74.86
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.77%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Supuestos	
Estatal			Relativo		Los cursos y diplomados de extensión académica ofertados, cubren las necesidades que demandan la Comunidad Universitaria y sociedad para la mejora de habilidades, destrezas y actitudes.	
Tipo de Indicador			Resumen Narrativo			
Estratégico			C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.			



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		Anual	
						Programado	Realizado		
					% de Avance Realizado vs	Periodo			
7.1.-Ingreso de cursos y diplomados de extensión académica.	a. cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	657.00	657.00	91.00	2.77	13.85
7.2.-Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	a. de los cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	10,991.00	10,991.00	0.00	0.00	0.00
7.3.-Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	a. Eficacia	Relativo	a.-Eficacia	Usuarios	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión			
8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.	Mide el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales en función al porcentaje de avance en las metas establecidas en cada uno de los indicadores asociados a cada objetivo.	(Sumatoria de los promedios del porcentaje de avance de cada uno de los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional / Número de objetivos del Plan de Desarrollo Institucional)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

87.50%	2019	Enero-Diciembre	88%	2020	Enero-Diciembre	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
--------	------	-----------------	-----	------	-----------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	Las áreas de la Universidad contribuyen en el cumplimiento de los objetivos institucionales.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados.	8.1.- Seguimiento y evaluación de los Programas Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Relativo	a. Eficacia	Informes	520.00	390.00	15.00	75.00
--	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.- Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	10.00	5.00	17.50	50.00
---	--	----------	-------------	----------------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de incremento en el grado de satisfacción obtenido en la Evaluación del Clima Organizacional.	8.3.- Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de servicios de tecnología de la UAA administrada.	8.4.- Realización de servicios de Infraestructura.	Relativo	a. Eficacia	Servicios de tecnología	20.00	20.00	20.00	100.00
---	--	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa**  
**Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad (Convenio Federal)**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Calidad	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Establecer un modelo común para las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
1.1.4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Mide el porcentaje de Instituciones de Educación Superior que se vinculan con el sector productivo a través de un modelo común.	$\frac{\text{Número de Instituciones de Educación Superior con modelo común de vinculación con el sector productivo implementado} / \text{Número de Instituciones de Educación Superior del Estado}}{100}$	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Información proporcionada por el Gobierno del Estado de Aguascalientes.	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 59.50%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de eficiencia terminal por generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	$\frac{\text{Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura} / \text{Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura}}{100}$	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estudio de Trayectoria Escolar "Eficiencia Terminal por Cohorte Generacional" de Licenciatura elaborado por el Departamento de Estadística Institucional.	Egresados de educación básica, media superior y superior del Estado de Aguascalientes ingresan a la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y concluyen sus estudios en tiempo y forma.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 162.39%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia generacional de educación media.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de educación media de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de educación media / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media)*100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
80.28%	2019	Enero-Diciembre	82%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	Estratégico	Relativo	C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Horas de Grupo registrados y aprobados.	1.1.-Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Horarios de grupo	89.00	89.00	89.00	20.00	100.00
---	---	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de aprobación de materias de educación media.	1.2.-Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	29,646.00	30,863.00	62.46	104.11
--	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica.	1.3.- Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	1,105.00	4,416.00	79.93	399.64
---	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	-------	--------

**Observaciones:** En este 2020, se están contabilizando también los estudiantes del Plantel Oriente, siendo que 2/3 partes de la población del Centro Académico, son de dicho plantel. Así mismo, En el mes de marzo, sobre todo a partir del inicio de la cuarentena se incrementó la solicitud de consultas por parte de los estudiantes en Plantel Oriente, por lo que se tuvo que recurrir a atendidos por medios virtuales, los cuales se están contabilizando.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.24%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.	Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de licenciatura de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo).	(Número de egresados por cohorte generacional de licenciatura / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de licenciatura)*100	Semestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
52%	2019	Enero-Diciembre	53%	Enero-Diciembre 2020	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal		Estratégico	Relativo	C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.		
				<b>Supuestos</b>		

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de planes de estudio de licenciatura diseñados o redesignados.	2.1.-Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	8.00	8.00	2.00	5.00	25.00
---	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de aprobación de materias de licenciatura.	2.2.- Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Calificaciones	89.973.00	89.973.00	80,148.00	26.72	89.08
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de licenciatura que estuvieron en movilidad saliente nacional e internacional.	2.3.-Gestión de movilidad académica saliente nacional e internacional para estudiantes de nivel Licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	400.00	400.00	194.00	4.85	48.50
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de programas educativos acreditados y/o reconocidos por algún organismo nacional.	2.4.-Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	60.00	60.00	61.00	40.67	101.67
--	--	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
<b>Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.44%</b>					



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado. Mide el porcentaje de estudiantes que logran concluir sus estudios de posgrado de manera regular (dentro de la duración formal establecida para dicho programa educativo). (Número de egresados por cohorte generacional de posgrado / Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de posgrado)\*100

b. Eficiencia Semestral Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
90%	2019	Enero-Diciembre	90%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatil			Relativo		C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.	
Estratégico					La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	
					Supuestos	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Planes de Estudio de Posgrado diseñados o rediseñados.	3.1.-Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.	Relativo	a. Eficacia	Planes de estudio	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de titulación por cohorte generacional de posgrado.	3.2.-Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.	Relativo	b. Eficiencia	Titulados	109.00	109.00	67.00	18.44	61.47
--	---	----------	---------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de programas educativos de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	3.3.-Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.	Relativo	b. Eficiencia	Programa Educativo	25.00	25.00	25.00	50.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.86%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.	Mide el porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales con respecto al total de proyectos de investigación de la institución registrados en la Dirección General de Investigación y Posgrado.	(Número de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales / Número de proyectos de investigación vigentes)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
91.45%	2019	Enero-Diciembre	92.27%	Enero-Diciembre 2020	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Actividades de investigación que impactan.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de proyectos de investigación aprobados.	4.1.- Diseño y dictaminación de los proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de cuerpos académicos que incrementaron su nivel de desarrollo.	4.2.- Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.	Relativo	a. Eficacia	Cuerpos Académicos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos de investigación que recibieron la carta de resolución favorable por parte de Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) sobre el Informe Sustantivo Anual.	4.3.- Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.	Relativo	a. Eficacia	Proyectos de investigación	140.00	140.00	129.00	36.86	92.14
---	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.21%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de vinculación en los que participan estudiantes.	Mide el porcentaje de vinculación que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes con respecto al total de servicios de vinculación que ofrece la institución.	(Número de servicios de vinculación en los que participan estudiantes / Número de servicios de vinculación)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base		Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
36.24%	2019	Enero-Diciembre	37.6%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>			<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo			C5. Servicios de Vinculación en el que participan estudiantes brindados.	
					La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de impactos realizados en materia de salud a través de la Unidad Médica Didáctica.	5.1.-Operación de los servicios en materia de salud.	Relativo	a. Eficacia	Impactos	560,000.00	560,000.00	167,790.00	8.99	29.96

**Observaciones:**

Porcentaje de proyectos de vinculación realizados.

5.2.-Elaboración de Proyectos de Vinculación.

Relativo

a. Eficacia

Proyectos de vinculación

20.00

20.00

7.00

14.00

35.00

**Observaciones:**

Porcentaje de usuarios externos que se benefician con los servicios deportivos y de cultura física.

5.3.-Realización de servicios deportivos y de cultura física.

Relativo

a. Eficacia

Usuarios

2,959.00

2,959.00

614.00

6.23

20.75

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.59%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad.	Mide el porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales / Número de usuarios proyectados que se beneficiarán con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatial	Estratégico		Relativo	C6. Eventos culturales, publicaciones editoriales, programas de radio y televisión conocidos.		Los eventos culturales, publicaciones editoriales, los programas de radio y televisión son difundidos adecuadamente para los usuarios.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.	6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	215,000.00	215,000.00	9,675.00	1.13	4.50
--	--	----------	-------------	----------	------------	------------	----------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de usuarios que se benefician con el servicio de publicaciones editoriales.	6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	1,000,000.00	1,000,000.00	321,974.00	8.05	32.20
--	--	----------	-------------	----------	--------------	--------------	------------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.	6.3.- Transmisión de programas de radio.	Relativo	a.- Eficacia	Horas	8,760.00	8,760.00	6,552.00	18.70	74.79
--	--	----------	--------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.	6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,588.00	6,588.00	4,932.00	18.72	74.86
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 2.77%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	Mide el porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos con respecto a los usuarios proyectados.	(Número de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos / Número de usuarios proyectados en cursos y diplomados de extensión académica que se impartirán)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
100%	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
<b>Cobertura</b>			<b>Tipo Valor Meta</b>		<b>Resumen Narrativo</b>	
Estatal	Estratégico		Relativo		C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

87.5%	2019	Enero-Diciembre	88%	2020	Enero-Diciembre	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Ascendente
-------	------	-----------------	-----	------	-----------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C8. Eficacia del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Aguascalientes mejorada.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Informes Trimestrales de Evaluación del Desempeño Presupuestal por unidad orgánica realizados.	8.1.-Seguimiento y evaluación de los Programas Anuales Presupuestarios (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).	Relativo	a. Eficacia	Informes	520.00	520.00	390.00	15.00	75.00
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de procedimientos mejorados.	8.2.-Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	10.00	10.00	5.00	17.50	50.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de incremento en el grado de satisfacción obtenido en la Evaluación del Clima Organizacional.	8.3.-Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de servicios de tecnología de la UAA con infraestructura administrada.	8.4.-Realización de servicios de infraestructura.	Relativo	a. Eficacia	Servicio	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-11CAD

Clave Entidad Fiscalizado Período  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

CUENTA	INGRESOS						%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO						
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	80	84	66	84	216	699	699	85%	756	756	92%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,668	3,297	4,167	3,979	11,837	10,919	33,031	108%	31,938	33,031	97%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,809	3,768	4,818	3,762	14,751	11,303	41,745	131%	41,745	34,965	119%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>8,557</b>	<b>7,149</b>	<b>9,196</b>	<b>7,925</b>	<b>26,804</b>	<b>22,474</b>	<b>74,382</b>	<b>119%</b>	<b>74,382</b>	<b>66,752</b>	<b>108%</b>

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO						
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,747	5,302	4,529	4,801	5,866	5,351	16,142	15,464	47,357	48,534	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196	333	244	295	686	360	1,126	988	2,287	3,630	63%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,127	1,184	927	1,217	1,051	1,228	3,105	3,629	11,046	12,577	88%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	728	582	382	904	781	587	1,891	2,073	5,076	6,801	75%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32	0	14	35	284	0	330	35	1,757	1,857	95%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,060	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>7,830</b>	<b>7,401</b>	<b>6,096</b>	<b>7,252</b>	<b>8,668</b>	<b>7,536</b>	<b>22,594</b>	<b>22,189</b>	<b>67,523</b>	<b>83,459</b>	<b>81%</b>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Periodo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
001-20	Ingresos propios	3,301	3,615	1,898	3,151	4,301	3,741	9,500	10,507	29,848	35,011	90%	85%	
002-20	subsidio estatal (ramo 28)	2,346	2,031	2,162	2,025	2,088	2,037	6,596	6,093	19,374	19,540	108%	99%	
003-20	subsidio estatal convenio	1,768	1,755	1,994	1,755	1,949	1,754	5,711	5,264	17,068	17,292	108%	99%	
001-16	convenio ventajas de negociación 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825	0%	0%	
002-16	gfco 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462	0%	0%	
001-15	gfco 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690	0%	0%	
003-16	prodep revolvente	0	0	14	0	0	0	14	0	90	1,367	0%	7%	
001-18	prodep revolvente 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	0%	0%	
001-19	fbelpeps 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	81	107	0%	76%	
004-16	fbelpeps 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0%	0%	
004-20	fbelpeps 2020	415	0	28	321	330	4	773	325	1,062	1,428	238%	74%	
<b>TOTAL</b>		<b>7,830</b>	<b>7,401</b>	<b>6,096</b>	<b>7,252</b>	<b>8,668</b>	<b>7,536</b>	<b>22,594</b>	<b>22,189</b>	<b>67,523</b>	<b>83,459</b>	<b>102%</b>	<b>81%</b>	

ING. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA  
RECTOR

LAE. HECTOR MORA LEGASPI  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES**

**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/ICAD

Clave  
Ente Fiscalizado  
Período

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	74,382
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	68,752
DIFERENCIA	5,630

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
SE RECIBIO DINERO DEL CONVENIO FIBERPE-2020, SE CALENDARIZO DIFERENTE LA RECEPCION DE SUBSIDIOS Y CONVENIOS

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,523
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,459
DIFERENCIA	(15,936)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
SE EJERCIO MENOS PRESUPUESTO DEL PROGRAMADO DEBIDO A LA CONTINGENCIA Y A LOS PROGRAMAS QUE SE ESTA EN ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA FEDERACION PARA PROCEDER CON SU ACCION CORRESPONDIENTE

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	67,523
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	83,459
DIFERENCIA	(15,936)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
SE EJERCIO MENOS DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO PUES SE REFLEJA EN EL MES DE ENERO EL RECURSO DE PROYECTOS FEDERALES, LOS CUALES NO SE PUEDEN EJERCER HASTA RESOLUCION DE LA FEDERACION

ING. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA  
RECTOR

LA E. HECTOR MORA LEGASPI  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Universidad Politécnica de Aguascalientes**

**Programa  
Calidad y Competitividad Académica**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Calidad	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.
			1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento de desempeño en calidad y competitividad académica	Medición del cumplimiento de los procesos educativos de la Institución contra los señalados como estándares de calidad	(Número de procesos realizados / Número de académicos planeados realizar)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	La Comunidad Universitaria recibe una formación pertinente y sólida mediante una educación de excelencia generando mejores estudiantes y egresados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 112.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1. Porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar o al término de éste	Todos aquellos estudiantes de la Institución que abandonan la continuación de su carrera en un ciclo escolar o al término de éste debido a causas como cambio de carrera, cambio de domicilio, problemas económicos, problemas familiares, reprobación, baja académica, entre otras.		(Número de alumnos desérticos / Número de alumnos de nuevo ingreso) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.	
<b>Línea Base</b>							
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Período</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
20	2019	enero-diciembre	20	2020	enero-diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico		Relativo	C1. Índice de abandono escolar disminuido.		test	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.1 - Inscripción de estudiantes en primer cuatrimestre	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	900.00	900.00	1,008.00	112.00	112.00

Porcentaje de aprobación de estudiantes de propedéutico

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje Educativos acreditados por organismos nacionales	Todos aquellos Programas Académicos de la Universidad que han sido evaluados por organismos nacionales avalados por la Secretaría de Educación Pública, que miden la calidad y competitividad académica, donde se demuestra el cumplimiento de estándares que garanticen procesos confiables en la generación	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocimiento prestigio / Total de programas evaluables) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
93	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre

Medio de Verificación		Sentido	
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente	test 2	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Programas Educativos acreditados.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

2.1.- Evaluación de Programas Académicos en CIEES	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
---	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

2.2.- Acreditación de Programas Académicos en COPAES	Relativo	a. Eficacia	Programa Educativo	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 17.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de titulación de licenciatura	Todos los egresados de los Programas Académicos que realizan el proceso de titulación después de haber cumplido con todos los requisitos establecidos para que reciban un Título Profesional por parte de la Universidad Politécnica de Aguascalientes y una Cédula Profesional de la Dirección General de P.	(Alumnos de licenciatura titulados / Total de alumnos de licenciatura) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100	2019	100	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Ascendente

[http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones\\_internas.aspx](http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx)



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Titulación de Licenciatura incrementada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>• Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de secretaría académica</li> </ul>

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

3.1.- Aprobación de Estudiantes en el TOEFL

80.00 80.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

3.2.- Aprobación de Estudiantes en EGEL

80.00 80.00 0.00 0.00 0.00

**Observaciones:**

3.3.- Implementación de periodos de titulación

2.00 2.00 1.00 17.00 50.00

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
-----------	-------------	-------------------	------------	-----------	-----------------------



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

4. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura

Todos los estudiantes de licenciatura que aprueban todas las materias del mapa curricular de la carrera que estudiaron y que cumplieron con los requisitos establecidos por el reglamento para egresar de dicho programa.

(Egresados de los programas de licenciatura n / Nuevo ingreso a los programas de licenciatura (x-1)) \* 100  
Donde:  
n= ciclo escolar de referencia  
x= Número de ciclos de duración de estudios -1

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
68	2019	enero-diciembre	68	2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	C4. Eficiencia termina a nivel licenciatura incrementada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de secretaría académica</li> </ul>



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Eficiencia terminal por cohorte generacional a 5 años de su ingreso a licenciatura (evaluación anual)	4.1.- Ampliación de Egresados por cohorte	Relativo	a. Eficacia	Trámites	90.00	90.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de proyectos de investigación que son pertinentes y sus resultados se divulgan con otras instituciones, se relacionan con la docencia y el entorno social	Todos los programas de investigación aplicada que se desarrollan en la Universidad Politécnica de Aguascalientes por Profesores de Tiempo Completo y/o Estudiantes con impacto en los Proyectos Estratégicos definidos por la Universidad con incidencia en el Plan Estatal de Desarrollo	$\frac{\text{Proyectos de investigación orientados al desarrollo comunitario}}{\text{Total de proyectos programados}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre
					http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Investigación de alto impacto realizada en la UPA incrementada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de secretaría académica</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
			a. Eficacia	Trámites	4.00	4.00	3.00	75.00	75.00	

Porcentaje de implementación de proyectos de Proyectos Institucionales  
 5.1.-Implementación de Proyectos Institucionales  
 Relativo  
 a. Eficacia  
 Trámites  
 4.00  
 4.00  
 3.00  
 75.00  
 75.00

Observaciones:

**Programa**  
**Dirección Estratégica Institucional**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes 1.1. Gran Acuerdo Social por la 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Indicador de IES vinculadas con sectores educativos	Indicador	Indicador	Indicador

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores educativos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de procesos de planeación estratégica institucional llevados con éxito	Medición del grado de cumplimiento de la Planeación Estratégica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes con base en el Plan de Desarrollo Institucional	(Número de procesos de planeación estratégica realizados / Número de procesos planeados realizar)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	La Comunidad Universitaria contribuye al estado con egrésados de calidad que puedan incorporarse en el mercado laboral que permitan mejorar las condiciones del estado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento de los Objetivos Institucionales	Todos Aquellos Objetivos Institucionales que se lograron mediante acciones de todos las Secretarías y Direcciones de la Universidad conforme a la Planeación Estratégica Anual	(Acciones de cumplimiento de los Objetivos Institucionales / Total de acciones programadas de los Objetivos Institucionales) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
100	2019	Enero-Diciembre	100	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Objetivos Institucionales cumplidos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
		Relativo	a. Eficacia	Reportes	12,00	9,00	75,00	75,00

1.1. - Revisión y Seguimiento de los Avances de Indicadores Institucionales

Observaciones:

**Programa Planeación para la mejora en la toma de decisiones**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes 1.1. Gran Acuerdo Social por la 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de educado, integrado y Educación equitativo		1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.76%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de consolidación de procesos de la planeación estratégica que permiten la correcta toma de decisiones	Grado de consolidación de los procesos de Planeación Estratégica mediante la evaluación de acciones que permitan la correcta toma de decisiones	(Número de procesos de Planeación consolidados / Número de Procesos Planeados para la consolidación del proceso)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	La Comunidad Universitaria recibe servicios y participa en una planeación estratégica con una sólida evaluación que permita la correcta toma de decisiones sobre el caminar de la universidad con objetivos basados en resultados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.35%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias	Todos aquellos productos o acciones cumplidas de los planes de trabajo de las Secretarías, Direcciones y Academias de la Universidad plasmados en la Planeación Estratégica	(Número de productos logrados / Número de productos comprometidos) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre	Ascendente
			<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Procesos de Planeación consolidados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de talleres de Planeación Estratégica Realizados en el Año	1.1.- Revisión y actualización de la Planeación Estratégica	Relativo	a. Eficacia	Taller	500	5.00	3.00	19.80	60.00

**Observaciones:**

Porcentaje de reportes generados por la Jefatura de estadística	1.2.- Consolidación de información estadística para su consulta con relación a la Planeación Estratégica	Relativo	a. Eficacia	Reportes	4.00	4.00	3.00	24.75	75.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias	1.3.- Evaluación del cumplimiento de los planes de trabajo de las secretarías, direcciones y academias relacionados con la planeación estratégica	Relativo	a. Eficacia	Proceso	10.00	10.00	7.00	23.80	70.00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.17%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de productos comprometidos en academias y entregados en POA o PbR	Todos aquellos productos cumplidos de las acciones emitidas a partir de la evaluación de la Planeación Estratégica	(Número de productos logrados con relación al POA o PbR / Número de productos comprometidos con relación al POA o PbR) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Procesos de Evaluación consolidados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de Reportes de Avances del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional	2.1.-Revisión de Avances de Indicadores Institucionales	Relativo	a. Eficacia	Reportes	11.00	8.00	24.00	72.73
---	---	----------	-------------	----------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Procedimientos actualizados de la Evaluación y Planeación Estratégica	2.2.-Actualización de los procedimientos de Evaluación y Planeación Estratégica	Relativo	a. Eficacia	Procedimientos	2.00	1.00	16.50	50.00
---	---	----------	-------------	----------------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento de productos comprometidos en academias y entregados en POA o PBr	2.3.-Evaluación de los resultados cumplidos conforme a la Planeación Estratégica de las secretarías, direcciones y academias	Relativo	a. Eficacia	Proceso	3.00	2.00	22.67	66.67
--	--	----------	-------------	---------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa**  
**PROGRAMA UNIVERSIDAD POLITECNICA, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U0006, 2020**



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Calidad	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en los que participan estudiantes y profesores	Medición de los servicios brindados a la comunidad universitaria y a la sociedad	(Servicios que se brindan a la comunidad universitaria y los orientados al desarrollo comunitario / Total de los servicios programados) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100	2019	100	2020	Enero-Diciembre	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente

Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Valor	Tipo de Indicador	Valor	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Subsidio Federal			<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
1.-Erogaciones realizadas conforme al convenio	1.-Erogaciones realizadas conforme al convenio	Relativo	a. Eficacia	Actualización	12.00	12.00	9.00	75.00	75.00

Porcentaje de erogaciones realizadas conforme al convenio

Observaciones:

**Programa**  
**SopORTE Administrativo para una educación de calidad**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Calidad	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.12%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en los que participan estudiantes y profesores	Medición de los servicios brindados a la comunidad universitaria y a la sociedad	(Servicios que se brindan a la comunidad universitaria y los orientados al desarrollo comunitario / Total de los servicios programados) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Medir los servicios brindados a la comunidad universitaria y la sociedad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>• Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de capacitación y especializada al personal de base respecto al plan anual	1.1.-Capacitación técnica y especializada al personal	Relativo	a. Eficacia	Horas	3,400.00	3,400.00	2,500.00	14.71	73.53
---	---	----------	-------------	-------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento en la realización de conciliaciones presupuestales y bancarías	1.2.-Administración eficiente de los recursos financieros y presupuestales	Relativo	a. Eficacia	Conciliación	12.00	12.00	9.00	15.00	75.00
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimientos correctivos y servicios realizados respecto a la meta anual	1.3.-Atención de los mantenimientos correctivos de infraestructura y equipamiento con la participación de personal interno y servicios subcontratados	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	1,200.00	1,200.00	698.00	11.63	58.17
--	---	----------	-------------	---------------	----------	----------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de mantenimientos preventivos realizados respecto a la meta anual	1.4.-Atención del plan preventivo de mantenimiento a la infraestructura con la participación del personal interno y servicios subcontratados	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	240.00	240.00	240.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de realización de servicios de apoyo a eventos institucionales	1.5.-Atención con los servicios de apoyo a los eventos Institucionales	Relativo	a. Eficacia	Servicio	1,348.00	1,348.00	592.00	8.78	43.92
---	--	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: Se cancelaron algunos eventos por contingencia

**Programa Vinculación de Alta Complejidad**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador					
Eje 1. Aguascalientes	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para las Instituciones de Educación Superior (IES) que vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.					

Indicador Nivel Fin									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida					
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Establecer un modelo común para que las Instituciones de Educación Superior (IES) se vinculen con el sector productivo	(Número de IES vinculadas / Número de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Annual	Informe de Gobierno			

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 61.02%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida					
Porcentaje de procesos de vinculación realizados	Grado de consolidación de la vinculación mediante la medición de los procesos llevados con éxito	(Número de procesos de vinculación realizados / Número de procesos de vinculación programados)*100	Ascendente	Porcentaje	Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Informe de Gobierno	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	Annual	Informe de Gobierno			

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx">http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</a>	La Comunidad Universitaria se beneficia a través del fomento de una formación sólida de los egresados que permita su rápida colocación en el mercado laboral o en la creación de empresas, asimismo incrementar la investigación aplicada que tenga impacto a nivel estatal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de implementación del Modelo de incubación de empresas de la UPA	Avance del modelo de incubación	(Número de etapas implementadas / Número de etapas por implementar en el año)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
60	2019	Enero-Diciembre	70	2020	Enero-Diciembre
					<a href="http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluacion.es.asp">http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluacion.es.asp</a>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Actividades orientadas a la Incubación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de vinculación</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado
1.1.-Implementación de etapas del modelo de incubación INCUPA	1.1.-Implementación de etapas del modelo de incubación INCUPA	Relativo	a. Eficacia	Etapas	100.00	100.00	66.00
						% de Avance Realizado vs Período Anual	
						66.00	66.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.05%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de movilizaciones académicas realizadas	Incremento en movilizaciones académicas	$\frac{\text{Número de movilizaciones realizadas}}{\text{Número de movilizaciones planeadas realizar al año}} \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Período
2019	100	2020	Enero-Diciembre
			http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluacion.es.asp

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Movilidad Estudiantil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje del Cumplimiento del programa de movیلidades internacionales de estudiantes	2.1.-Gestión para el Cumplimiento del programa de movیلidades internacionales de estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	80.00	28.00	11.55	35.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Cumplimiento del programa de movیلidades Nacionales de estudiantes	2.2.-Gestión para el Cumplimiento del programa de movیلidades Nacionales de estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10.00	5.00	16.50	50.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento respecto a IES y empresas internacionales, y la UPA.	2.3.-Gestión en convenios de colaboración para convenios firmados entre movیلidades	Relativo	a. Eficacia	Convenios	30.00	15.00	17.00	50.00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 72.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de modelo dual	Avance en el modelo dual	(Número de estudiantes que participan en el modelo dual / Total de estudiantes en matrícula)*10	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
2	2019	Enero-Diciembre	3	2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluacion.es.asp	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor/ Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C3. Estudiantes que participan en el modelo DUAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas.</li> <li>• Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional</li> </ul>

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de convenios de modelo dual	3.1.-Gestión de convenios para modelo dual	Relativo	a. Eficacia	Convenios	25.00	25.00	18.00	72.00	72.00

Observaciones:

ANEXO 11  
Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos  
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

AGRICULTAD



Clave: 47010  
Ente Ficitizado: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES  
Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Miles de Pesos

CLAVE CRI	Cuenta	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS DE BIENES Y PRESTACIONES DE BIENES Y PRESTACIONES DE PARTICIPACIONES		2,520	1,937	4,523	2,206	1,749	2,225	8,792	6,367	138%	22,117	19,677	112%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, COLABORACIONES, COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, SUBVENCIÓNES Y SUBVENIONES Y JUBILACIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9			9,247	9,247	9,327	9,327	9,273	9,373	27,947	27,947	100%	85,687	85,685	100%
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL			11,767	11,184	13,850	11,633	11,122	11,598	36,739	34,314	107%	105,804	103,362	102%

CLAVE CAPITULO	Cuenta	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES		7,951	7,846	6,132	7,838	7,866	7,838	21,749	23,522	92%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		333	912	294	455	360	455	900	1,661	54%
3000	SERVICIOS GENERALES		1,401	2,763	2,052	2,441	1,185	2,441	3,868	7,276	53%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		145	0	0	0	86	0	332	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		42	0	28	0	0	0	70	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA		0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			9,872	11,541	7,751	10,184	9,297	10,735	26,920	32,460	83%

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0001	GESTIÓN		5,722	4,619	4,185	4,922	5,774	4,438	15,681	12,978	121%
0002	PROCESO EDUCATIVO		3,797	6,298	3,260	5,743	3,118	5,675	10,275	17,717	58%
0003	INICIACIÓN		353	624	306	624	305	624	964	1,764	55%
TOTAL			9,872	11,541	7,751	10,184	9,297	10,735	26,920	32,460	83%

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
0001	GESTIÓN		35,517	48,452	35,517	48,452	35,517	48,452	106,486	106,486	100%
0002	PROCESO EDUCATIVO		48,105	48,105	48,105	48,105	48,105	48,105	144,315	144,315	100%
0003	INICIACIÓN		6,022	6,022	6,022	6,022	6,022	6,022	18,066	18,066	100%
TOTAL			81,043	102,579	81,043	102,579	81,043	102,579	248,867	248,867	79%

DR. GUILLERMO HERNÁNDEZ DUQUE DELGADILLO  
RECTOR

LIC. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS



**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

47010

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	105,804
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	103,362
DIFERENCIA	2,442

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	81,043
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	102,579
DIFERENCIA	(21,536)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HAN REPROGRAMADO COMPRAS POR LA CONTINGENCIA

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	81,043
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	102,579
DIFERENCIA	(21,536)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HAN REPROGRAMADO COMPRAS POR LA CONTINGENCIA

DR. GUILLERMO HERNÁNDEZ DUQUE DELGADILLO  
RECTOR

LIC. LIDIA PATRICIA SOSA VÁZQUEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Universidad Tecnológica de Aguascalientes**

**Programa Gestión**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes	1.1. Gran Acuerdo Social por la calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.32%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Periodo	Valor		
Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas	Mide el porcentaje de cumplimiento de las metas de las Áreas de Apoyo y de los recursos financieros programados en el año	(Número total de metas realizadas / Número total de metas programadas)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	77	Enero - Diciembre	90	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	Ascendente
						Meta				
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	77	Enero - Diciembre	90	2020	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Metas programadas cumplidas	Modificaciones y actualizaciones en el tema de Educación en el Plan Nacional de Desarrollo

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Eficiencia anual en el ejercicio presupuestal	1.-Gestión de los recursos financieros de la institución para el cumplimiento de su visión y misión	Relativo	d. Economía	Recurso	100.00	100.00	38.64	19.32	38.64

1.-Cumplimiento de la metas de las Áreas de Apoyo

**Observaciones:**

El avance se registra al terminar el mes de abril

**Programa Proceso Educativo**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes	1.1. Gran Acuerdo Social por la calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.

(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) \* 100

Porcentaje

Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicat2/Uploads/271688RendiciondeCuentasInformesdeGobiernoAdministracionEstatal20162022SegundoInforme.pdf">http://servicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicat2/Uploads/271688RendiciondeCuentasInformesdeGobiernoAdministracionEstatal20162022SegundoInforme.pdf</a>	Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.60%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de matrícula atendida en el ciclo escolar	Se refiere a aquellos estudiantes atendidos o inscritos oficialmente en el ciclo escolar, con respecto a lo planeado.	(Matrícula atendida / Matrícula planeada) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	Matrícula atendida	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.60%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide la proporción de egresados por cohorte generacional de licenciatura; es decir, la relación de los egresados respecto a los inscritos en una misma generación de licenciatura.	(Número de egresados en el ciclo escolar / Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
73%	2019	Enero - Diciembre	75%		2020	Enero - Diciembre	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación (el desempeño) (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Eficiencia terminal a nivel licenciatura incrementada	Bajo abandono escolar y programas educativos pertinentes

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar	1.-Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso	Relativo	a. Eficacia	Matricula	100.00	100.00	67.00	23.45	67.00
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de estudiantes atendidos	2.- Formación de profesionistas	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	100.00	100.00	89.00	31.15	89.00
-------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de equipamiento adquirido	3.- Gestión del equipamiento requerido para los programas educativos	Relativo	a. Eficacia	Equipamiento	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:**

**Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2020**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Calidad	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.75%									
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
Porcentaje del recurso federal ejercido por los programas presupuestarios.	Mide el avance del gasto de los recursos financieros por convenios federales de los programas presupuestarios: Proceso Educativo, Vinculación y Gestión		(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100		Trimestral	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.		
<b>Línea Base</b>									
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Medio de Verificación</b>		<b>Sentido</b>	
100	2019	Enero - Diciembre	100	2020	Enero - Diciembre	https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/wsiscat/Vista.aspx?d=47&t=UTA		Ascendente	
<b>Cobertura</b>									
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo			Supuestos	
	Estratégico		Relativo		C1. Recursos otorgados ejercidos				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Recurso federal ejercido en el p.p. Gestión	1.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Gestión	Relativo	d. Economía	Recurso	100.00	100.00	36.83	11.05	36.83
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Recurso federal ejercido en el p.p. Proceso Educativo	2.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Proceso Educativo	Relativo	d. Economía	Recurso	100.00	100.00	51.25	25.63	51.25
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Recurso federal ejercido en el p.p. Vinculación	3.- Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Vinculación	Relativo	d. Economía	Recurso	100.00	100.00	35.40	7.08	35.40
---	---	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

**Observaciones:**

**Programa Vinculación**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Son las Instituciones de Educación Superior vinculadas con las empresas del Sector Productivo de Aguascalientes a través de servicios, estudios, cursos, asistencia técnica, certificación, etc.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el estado) * 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Instituciones de educación superior vinculadas con el sector productivo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 426.25%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.	Son aquellos contratos, convenios celebrados con las empresas ya sea para la prestación de un servicio o acuerdos para la celebración de convenios planeados)*100	(Número de convenios firmados con empresas del Sector Productivo / Número de convenios planeados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Convenios celebrados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 426.25%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios al sector productivo otorgados	Se refiere a los servicios de capacitación, adiestramiento, educación continua, evaluación de competencias laborales, transferencia de tecnología y asistencia técnica, que benefician al sector al que se dirigen	(Número de servicios otorgados al sector productivo / Número de servicios planeados)* 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100	2019	Enero - Diciembre	100	2020	Enero - Diciembre	Informe de Actividades de Rectoría para el Consejo Directivo, generado y bajo resguardo del Departamento de Información y Estadística de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico		Relativo	C1. Servicios otorgados		Las empresas tienen las condiciones para contratar servicios tecnológicos y capacitación externa	





Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGE-FCAD

Clave

Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Periodo



CLAVE CAPÍTULO	CUESTA NOMBRE	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				INGRESOS ACUMULADO TRIMESTRAL				EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL		PRESUPUESTO PROGRAMADO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	262	196	252	294	319	168	833	648	129%	2,145	3,105	69%	2,145	3,105	69%	0	0%	
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,952	1,952	936	838	838	838	3,726	100%	12,697	12,697	100%	12,697	12,697	100%	0	0	0%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	2,214	2,148	1,188	1,220	1,157	986	4,539	4,374	104%	15,751	16,711	94%	15,751	16,711	94%	0	0	

CLAVE CAPÍTULO	CUESTA NOMBRE	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				EGRESOS ACUMULADO TRIMESTRAL				EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,042	1,767	1,126	751	991	655	3,159	3,173	100%	9,767	12,407	79%	9,767	12,407	79%	0	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96	48	29	27	104	61	192	136	141%	470	421	112%	470	421	112%	0	0
3000	SERVICIOS GENERALES	238	307	299	402	230	255	767	964	80%	2,369	2,986	79%	2,369	2,986	79%	0	0
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS	0	0	0	25	0	0	0	25	0%	9	53	17%	9	53	17%	0	0
5000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18	26	37	25	0	0	55	76	72%	87	88	99%	87	88	99%	0	0
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
7000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
8000	OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
9000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0
0	TOTAL	1,357	2,148	1,491	1,230	1,325	986	4,173	4,374	95%	12,702	16,955	80%	12,702	16,955	80%	0	0

ARCHIVO

**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**

**Anexo 11**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave  
Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Periodo

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EREFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		
00244	FORTEALCIMENTACIÓN ACADÉMICO	1,287	2,035	1,388	1,228	1,238	991	3,913	4,254	11,813	15,342	77%				
00246	VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	70	113	103	2	87	5	260	120	889	613	145%				
<b>TOTAL</b>		<b>1,357</b>	<b>2,148</b>	<b>1,491</b>	<b>1,230</b>	<b>1,325</b>	<b>996</b>	<b>4,173</b>	<b>4,374</b>	<b>12,702</b>	<b>15,955</b>	<b>80%</b>				

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ  
RECTOR

C.P. NOÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



IAIGF-2ICAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,751
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,711
DIFERENCIA	(960)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Durante este periodo se recaudaron menos ingresos de los estimados derivado a la afectación económica familiar ocasionada por la contingencia sanitaria por covid-19 que afecta a nivel mundial.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,702
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,955
DIFERENCIA	(3,253)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las erogaciones reales han sido menores a las estimadas derivada de los ahorros que se han generado con la disminución en los gasto de operación por no tener clases presenciales con los alumnos.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,702
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,955
DIFERENCIA	(3,253)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las erogaciones reales han sido menores a las estimadas derivada de los ahorros que se han generado con la disminución en los gasto de operación por no tener clases presenciales con los alumnos.

U.C. JAVIER VALDIVIA DIAZ  
RECTOR

C.P. NOÉ RODRIGUEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Universidad Tecnológica de Calvillo**

**Programa Proyecto de fortalecimiento Académico**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes 1.1. Gran Acuerdo Social por la 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	Social por la 1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con vínculos con el sector productivo en el estado de Aguascalientes.	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir a lograr un Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el incremento en la tasa de egreso de los estudiantes del nivel TSU e ING, en la Universidad Tecnológica de Calvillo; así como, la colocación de egresados en el sector productivo dentro de sus áreas de formación profesional o la formación de seres emprendedores y creativos como el incremento de la tasa de titulación y con ello el desarrollo económico, social y cultural de la zona de influencia de la Universidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 95.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.

Indicador de desempeño que mide la relación entre los alumnos que concluyen satisfactoriamente los programas educativos en función de los que ingresan en una misma cohorte generacional.

(Número de alumnos que finalizaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional / Número de alumnos que iniciaron el programa educativo en la Universidad Tecnológica de Calvillo por cohorte generacional) \* 100

Ascendente

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación y Evaluación Institucional de la Universidad Tecnológica de Calvillo	Incremento en el índice de la eficiencia terminal de la Universidad Tecnológica de Calvillo	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 95.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar	Se refiere a los alumnos que realizan los trámites correspondientes al expediente académico como alumno candidato a titulación.	(Número de alumnos con expediente académico cerrado / Número de alumnos de último cuatrimestre) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
90	2019	enero-diciembre 2019	93	2020	enero-diciembre 2020	Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo www.utcalvillo.edu.mx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Alumnos egresados con expediente cerrado.	Contar con la participación de los alumnos que egresan en las actividades del programa de cultura de titulación.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	% de Avance Realizado vs		
						Período	Anual		
1.- Realización de estadías		Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	95.00	57.00	95.00
2.- Integración del expediente documental		Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	95.00	38.00	95.00

Observaciones:

Observaciones:

**Programa**

**Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1. Aguascalientes	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación, integrado y equitativo	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos	Proporción de Instituciones de Educación Superior con Vínculos con el sector productivo	(Número de IES vinculadas con el sector productivo / Número de IES en el Estado) * 100	Ascendente	Porcentaje



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadística 911, del INEGI	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de servicios educativos al sector social y productivo cómo cursos de extensión y educación continua.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo.	Indicador de desempeño que mide el porcentaje de atención de los servicios solicitados por el Sector Social y Productivo	(Número de servicios realizados en la UT Calvillo / Número de servicios solicitados) *100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Programa Operativo Anual de la Universidad Tecnológica de Calvillo	La Universidad Tecnológica de Calvillo, con servicios ofertados al sector social y productivo en la zona de influencia.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad en general universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores	Proporción entre los servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo al sector social y productivo en relación al total de servicios que oferta la Universidad.	(Número de servicios realizados por la Universidad Tecnológica de Calvillo hacia el sector social y productivo / Número de servicios programados por la Universidad) *100	Actual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
10	2019	10	2020	enero-diciembre 2019	enero-diciembre 2020	Ascendente
				Indicadores registrados en Universidad Tecnológica de Calvillo <a href="http://www.cgutyp.sep.gob.mx">www.cgutyp.sep.gob.mx</a>		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Servicios al Sector Social y Productivo brindados.	Participación en el sector social y productivo en los servicios que oferta la Universidad Tecnológica de Calvillo.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de cobertura de servicios en relación a necesidades del sector social y productivo.	1.-Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00
--	---	----------	---------------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de programa de cursos diseñados en relación a las necesidades detectadas.

2.-Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas.

Relativo

b. Eficiencia

Acceso

100.00

100.00

100.00

30.00

100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos atendidos en relación a las necesidades detectadas en relación a los cursos programados.

3.-Programación y seguimiento a los cursos ofertados.

Relativo

b. Eficiencia

Acceso

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 54 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-11CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO PROGRAMADO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS SERVICIOS PARTICIPATIVOS,	101	108	200	259	315	438	616	855	1,625	1,945	72%	1,945	84%
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	756	756	756	756	756	756	756	2,267	2,267	2,267	100%	9,473	113%
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL			857	864	956	1,015	1,071	1,244	2,883	3,122	92%	11,088	105%	10,322	92%

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO PROGRAMADO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000		SERVICIOS PERSONALES	361	373	829	873	903	922	2,592	2,668	7,468	7,791	97%	7,468	96%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	72	86	48	87	199	87	319	260	573	779	123%	573	74%
3000		SERVICIOS GENERALES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	164	166	193	166	229	258	586	590	1,375	1,659	99%	1,375	83%
4000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
5000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
6000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
7000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8000		DEBIDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
9000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL			1,097	1,125	1,070	1,126	1,331	1,267	3,497	3,518	98%	9,406	10,229	92%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave 54  
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1	Gestión Administrativa	1,000	1,009	990	1,009	1,126	1,151	3,116	3,169	8,639	9,183	94%
2	Programa de Calidad y Mejora Continua	9	19	34	19	6	19	49	57	111	171	65%
3	Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de Calidad	60	55	24	56	136	55	220	166	443	498	89%
4	Vinculación Académica Nacional e Internacional	2	19	9	19	29	19	39	57	94	171	55%
5	Difusión y Posicionamiento Institucional	26	23	13	23	33	23	73	69	119	206	58%
<b>TOTAL</b>		<b>1,097</b>	<b>1,126</b>	<b>1,070</b>	<b>1,126</b>	<b>1,331</b>	<b>1,267</b>	<b>3,497</b>	<b>3,518</b>	<b>9,406</b>	<b>10,229</b>	<b>92%</b>

MARIA ABRIANA MUÑOZ RADILLA  
 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE A. GUILLEN MUÑOZ  
 RECTOR



**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos

54

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

JAGF-2/CAD

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,098
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,322
DIFERENCIA	776

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

En relación a la recaudación de los ingresos por venta de bienes y prestación de servicios (Ingresos Propios por colegiaturas), no se ha cubierto la meta establecida porque los alumnos en su mayoría tienen situaciones económicas difíciles, se les esta apoyando con facilidades y planes de pago.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,406
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,229
DIFERENCIA	(823)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Septiembre - Diciembre es el periodo de mayor operación de la Universidad, al inicio de este cuatrimestre ya se cuenta con una matrícula de mas de 300 alumnos, por lo que el impacto en gastos para docencia aumentan de manera considerable así como la adquisición de material de enseñanza, actividades académicas y consumibles en general. Así mismo al cierre del año se deberán cubrir prestaciones de aguinaldo y prima vacacional al personal en estructura. Por lo anterior el recurso esta comprometido en estos rubros y se ejercera en el último trimestre del año.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,406
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,229
DIFERENCIA	(823)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Septiembre - Diciembre es el periodo de mayor operación de la Universidad, al inicio de este cuatrimestre ya se cuenta con una matrícula de mas de 300 alumnos, por lo que el impacto en gastos para docencia aumentan de manera considerable así como la adquisición de material de enseñanza, actividades académicas y consumibles en general. Así mismo al cierre del año se deberán cubrir prestaciones de aguinaldo y prima vacacional al personal en estructura. Por lo anterior el recurso esta comprometido en estos rubros y se ejercera en el último trimestre del año.

MARIA ADRIANA MUÑOZ PADILLA  
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE A. GUILLEN MUÑOZ  
RECTOR

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Universidad Tecnológica Metropolitana**

**Programa  
Difusión y Posicionamiento Institucional**

<b>Alineación al Plan Estatal de Desarrollo</b>			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Contribuir al Programa Estratégico del PED (Gran Acuerdo Social por la Educación) mediante el cumplimiento de objetivos institucionales que coadyuvan a una educación integral de calidad	Numero de IES Vinculadas / IES	Ascendente	Acceso
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>
Absoluto	Anual	Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Estadísticas generadas por el Instituto de Educación del Estado	Fortalecer el proceso de vinculación mediante la difusión, posicionamiento y comunicación institucional.	a. Eficacia
			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.80%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción por los servicios recibidos	Comunidad Universitaria beneficiada al recibir una educación integral de calidad	Total de alumnos Satisfechos/total de Alumnos Matriculados	Ascendente	Alumnos
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>
Relativo	Anual	Registros en el área de servicios escolares y planeación y evaluación	Fortalecer el posicionamiento de la universidad en el Estado	a. Eficacia
			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.98%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Maestro de Difusión	Universidad de nueva creación con Plan Maestro para su difusión		(Actividades realizadas/Total de actividades programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
<b>Línea Base</b>						
<b>Valor</b>	<b>Año</b>	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>	<b>Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Sentido</b>
0	2019	Anual	1	2020	Registros del área de Comunicación Internacional	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Estratégico	Relativo	Posicionar la universidad en el estado a través de diferentes canales		Modificación en la normatividad aplicable	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de avance del diseño para el Plan de Comunicación	1.1.-Determinar objetivo, alcance, recursos económicos y materiales para el diseño	Relativo	a. Eficacia	Plan de trabajo	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
--	--	----------	-------------	-----------------	------	------	------	------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del Plan Maestro de Difusión y comunicación	1.2.-Elaboración del plan con contenidos de comunicación: oferta académica, proceso de admisión, modelo educativo, actividades académicas, actividades de extensión universitaria, actividades de vinculación e investigación y noticias institucionales	Relativo	a. Eficacia	Plan de trabajo	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
--	--	----------	-------------	-----------------	------	------	------	------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de Implementación del Plan Maestro de Comunicación y Difusión	1.3.- Implementación del Plan de Comunicación y Difusión	Absoluto	a. Eficacia	Plan de trabajo	3.00	3.00	2.00	6.67	66.67
--	--	----------	-------------	-----------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de la evaluación de Impacto	1.4.- Evaluación del Impacto del Plan de Comunicación y Difusión	Absoluto	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	1.00	1.00	1.00	15.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de boletines de prensa	1.5.-Envío de boletines de prensa	Absoluto	a. Eficacia	Boletines	12.00	12.00	9.00	11.25	75.00
-----------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje de Publicaciones en Redes sociales	1.6.- Publicaciones en las redes sociales	Absoluto	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	170.00	170.00	115.00	27.06	67.65
---	---	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Entrevistas	1.7.- Entrevistas en medios de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------------------------	---	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 71.63%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior	La UT Metropolitana tiene el reconocimiento social para ser la primera opción de Estudios Universitarios para egresados de IEMS	(Número de alumnos de nuevo ingreso/Número de Programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Registros de matrícula Escolares	en el área de Servicios	Ascendente
241	2019	350	2020	Registros de matrícula Escolares	en el área de Servicios	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Ser reconocidos por su calidad académica	Modificación en la normatividad aplicable

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de avance de la Campañas de Promoción	2.1.- Campaña de promoción dirigida a IEMS	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	1.00	1.00	1.00	5.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de participaciones en Expos universitarias	2.2.- Participación en expos universitarias	Absoluto	a. Eficacia	Exposición	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de participaciones en Ferias universitarias	2.3.- Participación en ferias universitarias	Absoluto	a. Eficacia	Exposición	25.00	13.00	13.00	13.00	52.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de visitas guiadas al Campus	2.4.- Visitas Guiadas al Campus	Absoluto	a. Eficacia	Visitas	10.00	4.00	4.00	6.00	40.00
---	---------------------------------	----------	-------------	---------	-------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Platicas de orientación Vocacional	2.5.- Visitas a IEMS (Platica de orientación Vocacional)	Absoluto	a. Eficacia	Platicas	16.00	6.00	6.00	3.75	37.50
--	--	----------	-------------	----------	-------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de atenciones personalizadas	2.6.- Porcentaje de atenciones personalizadas por diferentes medios de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Atenciones	1,120.00	1,070.00	1,070.00	23.88	95.54
---	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Programa  
Gestión Administrativa**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes 1.1. Gran Acuerdo Social por la 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	Programa Estratégico Social	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.		

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y capacitación del personal Docente y (Total de personal Capacitado/total de personal)*100		Capacitado/total de personal	Ascendente	Persona
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Informe estadístico generado por el área de Planeación y Evaluación Institucional	Personal Docente y Administrativo Capacitado	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.39%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.11%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Personal capacitado	Personal docente y administrativo Capacitado		Personal Capacitado/total de personal)*100		Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
	Valor	Período	Valor	Período			
80	2019	85	2020	Annual	Informe estadístico generado por el área de Planeación y Evaluación Institucional	Ascendente	
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>		
Estatal	Gestión	Relativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo				

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de evaluaciones realizadas	1.4.-Evaluar la eficacia de la capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	2.00	13.33	66.67
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de DNC elaborado	1.1.-Elaborar DNC	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	3.00	7.50	75.00
-----------------------------	-------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cronograma elaborado	1.2.-Elaborar cronograma de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	2.00	6.67	66.67
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	1.3.-Ejecutar programa de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	138.00	138.00	98.00	42.61	71.01
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Satisfacción del Capital Humano	Satisfacción que siente el personal frente a los diferentes aspectos de su trabajo.	(Total de personal satisfecho/total de personal)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
80	2019	Anual	85	2020	Anual

Registros y estadísticas generadas por el área de Planeación y Evaluación

Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Personal docente y administrativo satisfecho	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de diseño encuesta de satisfacción 2.1.-Diseñar encuesta de satisfacción 3.00 Acceso 3.00 2.00 3.33 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de diseño de instrumento de evaluación 2.2.-Diseñar instrumento de evaluación 3.00 Acceso 3.00 2.00 3.33 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de instrumentos de evaluación cargados 2.3.-Cargar en Sistema encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación 3.00 Acceso 3.00 2.00 6.67 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje programado de aplicación de instrumentos de evaluación 2.4.-Programar de encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación 3.00 Acceso 3.00 2.00 3.33 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de aplicación de Instrumentos de Evaluación 2.5.-Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación 3.00 Acceso 3.00 2.00 26.67 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de Análisis Estadísticos 2.6.-Realizar análisis estadísticos 3.00 Acceso 3.00 2.00 13.33 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de diseño encuesta de satisfacción 2.7.-Retoroalimentar al personal Evaluado 3.00 Acceso 3.00 2.00 10.00 66.67

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Observaciones:

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Satisfacción del Capital Humano	Satisfacción del clima laboral.	(Total de personal satisfecho/total personal)*100	Ascendente	Persona	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Registros de estadística	Incrementar el porcentaje de satisfacción del personal docente y administrativo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 68.39%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.11%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personal capacitado	Personal docente y administrativo Capacitado	(Total de personal Capacitado/total de personal)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
80	2019	Annual	85	2020	Annual	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de evaluaciones realizadas	1.4.-Evaluar la eficacia de la capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	2.00	13.33	66.67
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de DNC elaborado	1.1.-Elaborar DNC	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	3.00	7.50	75.00
-----------------------------	-------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cronograma elaborado	1.2.-Elaborar cronograma de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	2.00	6.67	66.67
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	1.3.-Ejecutar programa de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	138.00	138.00	98.00	42.61	71.01
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Satisfacción del Capital Humano	Satisfacción que siente el personal frente a los diferentes aspectos de su trabajo.	(Total de personal satisfecho/total de personal)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Periodo
2019	85	2020	Anual
80			Anual

Medio de Verificación		Sentido
Registros y estadísticas generadas por el área de Planeación y Evaluación	por el área de	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación de Desempeño  
(Anexo 13)**



Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Personal docente y administrativo satisfecho	Modificación en la normatividad aplicable

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de diseño encuesta de satisfacción 2.1.-Diseñar encuesta de satisfacción Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 2.00 3.33 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de diseño de instrumento de evaluación 2.2.-Diseñar instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 2.00 3.33 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de instrumentos de evaluación cargados 2.3.-Cargar en Sistema encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 2.00 6.67 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje programado de aplicación de instrumentos de evaluación 2.4.-Programar de encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 2.00 3.33 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de aplicación de Instrumentos de Evaluación 2.5.-Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 2.00 26.67 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de Análisis Estadísticos 2.6.-Realizar análisis de resultados Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 2.00 13.33 66.67

**Observaciones:**

Porcentaje de diseño encuesta de satisfacción 2.7.-Retoroalimentar al personal Evaluado Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 2.00 10.00 66.67

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Observaciones:

**Programa**  
**Proceso de Enseñanza aprendizaje de Calidad**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes 1.1. Gran Acuerdo Social por la calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Vinculación con los diferentes sectores para formación integral con los alumnos	Número de IES Vinculadas con Sectores Productivos / Total de IES * 100	Ascendente	Convenios de colaboración	
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Relativo	Anual	Informe de Estadística básica de la Institución generada por el área de Planeación y Evaluación y bajo resguardo de la misma.	Vinculación con los diferentes sectores para formación integral con los alumnos	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.19%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de alumnos que concluyen el Ciclo Escolar	Estudiantes que concluyen satisfactoriamente el Ciclo Escolar	Número de alumnos que concluyen el ciclo escolar / Total de alumnos * 100	Ascendente	Alumnos	
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Anual	Registros de Servicios Escolares	Alumnos que aprueban el total de sus materias de acuerdo a su programa educativo y caustrimestre en curso.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría	Alumnos que son atendidos a través de su tutor y/o coordinadora de tutoría	(Alumnos atendidos en tutoría/Total de alumnos)*100	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	Enero-Diciembre	Registros de la coordinación de tutorías	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico	Relativo	Atención y seguimiento a los alumnos a través de su tutor y/o coordinadora de tutorías con la finalidad de prevenir la deserción de los estudiantes	Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.- Implementación y seguimiento del programa de tutorías implementado		Relativo	a. Eficacia	Actividades	300	3.00	2.00	33.33	66.67

Observaciones:  
 1.2.- Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables

Observaciones:  
 1.2.- Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS	Profesores de la Universidad que cuentan con el perfil acorde al Modelo BIS	$(\text{Profesores de asignatura con perfil acorde al Modelo BIS} / \text{Total de Profesores}) * 100$	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
43%	2019	50	2020
	Septiembre-Diciembre		Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Contar con los perfiles docentes acorde al modelo BIS	Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de profesores capacitados en el área docente	2.1.-Capacitación Docente	Absoluto	b. Eficiencia	Actividades	40.00	40.00	40.00	100.00		
Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria	2.2.-Evaluación Docente	Absoluto	a. Eficacia	Actividades	3.00	2.00	60.00	100.00		

Observaciones:

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.78%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje Terminal	Alumnos que concluyen el cuatrimestre Satisfactoriamente	(Alumnos que concluyen el Ciclo Escolar Satisfactoriamente/Total de alumnos)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
52%	2019	Enero-Diciembre	55%	2020	Enero-Diciembre
Medio de Verificación			Sentido		
Registros de Servicios escolares			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Incrementar el porcentaje de alumnos que concluyan el Ciclo Escolar correspondiente	Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje actividades realizadas dentro de los Programa Educativos	3.1.- Medición y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Absoluto	a. Eficacia	Actividades	3.00	3.00	2.00	40.00	66.67
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos con seguimiento personalizado	3.2.- Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables académicamente	Absoluto	a. Eficacia	Actividades	665.00	665.00	375.00	11.28	56.39
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos con beca	3.3.-Otorgamiento de becas	Absoluto	b. Eficiencia	Becas	80.00	80.00	50.00	12.50	62.50
--------------------------------	----------------------------	----------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Alumnos con el Nivel de Inglés requerido	Alumnos que concluyen el cuatrimestre con el nivel de inglés requerido en su programa educativo	(Alumnos con el nivel de inglés requerido/Total de alumnos)*100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Línea Base**

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
75%	2019	Septiembre-Diciembre	80%	2020	Enero-Diciembre	registros de las áreas de servicios escolares y académico	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Estratégico	Relativo	Alumnos que alcanzan el nivel de inglés de acuerdo al cuatrimestre y programa educativo.	Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de Alumnos en asesoría	4.1.-Asesorías del idioma inglés	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías	45.00	30.00	20.00	66.67
-----------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos con seguimiento personalizado	4.2.-Seguimiento personalizado con alumnos con dificultades en el idioma inglés	Absoluto	a. Eficacia	Seguimiento	60.00	50.00	25.00	83.33
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos evaluados en el idioma inglés	4.3.-Alumnos evaluados por un externo en el idioma inglés	Absoluto	b. Eficiencia	Alumnos	400.00	160.00	16.00	40.00
---	---	----------	---------------	---------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

**Programa de Calidad y Mejora Continua**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Establecer una vinculación con diferentes sectores para fortalecer una educación de calidad e integral	(Número de IES Vinculadas/ El número de empresas Programadas) *100	Ascendente	Convenios de colaboración
<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Medio de Verificación</b>	<b>Resumen Narrativo</b>	<b>Dimensión</b>	<b>Descripción Dimensión</b>
Absoluto	Planeación Estratégica	Ser reconocidos Nacional e Internacionalmente de acuerdo a su Modelo Académico Bilingüe Internacional y sustentable	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 52.92%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de la Comunidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad	Brindar un servicio integral de calidad	Número de alumnos satisfechos /total de alumnos)100	Descendente	Alumnos

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Sistema de Gestión de la Calidad	Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personal capacitado	Asegurar la competencia de los auditores internos y responsables de procesos	(personal capacitado/personal programado)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2019	semestral	6	2020	semestral
			Sistema de Gestión de Calidad		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Capacitar al personal Administrativo y docente para diseñar sus procedimientos y adquieran los atributos como Auditores Internos	Modificación en la normatividad aplicable

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de convocatoria elaborada	2.1.-Elaboración de la convocatoria	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	2.00	3.33	66.67
--------------------------------------	-------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de participantes registrados	2.2.- Registro de participantes	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	3.00	2.00	3.33	66.67
---	---------------------------------	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de capacitaciones realizadas	2.3.-Capacitación de los procesos diseñados.	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	3.00	2.00	33.33	66.67
---	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de personal evaluado	2.4.-Evaluación de personal capacitado	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	3.00	2.00	26.67	66.67
---------------------------------	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.17%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de auditorías realizadas a los procesos documentados	Asegurar la implementación de los procesos que integran el SGC y que cumplan con los requisitos de la Norma ISO 9000	(Auditorías realizadas/auditorías Programadas)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Período	Valor	Año
2019	Anual	2	2020
0	Anual	2	Anual

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	Anual	Sistema de Gestión de Calidad	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación de Desempeño (Anexo 13)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
-----------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------

Estatal

Gestión

Absoluto

Asegurar la Calidad de los servicios ofertados

Modificación en la normatividad aplicable





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Porcentaje elaboración del Plan de Auditorías **1.7.- Ejecución** de **1.00** **a. Eficacia** **1.00** **Participantes** **1.00** **0.00** **0.00**

**Observaciones:**

**Programa**  
**Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Son los Centros escolares (Instituciones de Enseñanza Superior del Estado) que reciben apoyo técnico y financiero estatal y federal	(Número de IES que cuentan con apoyo técnico y financiero / Total de IES en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estados Financieros	Complemento para el desarrollo de los programas académicos y administrativos.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 100.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de recursos utilizados para el programa de gestión.	Administrar de una manera eficiente y transparente los recursos materiales, humanos e infraestructura asignados a la Universidad	(Presupuesto ejercido del programa de Gestión Administrativa/ Presupuesto Asignado) * 100	Ascendente	Porcentaje de avance	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estados Financieros	Complemento para el Programa de Gestión	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eficiencia presupuestal Programática de Gestión Universitaria	Eficiencia Programática de Gestión		(Presupuesto ejercido del programa de Gestión Administrativa / Presupuesto Asignado) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
<b>Línea Base</b>						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Descendente
<b>Cobertura</b>						
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
	Gestión	Relativo	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida		Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal	

Estados Financieros

Enero-Diciembre

2020

Enero-Diciembre

2019

100%

100%

Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal

Resumen Narrativo

Tipo Valor Meta

Tipo de Indicador

Cobertura

Supuestos

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
							Período	Período	Anual

Porcentaje de Satisfacción del Capital Humano	1.1.- Satisfacción del Capital Humano	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
---	---------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje del personal capacitado	1.2.- Competencia del Personal Docente y Administrativo	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	40.00	40.00	40.00	50.00	100.00
------------------------------------	---	----------	---------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Programa Vinculación Académica Nacional e Internacional**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Calidad	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son los Centros escolares (Instituciones de Enseñanza Superior del Estado) que con el sector productivo para fortalecer	(Número de IES vinculadas con sectores productivos / Total de IES en el Estado)*100	Ascendente	Instituciones de Educación Superior

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Estadísticas 911. Mecasut	Fortalecer la Vinculación con los diferentes sectores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Instituciones vinculadas, convenios firmados, alumnos y docentes colocados en programas de Vinculación	contar con relaciones formales en el mercado laboral y en los entornos empresarial y social que permitan la inserción de alumnos, docentes y programas educativos en una inercia de perfeccionamiento, actualización e innovación permanentes .	(Convenios firmados/Número de empresas Vinculadas)*100	Ascendente	Persona

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Estadísticas 911. Mecasut	Establecer alianzas con los diferentes sectores	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 93.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Convenios firmados	Formalizar las relaciones con los sectores industrial, académico y social a través de convenios firmados	(Convenios firmados /porcentaje de convenios programados)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
2	2019	12	2020		Anual	Ascendente
				Registros del área de Vinculación		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Absoluto	Formalizar las relaciones con los sectores industrial, académico y social a través de convenios firmados	Modificación en la normatividad aplicable

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de empresas y organismos nacionales e internacionales contactadas	1.1.- Selección de instituciones y organismos nacionales e internacionales de interés	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	50,00	50,00	40,00	12,00	80,00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de entrevistas con diferentes sectores	1.2.- Entrevistar representantes de instituciones para valorar viabilidad	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	45,00	45,00	35,00	11,67	77,78
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de convenio firmados	1.3.-Firmar convenios	Absoluto	a.-Eficacia	Acceso	6,00	6,00	6,00	50,00	100,00
---------------------------------	-----------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de personas capacitadas	1.4.- Contratar personal capacitado	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	10,00	10,00	10,00	20,00	100,00
------------------------------------	-------------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Recursos generados	Generación de recursos para operar eficientemente	(recursos generados por servicios ofertados/Total de recursos meta)100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de catálogo de cursos de extensión y educación continua	2.1.-Elaboración de catálogo de cursos de extensión universitaria y educación continua	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	2.00	2.00	2.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de cursos ofertados	2.2.-Ofertar y realizar cursos generadores de ingresos	Absoluto	d. Economía	Acceso	2.00	2.00	1.00	20.00	50.00
--------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Satisfacción por los Servicios Ofertados	2.3.- Satisfacción por servicios recibidos	Relativo	b. Eficacia	Acceso	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Alumnos/docentes colocados	Abrir espacios para docentes en programas de formación y actualización permanente (movilidad y dual)	(Número de alumnos y docentes en movilidad y modelo dual/ total de alumnos y docentes programados)	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Registros del área de Vinculación	Internacionalización	Ascendente
18	2019	35	2020	Registros del área de Vinculación	Internacionalización	Ascendente



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Abrir espacios para alumnos y docentes en programas de formación y actualización permanente (movilidad y dual)	Modificación en la normatividad aplicable



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de alumnos con perfil necesario para participar en Modelo Dual y Movilidad	3.1.-Asegurar a través de las instancias académicas- que el alumno cubra el perfil necesario para participar en programas de formación (dual / movilidad)	Absoluto	c. Calidad	Acceso	20.00	20.00	20.00	30.00	100.00

**Observaciones:**

Porcentaje de Movilidad de alumnos	3.2.- Participación de alumnos en programas de movilidad nacional e internacional	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de intercambios Docentes	3.3.- Participación en programas de intercambio académico docente	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

JAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
4		DERECHOS	834	1,431	2,683	1,481	1,434	3,453	4,951	6,365	78%	101%
5		PRODUCTOS	49	54	52	54	47	148	162	428	91%	99%
6		APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(1)	0	0	0	0	0	(1)	0	0%	0%
7		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	171	607	1,211	602	880	610	2,262	1,819	124%	114%
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9			6,251	6,252	6,252	6,252	6,252	18,755	18,756	52,547	100%	100%
0												
TOTAL			7,304	8,344	10,198	8,389	8,613	10,369	26,115	27,102	96%	101%

CUENTA	EGRESOS											
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	4,780	4,348	4,908	4,835	4,424	5,469	14,112	14,662	96%	-100%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	332	588	261	567	251	460	844	1,615	52%	63%
3000		SERVICIOS GENERALES	812	2,091	696	1,805	658	1,790	2,166	5,686	38%	54%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	395	444	183	444	189	444	767	1,332	58%	72%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	5	80	384	9	52	89	441	20%	51%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
7000		OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL			6,319	7,476	6,128	8,035	5,531	8,215	17,978	23,726	76%	84%

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10	Educativo	3,191	2,983	3,313	3,120	2,791	3,625	9,295	9,726	96%	29,582	29,899	99%
20	Vinculación	572	961	367	602	403	706	1,342	2,269	59%	3,890	5,474	71%
30	Dirección Estratégica	740	691	627	729	653	808	2,020	2,228	91%	6,219	8,136	76%
40	Gestión	1,568	2,663	1,501	3,401	1,499	2,862	4,688	8,925	53%	17,592	26,001	68%
50	Difusión y Extensión Universitaria	228	178	220	183	185	214	633	575	100%	2,868	2,478	116%
<b>TOTAL</b>		<b>6,319</b>	<b>7,476</b>	<b>6,128</b>	<b>8,035</b>	<b>5,531</b>	<b>8,215</b>	<b>17,978</b>	<b>23,726</b>	<b>76%</b>	<b>60,151</b>	<b>71,988</b>	<b>84%</b>

M.E.F. MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ  
RECTORA

L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ARCHIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

IAGF-2/CAD

Miles de Pesos

Clave  
 Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	76,390
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	75,481
DIFERENCIA	909

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia entre en total real acumulado ejercido y programado, corresponde al incremento en la recaudación principalmente en el rubro ingresos por venta de bienes y prestación de servicios.

**EGRESOS**  
**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	80,151
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,988
DIFERENCIA	(11,837)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia entre en total real acumulado ejercido y el programado, corresponde principalmente a las economías presentadas en capítulo 2000, 3000 y 4,000.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	80,151
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	71,988
DIFERENCIA	(11,837)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia entre en total real acumulado ejercido y el programado, corresponde principalmente a las economías presentadas en los programas Educativo, Vinculación y Gestión

M.E.F. **MARÍA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ**  
 RECTORA

L.R.I. **REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONSULTA



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**

**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes**

**Programa Educación Superior de Calidad y Pertinente**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Calidad	Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.	Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.	(Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informes del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la oferta de una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.18%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes y se manifiestan satisfechos por los servicios que reciben.	(Alumnos satisfechos / Alumnos encuestados)*100	Ascendente	Porcentaje

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Base de datos de la Encuesta generada por Subdirección de Planeación de la UTNA.	Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.55%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura	Mide a los alumnos que egresan anualmente en relación a cuantos ingresaron en una generación.	$\frac{\text{Egresados de licenciatura } (n)}{\text{Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura } (x-1)} * 100$	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Periodo	Valor	Periodo	
83.50%	2019	2020	Enero - Diciembre 2019	84.00%	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.1. Eficiencia terminal incrementada.	Migración por parte de los alumnos a los EUA. Insuficientes recursos económicos para concluir con sus estudios.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de alumnos atendidos	1.1.-Atención académica alumnos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	2,730.50	2,730.50	2,429.00	75.61	88.96
---------------------------------	---------------------------------	----------	---------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de alumnos atendidos en modelo dual	1.2.-Atención académica de alumnos en Modelo Dual	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	124.00	124.00	116.00	4.68	93.55
--	---	----------	---------------	------------	--------	--------	--------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de cumplimiento del programa de formación y actualización docente	1.3.-Capacitación especializada y continua de docentes.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	49.00	49.00	176.00	17.96	359.18
--	---	----------	---------------	--------	-------	-------	--------	-------	--------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance del programa de ayuda social a estudiantes	1.4.-Fortalecimiento del contexto socioeconómico del alumno.	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	4.00	4.00	2.00	2.50	50.00
---	--	----------	---------------	--------	------	------	------	------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de actividades de interacción social realizadas en el corredor 3 centurias.	Porcentaje de avance del Programa de Integración Social de la Universidad en su área de influencia.	(Actividades deportivas y recreativas realizadas /Actividades deportivas y recreativas planeadas) * 100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
0	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor/Meta		Resumen Narrativo	
Estatial			Relativo		C.2. Integración Social. Corredor Tres Centurias	
Gestión					No se cuente con el presupuesto federal en tiempo y forma	
					<a href="http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/no-sofros/d-institucional-utna">http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/no-sofros/d-institucional-utna</a>	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel	Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
							Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de eventos atendidos	3.1.-Implementación de actividades deportivas y recreativas	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales	Programas educativos evaluables que han sido acreditados como programas de calidad por algún organismo acreditador por el COPAES	(Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocido prestigio / Total de programas evaluables) * 100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
61.10%	2020	80.00%	2020	Enero - Diciembre 2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
				http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/notes/sofros/id-institucional/utna		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.3. Programas Educativos acreditados	El organismo acreditador no envíe el certificado

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance del programa de acreditación y reacreditación de programas educativos	3.1.- Acreditación de programas educativo	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	4.00	4.00	2.00	45.00	50.00

**Observaciones:** 1. Enero-Marzo 2020. Se inició la capacitación para la acreditación de un programa educativo.

Porcentaje de avance a la atención a los hallazgos y observaciones al SGC

3.2.- Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad

Relativo

b. Eficiencia

Acceso

10.00

3.00

3.00

**Observaciones:**

**Programa**  
**Programa Universidades Tecnológicas, Subsídios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2020**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Indicador
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
	Línea de Acción

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Son las Instituciones de Educación Superior que tienen algún tipo de convenio de vinculación con el sector productivo en el estado.

(Instituciones de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado)\*100

Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Ínfomes del Gobierno del Estado de Aguascalientes	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante proporcionar una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 76.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción de los alumnos	Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes y se manifiestan satisfechos por los servicios que reciben.	$\frac{\text{Alumnos satisfechos}}{\text{Alumnos encuestados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Base de datos de la Encuesta generada por Subdirección de Planeación de la UTNA.	"Alumnos de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes adquieren los conocimientos y competencias pertinentes."	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje ejercido del presupuesto en Educación Superior de Calidad y Pertinente	Este indicador muestra el grado de utilización de los recursos ejercidos respecto de los planeados	$\frac{\text{Presupuesto federal ejercido/Presupuesto autorizado federal}}{100}$	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
0	2020	Enero - Diciembre 2020	100%	2020	<a href="http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/notes/td-institucional-utna">http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/notes/td-institucional-utna</a>	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional incrementada.	No se cuente con el presupuesto federal en tiempo y forma

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Participación de los ingresos federales por convenio en el presupuesto	1.1.-Recursos suficientes del convenio del ramo 11 para garantizar cumplimiento a los objetivos de la Universidad	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	32.30	32.30	37.30	115.48	115.48

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado  
Período

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓNIO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
2		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
3		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
4		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
5		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	576	594	594	594	540	540	540	540	540	4.374	4.374	263%	263%	
6		PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	3.703	3.703	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426	8.556	8.556	100%	100%	
7		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3.703	3.703	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426	2.426	8.556	8.556	100%	100%	
8		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
9		TOTAL	4.276	4.236	5.891	3.021	2.966	2.671	10.222	12.930	10.222	12.930	10.222	126%	126%	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	2.345	2.744	2.696	2.439	1.910	2.510	6.941	7.684	6.941	7.684	6.941	7.684	90%	90%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	86	222	164	91	11	79	263	392	263	392	263	392	67%	67%
3000		SERVICIOS GENERALES	1.854	1.450	1.363	481	407	357	3.618	1.968	3.618	1.968	3.618	1.968	182%	182%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14	12	14	12	34	13	62	37	62	37	62	37	168%	168%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	7	27	7	15	7	42	21	42	21	42	21	200%	200%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	100	0	185	0	0	185	100	185	100	185	100	185%	185%
7000		OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		TOTAL	4.301	4.236	4.254	3.021	2.536	2.966	11.091	10.222	11.091	10.222	11.091	10.222	109%	109%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO				
06562	GESTIÓN UNIVERSITARIA	3,109	3,094	3,414	2,780	1,984	2,861	8,507	8,735	97%	8,507	8,735	97%
06563	PROGRAMA ACADÉMICO	21	33	204	33	49	49	274	115	238%	274	115	238%
06564	PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	21	26	31	135	50	26	111	187	59%	111	187	59%
06565	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	1,144	1,071	598	20	403	20	2,145	1,111	193%	2,145	1,111	193%
07523	Programa Unidad de Movilidad Internacional	6	1	7	53	41	10	54	74	73%	54	74	73%
<b>TOTAL</b>		<b>4,361</b>	<b>4,235</b>	<b>4,254</b>	<b>3,021</b>	<b>2,536</b>	<b>2,966</b>	<b>11,091</b>	<b>10,222</b>	<b>109%</b>	<b>11,091</b>	<b>10,222</b>	<b>109%</b>



EMMABEL CARRILLO MARTÍNEZ  
RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA BAYTÁN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Anexo 12**

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETOÑO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,930
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,222
DIFERENCIA	2,708

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina ya que el importe real recaudado fue mayor a lo programado derivado principalmente a que la recaudación de "Ingresos por venta de bienes y servicios"

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,091
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,222
DIFERENCIA	869

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por capítulo" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, el gasto ejercido refleja pagos realizados al capítulo 3000, 4000, 5000 y 6000, así como adquisiciones de servicios para desarrollo de tales capítulos no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,091
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,222
DIFERENCIA	869

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por capítulo" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, el gasto ejercido refleja pagos realizados al programa académico y el programa de infraestructura y mantenimiento, así como adquisiciones de servicios para desarrollo de tales programas, no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.



*(Signature)*

LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*(Signature)*

EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ  
RECTOR

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAHF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	379	6	444	0	384	6	1,207	0%	6	1,207	0%
2	DERECHOS	1	4	2	4	0	0	3	6	0%	3	6	0%
3	PRODUCTOS	0	0	0	0	4	0	4	4	0%	4	0	0%
4	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	873	218	995	218	1,478	540	3,346	976	343%	3,346	976	343%
6	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,927	2,727	2,727	2,727	2,727	2,727	8,381	8,181	102%	8,381	8,181	102%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TOTAL	3,801	3,328	3,730	3,393	4,209	3,651	11,740	10,372	113%	11,740	10,372	113%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,850	2,609	1,359	2,509	1,932	2,657	6,241	7,675	81%	6,241	7,675	81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	146	79	43	243	95	79	284	401	71%	284	401	71%
3000	SERVICIOS GENERALES	815	342	475	629	645	483	1,935	1,464	132%	1,935	1,464	132%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17	13	0	13	8	13	25	39	64%	25	39	64%
5000	BIENES MUEBLES, OTROS MUEBLES E INTANGIBLES	0	7	0	7	7	7	7	21	33%	7	21	33%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
	TOTAL	3,828	2,950	1,877	3,401	2,687	3,249	8,492	9,600	88%	8,492	9,600	88%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período  
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
06562	GESTIÓN UNIVERSITARIA		3,407	2,860	1,492	2,860	2,436	3,007	7,335	8,727	84%	8,727	8,727	84%
06563	PROGRAMA ACADÉMICO		82	33	24	33	53	34	159	100	159%	159	100	159%
06564	PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		30	26	69	27	49	136	148	189	78%	148	189	78%
06565	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		375	20	288	471	143	20	806	511	158%	806	511	158%
07523	Programa Unidad de Movilidad Internacional		34	11	4	10	6	52	44	73	60%	44	73	60%
<b>TOTAL</b>			<b>3,928</b>	<b>2,850</b>	<b>1,877</b>	<b>3,401</b>	<b>2,687</b>	<b>3,249</b>	<b>8,492</b>	<b>9,600</b>	<b>88%</b>	<b>8,492</b>	<b>9,600</b>	<b>88%</b>

EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ  
 RECTOR

LIC. JOSÉ ANTONIO LOERAGAYTÁN  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,740
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,372
DIFERENCIA	1,368

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina ya que el importe real recaudado fue mayor a lo programado derivado principalmente a que la recaudación de "Ingresos por venta de bienes y servicios"

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,492
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,600
DIFERENCIA	(1,108)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por capitulo" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, el gasto ejercido refleja pagos realizados al capítulo 1000, 2000, 4000 y 5000 así como adquisiciones de servicios para desarrollo de tales capítulos no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual; por otra parte en el capítulo 3000 el recurso real ejercido fue mayor a lo programado.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,492
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,600
DIFERENCIA	(1,108)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por programas" se origina principalmente a que la estimación proyectada del periodo es menor al recurso real ejercido, el gasto ejercido refleja pagos realizados al programa academico y el programa de infraestructura y mantenimiento así como adquisiciones de servicios para desarrollo de tales programas, no se afecta la suficiencia presupuestal proyectada para el ejercicio fiscal anual.

EMMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ  
RECTOR



LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Universidad Tecnológica el Retoño**

**Programa  
Programa Académico**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.
		1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	
		1.1.1.4.1. Dignificar todos los espacios educativos.	

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Se refiere a los centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	(Centros escolares con apoyo / Total de escuelas públicas)*100	Dependencia o entidad
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Relativo	Anual	Reporte de Indicadores del PED	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior
		Dimensión	Descripción Dimensión
		a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.67%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Egresados
		Sentido	Unidad de Medida
		Ascendente	Egresados

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retorno.	Egresados de la Universidad Tecnológica El Retorno se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	Son los profesores de Tiempo Completo adscritos a la Universidad Tecnológica del Retorno que tienen posgrado.	(Total de Profesores de tiempo completo con posgrado / Total de Profesores de tiempo completo) * 100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	100%	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica adscrita a la Universidad Tecnológica El Retorno	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Profesores de tiempo completo con posgrado.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
1.1.-Cuento de PTCs con posgrado	Relativo	c. Calidad	Convocatorias	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Profesores de Asignatura con Posgrado	Son los profesores adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño que tienen posgrado.	$(\text{Total de Profesores con posgrado} / \text{Total de Profesores de asignatura}) * 100$	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta		
Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
2019	Enero - Diciembre	60%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente

Registros emitidos por parte de la Dirección Académica adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Profesores de asignatura con Posgrado.	La institución de Enseñanza Superior en donde el docente realizó el posgrado no ha entregado el título al docente.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período Anual	
Porcentaje de PAs con posgrado	2.1.-Cuento de PAs con posgrado	Relativo	c. Calidad	Docente	60.00	60.00	37.50	62.50	62.50	62.50

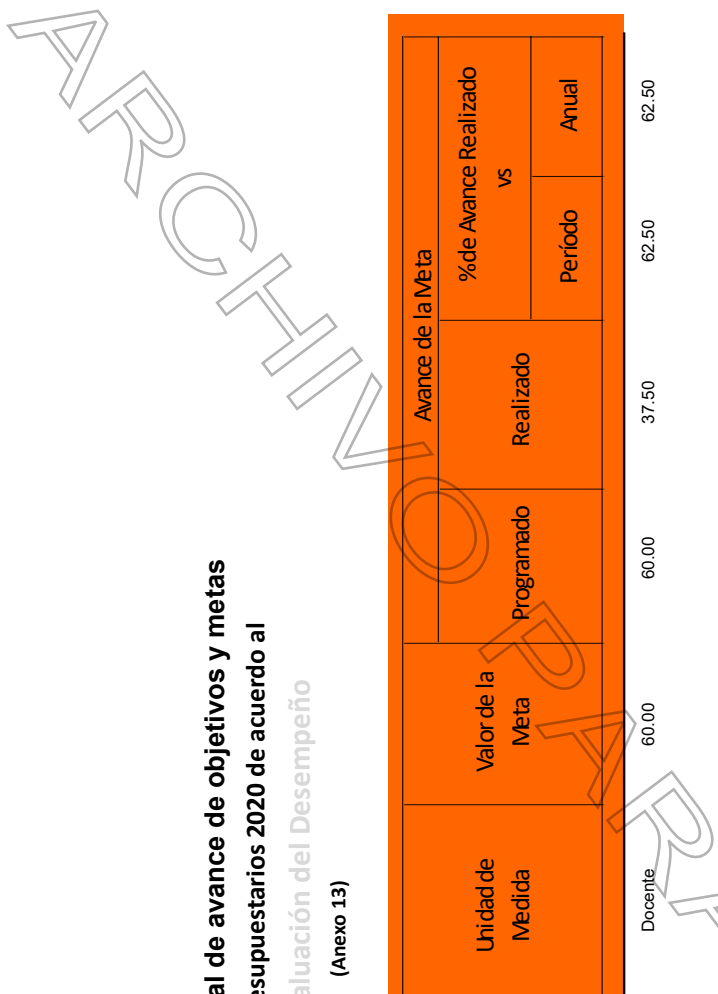
Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 65.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)	Son los profesores de asignatura y tiempo completo adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño certificados en el idioma Inglés, ya sea en el nivel B2 o C1.	(Total de profesores con certificado de dominio de idioma (B2 o C1) / Total de profesores adscritos a la Universidad) * 100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
60%	2019	Enero - Diciembre	80%	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Maestros certificados.	El certificado de dominio del idioma inglés se encuentra en trámite.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de profesores que presentan examen y obtienen calificación B2 o C1	3.1.- Aplicación del examen ITEP a todo el personal docente	Relativo	c. Calidad	Docente	80.00	80.00	78.00	97.50

Observaciones:

**Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance actividad corredor 3 Centurias (Coffee Talks)	Es la actividad del Programa "Corredor 3 Centurias" asignada a este programa. (Coffee Talks)	(Alumnos asistiendo / Alumnos inscritos)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	90%	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Impulso Corredor 3 Centurias	

Lista de asistencia generada por la persona a cargo del programa Next Generation

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de asistencia a la actividad.	4.1.- Porcentaje de asistencia a la actividad	Relativo	c. Calidad	Educando	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por el COVID 19 se ha pospuesto el inicio de la actividad.

**Programa de Gestión Universitaria**

**Alineación al Plan Estatal de Desarrollo**

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.24%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Titulación de Ingeniería y Licenciatura	Aquellos alumnos que concluyen su carga académica favorablemente y obtienen un título de Ingeniería o Licenciatura	(Total de alumnos titulados en ingeniería y licenciatura / Total de alumnos terminando en ingeniería y licenciatura)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0	2019	Enero - Diciembre	80%	2020	Reportes de titulados generados por el Departamento de Control Escolar.	Ascendente
<b>Cobertura</b>		<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>
Estatal		Estratégico	Relativo	C1. Alumnos de Ingeniería y Licenciatura Titulados		Fallas en el sistema de la DGP

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de títulos de ingeniería y licenciatura registrados en la Dirección General de Profesiones.	1.1.-Registro de títulos de ingeniería y licenciatura.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	103,00	103,00	26,00	25,24

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.36%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Titulación de Técnico Superior Universitario	Aquellos alumnos que concluyen su carga académica favorablemente y obtienen un título de Técnico Superior Universitario.	(Total de alumnos titulados en técnico superior universitario / Total de alumnos terminando en técnico superior universitario)*100	Anual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
0	2019	Enero - Diciembre	80%	2020	Enero - Diciembre	Reportes de titulados generados por el Departamento de Control Escolar.	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Alumnos en Técnico Superior Universitario titulados.	Incumplimiento por parte de los alumnos en la entrega de documentos oficiales requisito para titulación. Fallas en el sistema de la DGP.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de títulos de técnico superior universitario registrados en la Dirección General de Profesiones.	2.1.-Registro de títulos de técnico superior universitario.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	220.00	220.00	124.00	56.36	56.36

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 81.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas	Son los cursos y capacitaciones técnicas y especializadas que se imparten a todo el personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica El Retorno.	$(\text{Capacitaciones impartidas} / \text{Capacitaciones programadas}) * 100$	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Reporte de capacitaciones generado por el Departamento de Recursos Humanos.	Ascendente
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Capacitaciones impartidas.	CANCELACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN (SAE).

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de capacitaciones realizadas	3.1.-Realización de capacitaciones	Relativo	c. Calidad	Acceso	100.00	100.00	81.00	81.00	81.00	81.00

**Observaciones:** Por el COVID 19 se pospusieron las capacitaciones programadas.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de avance actividad corredor 3 Centurias (Next Generation)	Es la actividad del Programa "Corredor 3 Centurias" asignada a este programa. (Next generation 3 centurias)	(Alumnos asistiendo / Alumnos inscritos)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	90%	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Impulso Corredor 3 Centurias	

Lista de asistencia generada por la persona a cargo del programa Next Generation



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
4.1.-Actividad Tres Centurias	corredor	Relativo	c. Calidad	Acceso	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00

Porcentaje de asistencia a la actividad. Por el COVID 19, no se ha avanzado en la actividad.

Observaciones:

**Programa de Infraestructura y Mantenimiento**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.
		1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	
		1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	
		1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100	Ascendente	Dependencia o entidad

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Plan anual de infraestructura y mantenimiento de la UTR	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 46.67%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, directivo y administrativo de la Universidad	Alumnos inscritos en la Universidad, personal docente y staff administrativo adscrito a la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con espacios físicos pertinentes y en excelentes condiciones	(Encuestas aplicadas con resultados de satisfacción positivos / Total de encuestas aplicadas)*100	Ascendente	Encuesta realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de la Evaluación en línea cuatrimestral	Alumnos inscritos, personal docente y staff administrativo de la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con Espacios Físicos pertinentes y en excelentes condiciones.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo	Mide aquellas actividades de mantenimiento preventivo autorizadas y ejecutadas por el Departamento responsable	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
90%	2019	Enero - Diciembre	90%	2020	Enero - Diciembre	Informe de diagnóstico de Infraestructura, de Mobiliario y Equipo. Generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Plan de Mantenimiento preventivo ejecutado.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
1.1.-Elaboración de lista de actividades en base a las solicitudes de mantenimiento requeridas.	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	100.00	100.00	60.00	60.00	60.00	60.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a mobiliario e infraestructura de la Universidad.	(Actividades de reparación y mantenimiento realizadas / Actividades de reparación y mantenimiento programadas)*100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
90%	2019	Enero - Diciembre	90%	2020	Enero - Diciembre
					Plan de Mantenimiento, generado por el Departamento de Infraestructura de la Universidad.

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta				
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
Porcentaje de avance en el Mantenimiento correctivo	2.1.-Mantenimiento correctivo	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

**Programa de Vinculación y Extensión Universitaria**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.
			1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100	Ascendente
			Dependencia o entidad

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<a href="http://www.iea.gob.mx/web/iea/sistema_inf_ormacion/cifras/CIFRAS2017/LIBRO_CIFRAS_MEDIA17_18_FIN16_17_WEB.pdf">http://www.iea.gob.mx/web/iea/sistema_inf_ormacion/cifras/CIFRAS2017/LIBRO_CIFRAS_MEDIA17_18_FIN16_17_WEB.pdf</a>	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 11.84%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.	Se refiere a los profesionistas egresados de la Universidad Tecnológica El Retoño y que se incorporan a trabajar en los sectores productivos durante los primeros 6 meses de su egreso.	(Número de profesionistas egresados de la UTR y colocados en el sector productivo / Total de profesionistas egresados de la UTR) * 100	Ascendente	Egresados

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe diagnóstico de las áreas académicas, control escolar y gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica El Retoño.	Egresados de la Universidad Tecnológica el Retoño se insertan al sector productivo generando un círculo virtuoso de desarrollo, pertinencia, ingresos suficientes, y gran desarrollo de las empresas locales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 3.03%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional	Alumnos que participan en la Movilidad Internacional cursando algún cuatrimestre o materia en el extranjero.	(Número de alumnos en movilidad / Número de alumnos inscritos) * 100	Cuatrimetral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
6%	2019	6%	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Regional	Estratégico	Relativo	C1. Alumnos en movilidad	Cancelación del programa de movilidad. Pocos recursos asignados al programa de Movilidad.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
1.1.-Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.	Relativo	c. Calidad	Educativo	66.00	66.00	2.00	3.03	3.03

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.50%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.	Mide el número de alumnos que toman actividades Extracurriculares.	(Número de alumnos en actividades Deportivas y Culturales / Número de alumnos inscritos en el cuatrimestre)*100	Cuatrimestral	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.

Valor	Linea Base			Meta			Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
40%	2019	Enero - Diciembre	40%	2020	Enero - Diciembre	40%	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Alumnos con actividades deportivas y culturales	Falta de interés por parte de los alumnos en inscribirse en actividades extracurriculares. Demasiada carga de materias en el cuatrimestre.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de alumnos inscritos en las actividades extracurriculares.	2.1.-Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.	Relativo	c. Calidad	Educativo	40.00	40.00	19.50	48.75

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de avance actividad corredor 3 Centurias (Pintate)	Es la actividad del Programa "Corredor 3 Centurias" asignada a este programa. (Pintate)	(Alumnos asistiendo / Alumnos inscritos)*100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero - Diciembre	90%	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Impulso Corredor 3 Centurias	Por falta de recursos o por reducción del presupuesto, no se cumple con las actividades programadas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de asistencia a la actividad (Pintate).	3.1.- Porcentaje de asistencia a la actividad	Relativo	c. Calidad	Educando	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones: Por el COVID 19 se pospuso la actividad.

**Programa Unidad de Movilidad Internacional**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.
		1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	
		1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	
		1.1.1.4. Dignificar todos los espacios educativos.	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.	Aquellas Instituciones de Educación Superior que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura marcados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100	Ascendente	Dependencia o entidad



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de eficiencia del presupuesto 2020	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 24.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad	Alumnos inscritos en la Universidad, personal docente y staff administrativo adscrito a la Universidad Tecnológica El Retoño cuentan con espacios físicos pertinentes y en excelentes condiciones	(Encuestas aplicadas con resultados de satisfacción positivos / Total de encuestas aplicadas) * 100	Ascendente	Encuesta realizada

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de la Evaluación en línea cuatrimestral	Espacios físicos existentes, pertinentes o en buenas condiciones para maestros y alumnos extranjeros, que son necesarios para que nuestros alumnos, partes interesadas, personal docente y staff tengan experiencias internacionales para que desarrollen habilidades globales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de ocupación de la Unidad de Movilidad Internacional.	Mide la cantidad de habitaciones ocupadas en la UMI.	(numero de habitaciones ocupadas / numero de habitaciones de la UMI) * 100	Cuatrimstral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0	2019	Enero - Diciembre	10%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
					Reporte de Infraestructura y Mantenimiento (Ocupación de la UMI).	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Espacio y equipamiento suficientes para maestros y alumnos extranjeros.	No hay presupuesto para promocionar el programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de ocupación de la UMI	1.1.-Ocupación de la Unidad de Movilidad	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	10.00	10.00	6.00	60.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 19.17%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de alumnos, docentes y administrativos con experiencias internacionales.	Mide la cantidad de alumnos, docentes y administrativos con experiencias internacionales.	(suma de alumnos, docentes y administrativos en contacto con extranjeros / Suma de Matricula, plantilla docente y de staff) * 100	Cuatrimstral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2019	Enero - Diciembre	40%	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Experiencias internacionales incrementadas en alumnos, personal docente y administrativo.	Falta de interés por parte de los alumnos/personal administrativo/docentes en inscribirse en las actividades. Demasiada carga de materias/actividades en el cuatrimestre.

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual	
Porcentaje de alumnos, docentes y administrativos con experiencias internacionales	2.1. - E x p e r i e n c i a s internacionales	Relativo	c. Calidad	Educativo	40.00	40.00	11.50	28.75	28.75

**Observaciones:** Por la emergencia sanitaria (COVID 19), los invitados internacionales se fueron antes de tiempo y no se tuvo el número esperado.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eficiencia presupuestal.	Mide la eficiencia del presupuesto asignado al proyecto	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto asignado}) * 100$	Cuatrimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base		Valor	Meta	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo					
0	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Eficiencia presupuestal.	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
3.1.-Revisión de la eficiencia presupuestal	b. Eficiencia	Relativo	Porcentaje de avance	100.00	100.00	33.00	33.00	33.00	33.00

Observaciones:

**Programa**

**Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Indicador
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Programa Estratégico Social por la 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes 1.1. Gran Acuerdo Social por la 1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	Indicador
1.1.4.1.1. Porcentaje de IES educado, integrado y Educativo equitativo	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	Se refiere a los centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.	(Centros escolares con apoyo / Total de escuelas públicas)*100	Ascendente	Documentos
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Indicadores del PED	Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior.	a. Eficacia
			Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de indicadores financieros de los reportes financieros	Se refiere al porcentaje obtenido de los reportes financieros.	(Presupuesto asignado en programa/Gasto por programa)*100	Ascendente en cada	Documentos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reportes de Gestión Financiera del Sistema de Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG).	Los procesos administrativos aseguran la estabilidad financiera y hay un sistema de gestión de la calidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de eficiencia presupuestal Programática de gestión Universitaria	Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa 06562	(Presupuesto ejercido al 06562 / Presupuesto asignado al 06562) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre
Medio de Verificación			Supuestos		
Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.			Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Eficiencia presupuestal 06562	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de la eficiencia presupuestal 06562	1.1.-Revisión de la eficiencia presupuestal 06562	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa Académico	Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa 06563	(Presupuesto ejercido al 06563 / Presupuesto asignado al 06563) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
0	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Eficiencia presupuestal 06563	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
2.1.-Revisión de la eficiencia presupuestal 06563	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa Vinculación y Extensión Universitaria.	Mide la eficiencia del presupuesto asignado al programa 06564	(Presupuesto ejercido al 06564 / Presupuesto asignado al 06564) * 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre
			Reporte del presupuesto ejercido de los programas en el Área de Presupuesto.		
			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Eficiencia presupuestal 06564	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de la eficiencia presupuestal 06564	3.1.- Revisión de la eficiencia presupuestal 06564	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**FDIA**  
FIDEICOMISO  
DESARROLLOS INDUSTRIALES  
DE AGUASCALIENTES

**Contigo al 100**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
2		CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
4		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
5	614	PRODUCTOS	614	1,298	689	1,298	760	1,298	2,063	3,894	7,209	11,677	11,677	62%		
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	4,578	9,390	4,831	9,390	4,964	9,390	14,473	28,170	43,542	74,121	74,121	59%		
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
<b>TOTAL</b>			<b>5,191</b>	<b>10,688</b>	<b>5,620</b>	<b>10,688</b>	<b>5,724</b>	<b>10,688</b>	<b>16,535</b>	<b>32,064</b>	<b>50,751</b>	<b>85,798</b>	<b>85,798</b>	<b>59%</b>		

CUENTA	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,056	1,075	839	1,075	933	1,075	2,827	3,225	6,403	9,829	9,829	85%		
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	51	147	413	147	176	148	640	442	1,137	1,371	1,371	83%		
3000		SERVICIOS GENERALES	7,696	11,049	1,430	1,603	1,276	1,603	10,402	14,296	38,190	43,744	43,744	87%		
4000		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,491	0	1,491	8	1,491	8	4,474	146	13,774	13,774	1%		
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	2,540	0	2,540	0	2,540	0	7,620	0	17,780	17,780	0%		
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
<b>TOTAL</b>			<b>8,802</b>	<b>16,303</b>	<b>2,682</b>	<b>6,857</b>	<b>2,393</b>	<b>6,857</b>	<b>13,877</b>	<b>30,018</b>	<b>47,876</b>	<b>86,457</b>	<b>86,457</b>	<b>55%</b>		

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**FDIA**  
FIDEICOMISO  
DESARROLLOS INDUSTRIALES  
DE AGUASCALIENTES  
**Contigo al 100**

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
2		Programa de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura administrada por el FDIA	8,802	16,303	2,682	6,857	2,393	6,857	13,877	30,016	47,876	86,497	46%	55%	
<b>TOTAL</b>			<b>8,802</b>	<b>16,303</b>	<b>2,682</b>	<b>6,857</b>	<b>2,393</b>	<b>6,857</b>	<b>13,877</b>	<b>30,016</b>	<b>47,876</b>	<b>86,497</b>	<b>46%</b>	<b>55%</b>	

*(Handwritten signature)*  
C.P. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ IBARRA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FDIA

*(Handwritten signature)*  
ADOLFO MARTÍNEZ IMPERIAL  
DIRECTOR GENERAL FDIA

ARCHIVO



**Anexo 12**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**  
 Mites de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-2/CAD

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,751
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	85,798
DIFERENCIA	(35,047)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

Una de las principales fuentes de ingreso del Fideicomiso es la venta de terrenos ubicados en los Parques Industriales administrados por dicho Ente y el cual a la fecha se ha visto afectada por el entorno económico que fundamentalmente se vive. De igual forma, se prevé tener un ingreso real por venta de terrenos para el cuarto trimestre del presente ejercicio.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,876
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	86,497
DIFERENCIA	(38,621)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

A través de un programa mediante el cual se busca optimizar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales áreas de mejora en los desarrollos industriales del Estado, aunado a que a la fecha está dando inicio la ejecución de la obra pública autorizada por el órgano de gobierno correspondiente

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,876
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	86,497
DIFERENCIA	(38,621)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**

A través de un programa mediante el cual se busca optimizar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales áreas de mejora en los desarrollos industriales del Estado, aunado a que a la fecha está dando inicio la ejecución de la obra pública autorizada por el órgano de gobierno correspondiente

ADOLFO MARTÍNEZ IMPERIAL  
 DIRECTOR GENERAL FDIA

C.P. FRANCISCO JAVIER GUTIÉRREZ IBARRA  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes**

**Programa**

**Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	Economía global, competitiva y diversificada	Transformar a Aguascalientes en una plataforma económica global, competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.3. Incentivar el desarrollo de industriales desarrollados entre GE y la IP.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.	Mide el número de parques industriales desarrollados durante el año 2020 en relación a los seis parques industriales programados según PED 2016-2022.	(Número de parques desarrollados / Número total de parques industriales programados) X 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir a la economía global, competitiva y diversificada mediante la transformación de Aguascalientes a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 69.28%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de obras de mantenimiento y mejora realizadas a los distintos parques industriales.	Mide el avance de las obras de mantenimiento y mejora realizadas a los parques industriales en relación a las obras de mantenimiento y mejora totales programadas.	(Obras de mantenimiento y mejora realizadas / Obras de mantenimiento y mejora totales programadas) X 100	Ascendente	Porcentaje

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Plan Estratégico 2020 Sector Económico   Coordinación Operativa FDIA	Empresas instaladas en los distintos Parques Industriales cuentan con la infraestructura adecuada y tienen servicios eficientes para su operación	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.26%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas beneficiadas a través de Obras de Inversión Pública realizadas en los Parques Industriales PIVA, PISF y PICH.	Mide el número de empresas que serán beneficiadas a través de las obras de inversión pública que se realicen en PIVA, PISF y PICH.	(Número de empresas beneficiadas por obras de inversión pública / Número total de empresas) X 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base				Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Período	
76.23%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Plan Estratégico 2020	Sector Económico	Ascendente
						Coordinación Operativa		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Obras de Inversión Pública en los Parques Industriales PIVA, PISF y PICH realizadas	Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes realizan obras de inversión pública en su infraestructura para su mejoramiento.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance en el reencarpelamiento con concreto hidráulico.	2.1.-Conclusión con la modernización y viabilidad a través de reencarpelamiento en concreto hidráulico en PIVA.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	33,000.00	16,500.00	25.00	50.00
---	---	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en modernización y rehabilitación del Sistema de alumbrado público.	2.2.-Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en PISF.	Relativo	a. Eficacia	Luminarias	170.00	75.00	11.03	44.12
--	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance en modernización y rehabilitación del Sistema de alumbrado público.	2.3.-Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en PICH.	Relativo	a. Eficacia	Luminarias	130.00	100.00	19.23	76.92
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:**

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 83.31%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en modernización y rehabilitación del Sistema de alumbrado público.	Mide el número de empresas que serán beneficiadas a través de las obras que se realicen en los distintos parques en relación al total de empresas instaladas en los parques industriales.	$(\text{Número de empresas beneficiadas por obras} / \text{Número total de empresas}) \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Plan Estratégico 2020 Coordinación Operativa.	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	Obras de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial realizadas.		Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes reciben mantenimiento en su infraestructura.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avance en bacheo.	1.1.- Mantenimiento, monitoreo para detectar baches y corrección a la carpeta asfáltica	Relativo	a. Eficacia	Metros cúbicos	80.00	80.00	25.00	3.44	31.25
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en pintado de guarniciones y arbolado	1.2.- Pintado de guarniciones y arbolado a través de monitoreo y corrección	Relativo	a. Eficacia	Metros lineales	31,200.00	31,200.00	11,500.00	4.05	36.86
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en poda, deshierbe, limpieza de pasto y/o maleza	1.3.- Poda, deshierbe, limpieza de pasto y/o maleza	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	9,000.00	9,000.00	9,000.00	11.00	100.00
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de avance en la reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados, naturalmente.	1.4.- Reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados, física y naturalmente.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	160.00	160.00	125.00	8.59	78.13
<b>Observaciones:</b>									
Porcentaje de desasolve y reparación de caimanes	1.5.- Desasolve y reparación de caimanes	Relativo	a. Eficacia	Caimanes	16.00	16.00	19.00	13.06	118.75
<b>Observaciones:</b>									

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



<p>Porcentaje de avance en la recabación de agua potable con mantenimiento para su buen funcionamiento.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	<p>1.6.- Mantenimiento oportuno a las fuentes de extracción de agua potable</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Fuentes de extracción de agua potable</p>	<p>7.00</p>	<p>7.00</p>	<p>12.00</p>	<p>7.00</p>	<p>100.00</p>
<p>Porcentaje de avance en la recabación de Certificados de descarga.</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	<p>1.7.- Seguimiento a reportes de descarga de las empresas (Certificado mensual bajo NOM-002)</p> <p>De las 276 empresas instaladas en los distintos parques industriales, 40 de ellas están obligadas a entregar reporte de descarga (certificado), mensual.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Certificados</p>	<p>200.00</p>	<p>200.00</p>	<p>9.85</p>	<p>179.00</p>	<p>89.50</p>
<p>Porcentaje de avance en limpiado de basura y reubicación de ambulante</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	<p>1.8.- Limpiado de basura y reubicación de ambulante</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Metros cuadrados</p>	<p>12,000.00</p>	<p>12,000.00</p>	<p>10.31</p>	<p>11,250.00</p>	<p>93.75</p>
<p>Porcentaje de avance en vigilancia (seguridad) en satisfacción de empresarios/ empresas</p> <p><b>Observaciones:</b></p>	<p>1.9.- Establecimiento de vigilancia efectiva dentro de los parques.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	<p>11.00</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**SEDRAE**  
SECRETARÍA DE ASESORIA FISCAL  
Y ADMINISTRATIVA

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
Miles de Pesos

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

JAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE CRI	NOMBRE	JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3		DERECHOS	250	375	218	375	171	375	640	1,125	57%	3,351	3,375	100%
4		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,495	2,500	4,518	4,500	11,395	11,400	18,408	18,400	100%	114,829	114,815	100%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0		TOTAL	2,746	2,875	4,736	4,875	11,566	11,775	19,048	19,525	98%	118,190	118,190	100%

CUENTA	EGRESOS													
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	10	7	7	10	67%	45	50	90%
3000		SERVICIOS GENERALES	47	70	179	70	47	272	272	210	129%	2,038	1,896	108%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,761	4,800	13,477	13,500	15,597	15,600	33,834	33,900	100%	177,904	178,840	99%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	10	0	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000		DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0		TOTAL	4,808	4,870	13,655	13,570	15,650	15,680	34,113	34,120	100%	179,998	180,786	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**SEDRAE**  
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL  
Y AGROEMPRESARIAL

Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%	
01	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,731	1,641	105%
02	FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,156	12,180	100%
03	INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,593	8,595	100%
04	DESARROLLO DE CAPACIDADES, EXTENSIÓN Y ASESORÍA RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	509	513	99%
05	INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,713	23,825	100%
06	GASTOS DE OPERACIÓN - CONCURRENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,012	31,015	100%
07	ESTUDIOS SANIDRUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,597	30,600	100%
08	SANIDADES	0	0	691	700	1,767	1,790	2,458	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	29,089	29,835	97%
09	RUTEUR Y PROYECTOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	312	300	0	0	0	0	312	300	0	0	0	0	1,727	1,720	100%
10	PROYECTOS ESTRATÉGICOS ESTATALES	499	500	40	50	2,837	2,820	3,377	3,370	100%	100%	3,561	3,565	100%	3,565	100%
11	DESARROLLO DE LA ACUACULTURA	3,949	4,000	12,745	12,750	10,999	11,000	27,694	27,750	100%	100%	34,836	34,895	100%	34,895	100%
12	GASTOS DE EVALUACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	100%
13	APORTACIONES SAGARFA -ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	202	100%
14		47	70	179	70	47	70	272	272	129%	129%	272	272	210	210	129%
<b>TOTAL</b>		<b>4,870</b>	<b>4,870</b>	<b>13,655</b>	<b>13,570</b>	<b>15,650</b>	<b>15,680</b>	<b>34,113</b>	<b>34,120</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>179,998</b>	<b>180,766</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE  
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C. HUGO PÉREZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



SEDRAE

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

IAGF-2/CAD

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	118,190
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	118,190
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre los ingresos recaudados y los presupuestados se debe a los productos financieros los cuales se estimaron en un monto menor, sin embargo esta recaudación será aplicada para ampliación de metas en los programas que lo requieran para poder beneficiar a un mayor número de productores.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	179,998
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	180,786
DIFERENCIA	(788)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia generada entre el presupuesto de egresos programado y el devengado, se debe a que los proyectos se encuentran en etapa de revisión por el personal de las áreas especializadas, para poder determinar si el beneficiario cumple con todos los requisitos y si el apoyo solicitado cumple con los objetivos del programa. Sin embargo se espera devengar la totalidad del recurso durante el cuarto trimestre del ejercicio.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	179,998
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	180,786
DIFERENCIA	(788)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia generada entre el presupuesto de egresos programado y el devengado, se debe a que los proyectos se encuentran en etapa de revisión por el personal de las áreas especializadas, para poder determinar si el beneficiario cumple con todos los requisitos y si el apoyo solicitado cumple con los objetivos del programa. Sin embargo se espera devengar la totalidad del recurso durante el cuarto trimestre del ejercicio.

LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE  
SECRETARÍO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

C. HUGO PÉREZ SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

*La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:*

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

*La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:*

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.





**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**

**Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes**

**Programa FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.4.1. Número de unidades de producción apoyadas.
		4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector	
		Línea de Acción	

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de unidades de producción apoyadas.	Este indicador nos muestra la cantidad de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).	(Número de unidades de producción apoyadas en el periodo / Número de unidades de producción programadas para apoyarse en el año) X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Relativo	Annual	<p>Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes: Fomento Agrícola, Fomento Pecuario y Desarrollo Rural; así como con recursos de la SADER del programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, mismas que se encuentran bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería y Agronegocios.</p>	<p>Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción, solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.</p>	a. Eficacia	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
----------	--------	--	---	-------------	---

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 70.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.	Este indicador mide el número de productores agropecuarios que fueron beneficiados con el programa de Concurrencia con las Entidades Federativas.	$\frac{\text{Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa}}{\text{Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	<p>Carpeta que contiene listado de unidades de producción apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes: Fomento Agrícola, Fomento Pecuario y Desarrollo Rural; así como con recursos, convenidos con la Federación a través de la SADER, mismas que se encuentran bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería, Agronegocios y Servicios al Productor.</p>	<p>Unidades de producción: personas físicas y/o personas morales, cumplen con los requisitos y documentación para acceder a los apoyos gubernamentales para el sector agropecuario, provocando un incremento en la rentabilidad de sus unidades de producción.</p>	a. Eficacia	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 92.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas fitosanitarias que son operadas a través del CESVA.	$\frac{\text{Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año}}{\text{Total de campañas fitosanitarias programadas en el año}} \times 100$	Semestral	a. Eficacia	<p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)



Linea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (9 campañas fitosanitarias)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (9 campañas fitosanitarias)	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene informes mensuales y trimestrales validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor	Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo		2. Unidades de Producción Agrícolas beneficiadas.		1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores beneficiados por los proyectos, con participación activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: Infestaciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola. Relativo a. Eficacia Documentos 1.00 1.00 40.00 100.00

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de avance en la elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola. Relativo a. Eficacia Programas 1.00 1.00 30.00 100.00

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de avance en reuniones para el seguimiento de los programas de trabajo. Relativo a. Eficacia Seguimiento 1.00 0.75 22.50 75.00

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.00%**

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoosanitarias y acuícolas.	Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas zoosanitarias y acuícolas que son coordinadas a través del CEFOPPA.		(Número de campañas zoosanitarias y acuícolas realizadas en el año / Total de campañas zoosanitarias y acuícolas programadas en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
100% (17 campañas zoosanitarias y acuícolas)	2019	100% (17 campañas zoosanitarias y acuícolas)	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					Carpeta que contiene informes mensuales y trimestrales validados en la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, capturados en el SICAFI y disponibles en la Dirección General de Ganadería.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores beneficiados por los proyectos, con participación activa. 3. Existencia de variables no consideradas durante la elaboración de los proyectos: Infestaciones masivas y presencia de plagas y enfermedades ajenas al territorio.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de Ejecución.	1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaría y Acuicola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	1.00	30.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de avance en la elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaría y Acuicola.	2.-Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaría y Acuicola.	Relativo	a. Eficacia	Programas	1.00	1.00	30.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	-------	--------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de avance en reuniones para seguimiento de los programas de trabajo.	3.-Supervisión y ejecución de los programas de trabajo de sanidad e Inocuidad Pecuaría y Acuicola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	1.00	0.75	30.00	75.00
---	--	----------	-------------	-------------	------	------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID-19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 5.56%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de básculas y trampas ganaderas con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de básculas y trampas ganaderas que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Pecuario.	(Número de básculas y trampas ganaderas apoyadas en el año / Total de básculas y trampas ganaderas programadas para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	80 (100%)	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuícola adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
	2020	Enero - Diciembre 2020				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria, apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos sealados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

1.-Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	54.00	54.00	3.00	1.94	5.56
---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

2.- Integración de expedientes de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	54.00	54.00	3.00	2.22	5.56
--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	54.00	54.00	3.00	1.39	5.56
---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerró para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de bolsas almacenadoras de agua con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de bolsas almacenadoras de agua de lluvia que han sido apoyadas en el año, con recursos de proyectos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Agrícola.	(Número de bolsas almacenadoras de agua apoyadas en el año / Total de bolsas almacenadoras de agua programadas para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
		Valor	Valor			
		215 (100%)	215 (100%)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	215.00	215.00	98.00	15.95	45.58
--	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	215.00	215.00	98.00	18.23	45.58
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	215.00	215.00	98.00	11.40	45.58
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerró para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de comederos y sanitarios móviles con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de comederos y sanitarios móviles que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Agrícola.	(Número de comederos y sanitarios móviles apoyados en el año / Total de comederos y sanitarios móviles programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
			23 (100%)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 154.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de implementos agrícolas con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de implementos agrícolas que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Agrícola.	(Número de implementos agrícolas apoyados en el año / Total de implementos agrícolas programados para apoyarse en el año) X 100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
			Valor	200 (100%)		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

<p><b>Observaciones:</b> No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>	<p>1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Personas atendidas</p>	<p>200.00</p>	<p>178.00</p>	<p>31.15</p>	<p>89.00</p>
---	--	-----------------	--------------------	---------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

<p><b>Observaciones:</b> No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>	<p>2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Expedientes</p>	<p>200.00</p>	<p>178.00</p>	<p>35.60</p>	<p>89.00</p>
---	---	-----------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

<p><b>Observaciones:</b> No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>	<p>3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Solicitudes</p>	<p>200.00</p>	<p>698.00</p>	<p>87.25</p>	<p>349.00</p>
---	--	-----------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cejó para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 190.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de paneles solares para el sector agroindustrial con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector agroindustrial que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Desarrollo Rural.	(Número de paneles solares para el sector agroindustrial apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción agroindustrial apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Desarrollo Rural, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor adscrito a la Dirección General de Agronegocios.	Ascendente
		Valor 10 (100%)				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	5. Equipos e infraestructura agroindustrial apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

<p><b>Observaciones:</b> No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>	<p>1.-Atención a productores agroindustriales interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Personas atendidas</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>19.00</p>	<p>66.50</p>	<p>190.00</p>
---	--	-----------------	--------------------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<p><b>Observaciones:</b> No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>	<p>2.- Integración de expedientes de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Desarrollo Rural.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Expedientes</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>19.00</p>	<p>76.00</p>	<p>190.00</p>
---	---	-----------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

<p><b>Observaciones:</b> No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.</p>	<p>3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Desarrollo Rural.</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Solicitudes</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>19.00</p>	<p>47.50</p>	<p>190.00</p>
---	--	-----------------	--------------------	--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerró para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 14.81%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de paneles solares para el sector pecuario con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de paneles solares para el sector pecuario que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Pecuario.	(Número de paneles solares para el sector pecuario apoyados en el año / Total de paneles solares programados para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicola adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
		Valor	Valor			
		40 (100%)	40 (100%)			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4. Equipos e infraestructura pecuaria apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	1.-Atención a productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	54.00	54.00	8.00	5.19	14.81
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	54.00	54.00	8.00	5.93	14.81
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	54.00	54.00	8.00	3.70	14.81
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	-------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió, en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerró para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.62%																														
Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																								
Porcentaje ganaderos con sistema de apoyo gubernamental	Este indicador muestra el número de remolques ganaderos con sistema que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Pecuario.		(Número de remolques ganaderos con sistema apoyados en el año / Total de remolques ganaderos con sistema programados para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Medio de Verificación</th> <th>Sentido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el</td> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre 2019</td> <td>100 (100%)</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre 2020</td> <td>Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicultura adscrito a la Dirección General de Ganadería.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base			Meta		Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido	Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	100 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicultura adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Ascendente
Línea Base			Meta																											
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido																							
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	100 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción pecuarias apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Pecuario, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Fomento Pecuario y Acuicultura adscrito a la Dirección General de Ganadería.	Ascendente																							
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador: Gestión		Tipo Valor Meta: Relativo	Resumen Narrativo: 4. Equipos e infraestructura pecuaria apoyada.		Supuestos: 1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.																								

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	1.-Atención a productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	84.00	84.00	82.00	34.17	97.62
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	84.00	84.00	82.00	39.05	97.62
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	84.00	84.00	82.00	24.40	97.62
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.00%

Indicador	Descripción		Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																						
	Indicador	Descripción																										
Porcentaje de superficie tecnificada con sistemas de riego con apoyo gubernamental	Este indicador muestra el total de superficie tecnificada con sistemas de riego apoyada en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Agrícola.	(Número de hectáreas apoyadas con tecnificación en el año Total para programadas para apoyo con tecnificación en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Línea Base</th> <th colspan="2">Meta</th> <th rowspan="2">Medio de Verificación</th> <th rowspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre 2019</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre 2020</td> <td>Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>							Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido	Año	Periodo	Año	Periodo	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente						
Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido																							
Año	Periodo	Año	Periodo																									
2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Cobertura</th> <th colspan="2">Tipo de Indicador</th> <th colspan="2">Tipo Valor Meta</th> <th colspan="2">Resumen Narrativo</th> <th rowspan="2">Supuestos</th> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Periodo</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estatal</td> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre 2019</td> <td>500 (100%)</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre 2020</td> <td>3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.</td> <td>1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.</td> </tr> </tbody> </table>							Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	Año	Periodo	Valor	Periodo	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	2019	Enero - Diciembre 2019	500 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo			Supuestos																				
	Año	Periodo	Valor	Periodo	Resumen Narrativo	Supuestos																						
Estatal	2019	Enero - Diciembre 2019	500 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.																					

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------	------

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de tractores nuevos con apoyo gubernamental.	Este indicador muestra el número de tractores nuevos que han sido apoyados en el año, con recursos de proyectos Estratégicos Estatales (FFOFAE) en la componente Fomento Agrícola.	(Número de tractores agrícolas nuevos apoyados en el año / Total de tractores agrícolas nuevos programados para apoyarse en el año) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	120 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					Carpeta que contiene listado de unidades de producción agrícolas apoyadas en el ejercicio fiscal 2020 con recursos de proyectos estratégicos estatales (FFOFAE), en alguna de las componentes de Fomento Agrícola, misma que se encuentra bajo resguardo del Jefe del Departamento de Extensionismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola apoyada.	1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	120.00	120.00	82.00	23.92	68.33
--	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	120.00	120.00	82.00	27.33	68.33
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

**Observaciones:** No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	120.00	120.00	174.00	36.25	145.00
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------



### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



**Observaciones:**

No se reporta avance en la meta en el primer trimestre debido a la contingencia sanitaria COVID 19. Nuestra dependencia decidió en acuerdo con la Secretaría de Administración el dar periodo de reposo en casa a algunos colaboradores de la misma, desde el día 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Cabe hacer mención que en esta dependencia el personal responsable de los programas e indicadores, en su mayoría son personas en situación de riesgo, ya sea por su edad o alguna enfermedad. Motivo por el cual no se encuentran en estas oficinas y no ha sido posible el entablar comunicación efectiva con ellas antes del 13 de abril, aunado a ello el SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

**Programa**

**Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.4. Fomento al sector agroalimentario	4.4.1. Promover la sustentabilidad del sector agroalimentario a través de apoyos y servicios que permitan incrementar la producción y productividad, impulsando la creación de cadenas productivas, fomentando los procesos de agregación de valor, atendiendo la demanda del mercado y profesionalizando las actividades agropecuarias y agroindustriales.	4.4.1.1. Promover la conservación de los recursos	4.4.1.1.2. Número de hectáreas tecnificadas.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de hectáreas tecnificadas.	Este indicador mide el número de hectáreas tecnificadas ubicadas en el área de influencia de las Unidades de Riego modernizadas-tecnificadas, en el ejercicio fiscal 2020.	(Total de hectáreas tecnificadas / Total de hectáreas programadas)X 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Relativo	Anual	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman los avances en la modernización y tecnificación de las unidades de riego apoyadas y el número de hectáreas tecnificadas, formulado por los beneficiarios del programa y copia bajo resguardo del Especialista en Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección General de Agricultura.	Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales, por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	-------	--	---	-------------	--

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año	Este indicador mide el total de productores agrícolas beneficiados en el año con las obras de modernización - tecnificación de Unidades de Riego en el Estado.	$(\text{Total de productores agrícolas beneficiados} / \text{Total de productores agrícolas programados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, campesinos, pequeños productores formales y asociaciones de productores dedicados a la producción agrícola, usuarios de Unidades de Riego beneficiados con el proyecto.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

#### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de hectáreas modernizadas	Mide el número de hectáreas modernizadas / tecnificadas con el programa Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego (PRMTEUR) en el área de influencia de Unidades de Riego en el Estado, con una coparticipación de recursos del 50% de parte del Gobierno Federal, 25	$(\text{Número de hectáreas modernizadas} / \text{Número de hectáreas programadas}) \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
69.25% = 554.0 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 750.0 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Carpeta que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del Subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego PRMTEUR, misma que se encuentra bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>		<b>Tipo Valor Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatal	Gestión		Relativo	1. Infraestructura hidroagrícola apoyada		1. Existencia de disponibilidad presupuestal. 2. Productores interesados en el programa presentan solicitud de apoyo y cumplen con los requisitos señalados en reglas de operación. 3. Interés de los productores por alguno de los componentes de apoyo del programa.	

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de expedientes de obra integrados.	1.- Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	750.00	750.00	0.00	0.00

**Observaciones:**

Porcentaje de expedientes de obra autorizados.	2.- Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	750.00	750.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Porcentaje de avance de Proyectos de Infraestructura.	3.- Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	750.00	750.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	------	------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

SEDEC  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO

Miles de Pesos

Clave

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS (COTIZAS) APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	23	568	72	567	120	1,954	10,572	2,314	10,572	2,314	457%
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	1,269	0	1,269	0	3,807	0	10,965	0	10,965	0%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2	0	1	0	5	0	8	0	8	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		25	1,837	27	2,088	73	1,836	125	5,761	10,580	16,840	64%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	353	374	203	351	217	350	773	1,075	2,379	3,248	73%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	10	3	10	6	10	12	30	26	107	24%
3000	SERVICIOS GENERALES	55	106	693	68	1,243	107	1,991	281	4,136	2,636	157%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,347	0	1,659	0	1,369	0	4,375	0	11,251	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	49	82	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		411	1,837	899	2,088	1,466	1,836	2,776	5,761	6,590	17,324	38%

*[Handwritten signature]*

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO		PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06536	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIADE	411	1,837	899	2,088	1,466	1,836	2,776	5,761	48%	6,590	17,324	38%			
<b>TOTAL</b>		411	1,837	899	2,088	1,466	1,836	2,776	5,761	48%	6,590	17,324	38%			

LIC. MIGUEL BESS-OBERTO DE LA FUENTE  
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y  
ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL  
ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE  
INVERSIÓN Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO  
ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
Miles de Pesos

SEDEC  
SECRETARÍA DE  
DESARROLLO ECONÓMICO

FIAD  
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO  
DE AGUASCALIENTES

IAGF-2/CAD

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO  
DE AGUASCALIENTES  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

Clave

Ente Fiscalizado  
Periodo

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,580
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,640
DIFERENCIA	(6,060)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En total real acumulado del ejercicio aún no se llega a la programado ya que hasta este periodo no se ha podido realizar ninguna enajenación de bienes inmuebles programados, pero se espera que en los meses de octubre y noviembre se llegue a la meta programada

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,590
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,324
DIFERENCIA	(10,734)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

En los capítulos que integran los Gastos de Funcionamiento, se han mantenido la política de austeridad y control de gasto.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,590
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	17,324
DIFERENCIA	(10,734)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Existe una eficiencia ha favor del Programa establecido por este Fideicomiso dando así cumplimiento a la política de austeridad y control del gasto

LIC. MIGUEL BESS-OBERTO DE LA FUENTE  
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL  
DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo**

**Programa**

**Administración Financiera de los Recursos del FIADE**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. Transformar a una plataforma económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones para la generación de empleos de calidad.	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con IED en el Estado.

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.00%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE	Mide el porcentaje de los Recursos Financieros del FIADE, disponibles para las operaciones administrativas de este Fideicomiso	(Recurso ejercido/ Recurso disponible) x 100	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos Financieros del FIADE administrados	Con la óptima administración de los recursos financieros, se tendrá un buen uso de los mismos recursos.

Medio de Verificación	Sentido
<a href="https://drive.google.com/open?id=1sT5Hk8s-wcMefB4C26WuvuQJ_jP0Ne2x_H">https://drive.google.com/open?id=1sT5Hk8s-wcMefB4C26WuvuQJ_jP0Ne2x_H</a>	Ascendente

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta			
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de Consignas Jurídicas del FIADE	01.- Seguimiento e implementación de consignas jurídicas (tales como la elaboración de demandas, coordinación para la elaboración de cartas de instrucción de mandatos y todas aquellas consignas jurídicas) para el funcionamiento del Fideicomiso que se reportan	Relativo	b. Eficiencia	Consignas jurídicas	24.00	24.00	18.00	37.50	75.00

**Observaciones:**

Porcentaje de Reportes Financieros del FIADE	02.-Elaboración de los Estados Financieros de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC	Absoluto	b. Eficiencia	Reportes	24.00	24.00	18.00	37.50	75.00
--	---	----------	---------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

**Observaciones:**

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de pesos

**Contigo al 100**

Clave: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Ente Fiscalizado: 1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-A/CAD

CUENTA CLAVE	NOMBRE	Mes: Julio		Mes: Agosto		Mes: Septiembre		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS												
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												
4	DERECHOS												
5	PRODUCTOS	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.09	100.00%	0.46	0.46	100.00%
6	APROVECHAMIENTOS												
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS												
8	CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES												
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS												
		0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.09	100.00%	0.46	0.46	100.00%

CUENTA CLAVE	NOMBRE	Mes: Julio		Mes: Agosto		Mes: Septiembre		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
10000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
30000	SERVICIOS GENERALES	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.70	0.70	100.00%	35.74	35.74	100.00%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
90000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
		0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.70	0.70	100.00%	35.74	35.74	100.00%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



**FIAPTEA**  
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
**Contigo al 100**

**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**

Miles de pesos

Clave:

Ente Fiscalizado:

Periodo:

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
1o. de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-ICAD

CLAVE	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMA												ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		Mes:		Julio		Agosto		Septiembre		ACUMULADO TRIMESTRAL		%				
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL			
1	GASTOS DE OPERACIÓN	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.70	0.70	100.00%	35.74	35.74	100.00%	
2	GIRAS PROMOCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
3	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
4	ARTICULOS PROMOCIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
5	CAMPAÑA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
6	FESTIVAL DE CALAVERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
7	VISITA INSPECCIÓN/FAM TRIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
8	APOYO CONGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
9	IGUALDAD DE GENERO-PROT.NNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	
		0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.70	0.70	100.00%	35.74	35.74	100.00%	

LIC. ROSAISELA GALLARDO TERÁN  
DE CONFORMIDAD AL ACUERDO SEGUNDO DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO NUMERO 0120/19 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DE 2019

IAGF-2/CAD  
**ANEXO 12**  
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA  
 Miles de Pesos



Clave  
 Ente Fiscalizado  
 Periodo

FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	0.46
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0.46
<b>DIFERENCIA</b>	-

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

**EGRESOS**

TOTAL EJERCICIO ACUMULADO DEL EJERCICIO	35.74
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	35.74
<b>DIFERENCIA</b>	-

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL EJERCICIO ACUMULADO DEL EJERCICIO	35.74
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	35.74
<b>DIFERENCIA</b>	-

**JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA**

LIC. ROSA ISELA GALLARDO TERÁN

DE CONFORMIDAD AL ACUERDO, SEGUNDO DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO  
 NUMERO 01/2019 PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 24 DE DICIEMBRE  
 DE 2019

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave  
Ente Fiscalizado  
Periodo

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior, ubicadas en el Estado de Aguascalientes  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	PRODUCTOS	42	100	39	100	39	100	121	300	557	900	62%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y ASIGNACIONES, SUBVENIONES, Y PENSIONES Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	10,000	0%
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>42</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>5,100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>	<b>121</b>	<b>5,300</b>	<b>559</b>	<b>10,900</b>	<b>5%</b>

CUENTA	NOMBRE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	14	25	8	25	8	25	30	75	143	245	58%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	10	5,190	0	0	10	5,190	5,391	10,880	50%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>14</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>5,215</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>40</b>	<b>5,265</b>	<b>5,533</b>	<b>11,125</b>	<b>50%</b>

*Handwritten signature and initials*

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

PROGRAMA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
01	14	25	18	5,215	8	25	40	5,265	5,533	11,125	50%
TOTAL	14	25	18	5,215	8	25	40	5,265	5,533	11,125	50%

EGRESOS POR PROGRAMAS

*Raul Vargas*

C.P. JULIO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

*[Signature]*

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ OCHOA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

AGF-2/CAD



Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fideicomiso de Fondo de Becas para Estudiantes de Instituciones Públicas de Educación Superior ubicadas en el Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	559
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,900
DIFERENCIA	(10,341)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Los ingresos recaudados en este ejercicio han sido únicamente provenientes de productos financieros que genera la cuenta de inversión del Fideicomiso. Las aportaciones estatales no han sido transferidas por el fideicomitente derivado de se requiere la emisión de las facturas electrónicas para recibir las manifestaciones y firma electrónica del fideicomiso se encuentra caduca, pero ya se encuentra en proceso de renovación.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,533
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,125
DIFERENCIA	(5,592)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el egreso programado y el real, se deriva de las fechas de cierre para la novena convocatoria, las cuales se programaron para el mes de noviembre.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,533
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,125
DIFERENCIA	(5,592)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el egreso programado y el real, se deriva de las fechas de cierre para la novena convocatoria, las cuales se programaron para el mes de noviembre.

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ OCHOA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

C.P. JULIO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA



**Anexo 11**  
**Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos**  
**INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA**  
 Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Fideicomiso Complejo Tres Centurias  
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS											
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	776	1,109	909	1,078	3,960	1,088	5,645	3,274	172%	12,481	13,731	91%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,255	1,255	916	1,278	2,400	1,539	4,581	4,082	112%	13,681	12,567	109%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>2,041</b>	<b>2,373</b>	<b>1,825</b>	<b>2,356</b>	<b>6,360</b>	<b>2,627</b>	<b>10,226</b>	<b>7,356</b>	<b>138%</b>	<b>26,141</b>	<b>26,298</b>	<b>99%</b>

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS											
		EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	639	832	824	817	823	817	2,488	2,466	101%	7,132	8,037	89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24	91	49	81	338	51	418	263	159%	737	999	74%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,430	1,450	2,165	1,458	2,809	1,719	6,404	4,627	138%	12,809	14,519	88%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	27	2,282	1%
6000	INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	100	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
<b>TOTAL</b>		<b>2,303</b>	<b>2,373</b>	<b>3,035</b>	<b>2,356</b>	<b>3,979</b>	<b>2,627</b>	<b>9,308</b>	<b>7,356</b>	<b>127%</b>	<b>20,706</b>	<b>25,907</b>	<b>86%</b>

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS											
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00091	CONSERVACION DE INSTALACIONES DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	63	1,084	1,479	1,054	1,258	1,064	2,400	3,202	87%	7,980	13,093	61%
00237	PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS ESPACIOS DEL COMPLEJO TRES CENTURIAS	1,121	743	1,008	728	2,181	1,017	4,510	2,488	173%	9,360	6,947	136%
06513	PUESTA EN VALOR Y CONSERVACION DE PATRIMONIO FERIAVARIO	24	277	24	24	24	24	277	72	0%	304	246	123%
7525	CONSERVACION DEL CORREDOR TRES CENTURIAS DE INTEGRACION SOCIAL Y CONVIVENCIA FAMILIAR	1,119	522	271	550	531	522	1,821	1,596	0%	3,061	5,619	54%
<b>TOTAL</b>		<b>2,303</b>	<b>2,373</b>	<b>3,035</b>	<b>2,356</b>	<b>3,970</b>	<b>2,627</b>	<b>9,308</b>	<b>7,356</b>	<b>127%</b>	<b>20,706</b>	<b>25,907</b>	<b>86%</b>

M.A.P. SERGIO LAMA SANCHEZ  
 DIRECTOR GENERAL FICOTRECE

LIC. EVA MARIA TRIAS REYES  
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos



**FICOTRECE**  
FIDEICOMISO COMPLEJO  
TRES CENTURIAS

**Contigo al 100**

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

IAGF-2/CAD

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,149
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	26,298
DIFERENCIA	(149)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se tuvieron menos eventos de los considerados

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,705
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,907
DIFERENCIA	(5,202)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se busca austeridad en el gasto

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	20,705
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	25,907
DIFERENCIA	(5,202)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA  
Se busca austeridad en el gasto

M.A.P. SERGIO LARA SÁNCHEZ  
DIRECTOR GENERAL FICOTRECE

LIC. EVA MARÍA FRIAS REYES  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño  
(Anexo 13)**



**SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2020**

**INTRODUCCIÓN**

El Sistema de Evaluación del Desempeño 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.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

**OBJETIVO**

- Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los programas.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas  
de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al  
Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)



**MARCO NORMATIVO**

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

- XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

- IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;
- V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;
- VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

**Fideicomiso Complejo Tres Centurias**  
**Programa**  
**Conservación de las instalaciones del Complejo Tres Centurias**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y prestación de infraestructura y desarrollo turístico. 4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.

**Indicador Nivel Fin**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará el porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portales de transparencia del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del estado y Nacional. Archivos documentales de los proyectos de Conservación de la Jefatura de Mantenimiento.	Contribuir a un desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes y arrendatarios, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del sitio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.57%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos/Cantidad de eventos en el Complejo y cantidad de asistentes a los mismos contempladas en el año) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	Los visitantes y arrendatarios del Complejo Tres Centurias disfrutaron de espacios en óptimo funcionamiento, ya que se cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades de mantenimiento del sitio.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.57%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.	De la superficie del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Superficie del Complejo Conservada/Superficie total del Complejo contemplada para ser conservada) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
1,703,556	2019	918,367	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Áreas del Complejo Tres Centurias a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Se aprueba el presupuesto solicitado. Los espacios y atracciones funcionan adecuadamente y la cantidad de eventos en el Complejo, así como los visitantes al mismo, aumentan.

Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta	
						Programado	Realizado

Porcentaje de presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y materiales.	1.1.-Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.	Relativo	d. Economía	Pesos	22,740,500.00	22,740,500.00	7,980,596.86	17.55	35.09
--	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

**Observaciones:** Existe una diferencia de \$559,048.35 debido a una modificación que se hizo en el cierre de Febrero, por tanto la estoy incluyendo en el mes de Marzo.

Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	1.2.-Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	918,367.00	918,367.00	239,167.98	13.02	26.04
--	--	----------	-------------	------------------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:** No se llegó a la meta, ya que debido a la contingencia se tuvieron que cancelar los eventos programados y no se dio el mantenimiento acorde a las necesidades.

**Programa**

**Conservación del Corredor Tres Centurias De Integración Social y Convivencia Familiar**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos	4.6.1. Incrementar los productos turísticos del Estado y sus municipios, mediante el desarrollo y la oferta de diversas atracciones y actividades que aporten un valor añadido al producto turístico.	4.6.1.4.1. Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.





### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al

#### Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.	De los proyectos de infraestructura y desarrollo turístico para la conservación de los espacios del Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará que porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	(Proyectos de conservación ejecutados/Proyectos de conservación para ejecutarse durante el año) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	"FICOTRECE cuenta con presupuesto suficiente para dar mantenimiento y conservar los nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo turístico en los espacios del TRES CENTURIAS."	Contribuir a un desarrollo de productos turísticos mediante el óptimo funcionamiento de los espacios, y atractivos del Complejo Tres Centurias para el uso y disfrute de visitantes, así como con la conservación del mismo; todo lo anterior, a partir de un mantenimiento que responda a las necesidades reales del Bosque Urbano.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 71.37%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias. En el Bosque Urbano	De la cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará que porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra establecida.	Cantidad de eventos realizados en el Bosque Urbano /Cantidad de eventos en el Bosque Urbano contempladas en el año) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	Visitantes del Estado, Nacionales e Internacionales acuden al bosque Urbano y disfrutan de los espacios conservados por FICOTRECE para la integración y convivencia Familiar, además de disfrutar del entorno que ofrece el Complejo Tres Centurias.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.37%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)

Porcentaje de áreas del Bosque Urbano, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento. De la superficie del Bosque Urbano a cargo del Fideicomiso contemplada para ser conservada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.

(Superficie del Bosque Urbano Conservada/Superficie total del Bosque Urbano programada para ser conservada durante el año) $\times 100$

Trimestral

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Enero-diciembre	35000 m <sup>2</sup>	2020	Enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INAI)	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Áreas del Bosque Urbano a cargo del Fideicomiso, conservadas.	Se aprueba el presupuesto solicitado. Los espacios y atracciones funcionan adecuadamente y la cantidad de eventos en el Complejo, así como los visitantes al mismo, aumentan.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador de Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de presupuesto ejercido en la adquisición de equipo y servicios.	1.1.-Adquisición de equipo y servicios acorde a las necesidades de mantenimiento...	Relativo	d. Economía	Pesos	7,160,800.00	7,160,800.00	3,061,080.84	21.37	42.75
---	---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	-------	-------

**Observaciones:** No se llegó a la meta ya que hasta el mes de Abril serán entregadas las instalaciones para el proyecto del Bosque Urbano

Porcentaje de metros cuadrados con acciones de conservación y mantenimiento.	1.2.-Elaboración de una agenda de conservación que responda a necesidades reales.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	35,000.00	35,000.00	35,000.00	50.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

**Observaciones:** No se llegó a la meta ya que aún no se han entregado las instalaciones para el proyecto del Bosque Urbano.

**Programa Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de
			4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
<b>Indicador Nivel Fin</b>				

### Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



<p>Cantidad de turistas al año.</p> <p>De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.</p>	<p>(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas contemplados durante el año)x100</p>	<p>Ascendente</p>	<p>Porcentaje</p>
<p><b>Tipo Valor Meta</b></p> <p>Relativo</p>	<p><b>Frecuencia</b></p> <p>Semestral</p>	<p><b>Resumen Narrativo</b></p> <p>Contribuir a la Promoción y difusión turística del Estado, mediante el posicionamiento y consolidación del Complejo Tres Centurias como una opción única en el mercado de la renta de espacios para eventos culturales, sociales, deportivos, entre otros; con servicios y atención de calidad, apoyado en lo último en tecnología y en un marco histórico-ferroviario extraordinario.</p>	<p><b>Dimensión</b></p> <p>a. Eficacia</p>
<p><b>Medio de Verificación</b></p> <p>Portales de transparencia del Fideicomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del Estado y Nacional. Registros de eventos realizados con número de visitantes de la coordinación de Promoción y Comercialización de FICOTRECE.</p>	<p><b>Descripción</b></p> <p>De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .</p>	<p><b>Método de Cálculo</b></p> <p>(Visitantes derivados de los eventos por recinto /Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante el año) x 100</p>	<p><b>Unidad de Medida</b></p> <p>Porcentaje</p>
<p><b>Medio de Verificación</b></p> <p>Registros de la Coordinación de Promoción y Comercialización del Fideicomiso Complejo Tres Centurias.</p>	<p><b>Resumen Narrativo</b></p> <p>Organizadores de eventos tanto del Estado como nacionales e internacionales, aportan visitantes para el goce y disfrute de los espacios del Complejo Tres Centurias, puesto que se cuenta con espacios únicos, así como servicios y atención de calidad.</p>	<p><b>Dimensión</b></p> <p>a. Eficacia</p>	<p><b>Descripción</b></p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 60.67%

<p><b>Indicador</b></p> <p>Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.</p>	<p><b>Descripción</b></p> <p>De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .</p>	<p><b>Método de Cálculo</b></p> <p>(Visitantes derivados de los eventos por recinto /Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante el año) x 100</p>	<p><b>Sentido</b></p> <p>Ascendente</p>	<p><b>Unidad de Medida</b></p> <p>Porcentaje</p>
<p><b>Tipo Valor Meta</b></p> <p>Relativo</p>	<p><b>Frecuencia</b></p> <p>Trimestral</p>	<p><b>Resumen Narrativo</b></p> <p>Organizadores de eventos tanto del Estado como nacionales e internacionales, aportan visitantes para el goce y disfrute de los espacios del Complejo Tres Centurias, puesto que se cuenta con espacios únicos, así como servicios y atención de calidad.</p>	<p><b>Dimensión</b></p> <p>a. Eficacia</p>	<p><b>Descripción</b></p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>

### Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.67%

<p><b>Indicador</b></p> <p>Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.</p>	<p><b>Descripción</b></p> <p>De la cantidad de eventos que se llevan a cabo en los espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.</p>	<p><b>Método de Cálculo</b></p> <p>(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año) x 100</p>	<p><b>Frecuencia</b></p> <p>Trimestral</p>	<p><b>Dimensión</b></p> <p>a. Eficacia</p>	<p><b>Descripción</b></p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	--	--	--	--	---

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)**



Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
677	2019	enero-diciembre	300	2020	enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatel	Gestión	Relativo	Eventos en el Complejo Tres Centurias, realizados.	Se aprueba el presupuesto solicitado. La mejora en el servicio y las campañas de promoción tienen su recompensa: la cantidad de eventos en el Complejo.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de eventos realizados en los espacios del Complejo Tres Centurias	1.1.-Ejecución de los servicios mediante la cadena de valor turística.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	300.00	190.00	50.67	63.33

**Observaciones:** Se realizará una actividad por semestre , por tanto hasta el mes de Junio se hará la ejecución.

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Annual
Porcentaje de actividades de difusión del Complejo Tres Centurias.	1.2.- Actividades de promoción turística, ya sea de manera individual o bien, apoyados en la Secretaría de Turismo.	Relativo	a. Eficacia	Actividades de difusión	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00	

**Observaciones:** Se realizará una actividad por semestre , por tanto hasta el mes de Junio se hará la ejecución.

**Programa Puesta en valor y conservación de patrimonio ferroviario.**

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.5. Promoción y difusión turística	4.5.1. Generar estrategias de promoción y difusión de los atractivos y servicios turísticos del Estado, con el propósito de incrementar la afluencia de visitantes.	4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador Nivel Fin				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Cantidad de turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Portales de transparencia de Fideicomiso Complejo Tres Centurias, de Gobierno del Estado y nacional. Registro de turistas a los recintos de FICOTRECE.	Contribuir a la Promoción y difusión turística mediante la puesta en valor de los bienes patrimoniales ferroviarios del Complejo Tres Centurias, para que con ello tanto investigadores como instituciones educativas y la población en general tenga acceso a la historia del camino de acero en el Estado.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 90.31%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
"Personas interesadas en conocer la historia ferroviaria, a través del archivo puesto en valor."	De investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general, este indicador mostrará qué porcentaje consulta los archivos ferroviarios.	(Personas que consultan los archivos ferroviarios /Personas que consultan los archivos ferroviarios contemplados durante el año)x100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de recepción de las oficinas de FICOTRECE, de las personas que asisten a conocer el archivo histórico ferroviario.	Los investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general interesados en el tema ferroviario encuentran en el Complejo documentos/bienes sobre los cuales investigar, puesto que el Fideicomiso se ha dado a la tarea de ponerlos en valor.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

**Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.31%**

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de documentos ferroviarios organizados y clasificados.	De los documentos ferroviarios por organizar y clasificar, este indicador mostrará el porcentaje de la cantidad establecida como meta anual se encuentra realizada.	(Cajas con documentos ferroviarios del Complejo/Cajas con documentos ferroviarios del Complejo para organizarse y clasificarse)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño**  
(Anexo 13)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
50 cajas	2019	Enero-diciembre	100 cajas	Enero-diciembre 2020	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	Ascendente
<b>Cobertura</b>	<b>Tipo de Indicador</b>	<b>Tipo Valor/Meta</b>	<b>Resumen Narrativo</b>		<b>Supuestos</b>	
Estatial	Gestión	Relativo	Documentos ferroviarios organizados y clasificados.		Los archivos ferroviarios en poder del fideicomiso estan organizados y clasificados, segun la normatividad.	



**Tercer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al**

**Sistema de Evaluación del Desempeño**

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	Tipo de Indicador	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Valor de la Meta	Avance de la Meta		
						Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de presupuesto ejercido, Adquisición de equipos y materiales necesarios.	1.1.-Adquisición de equipos y materiales necesarios para la clasificación y organización.	Relativo	d. Economía	Pesos	406,500.00	406,500.00	304,346.36	14.97	74.87
---	---	----------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------	-------

**Observaciones:** No se ha llegado a la meta, sin embargo está en proceso la adquisición de los materiales.

Porcentaje de archivos organizados y clasificados resguardados.	1.2.-Ejecución de los servicios apoyados en lo último en tecnología.	Relativo	a. Eficacia	Cajas	120.00	120.00	113.00	75.33	94.17
---	--	----------	-------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------

**Observaciones:** Debido a la contingencia Sanitaria, el personal a cargo de la clasificación de archivos no laboró, por ello fue que no se cumplió con la meta establecida.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



YAGF-TICAD

Clave Ente Fiscalizado Periodo

Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO REAL	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO REAL	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE REAL	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
4	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5	PRODUCTOS	754	0	859	0	822	2,435	0%	8,102	0%	
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL		754	0	859	0	822	2,435	0%	8,102	0%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		JULIO EJERCIDO	JULIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	AGOSTO EJERCIDO	AGOSTO PRESUPUESTO PROGRAMADO	SEPTIEMBRE EJERCIDO	SEPTIEMBRE PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1	100	1	100	149	151	38%	1,326	83%	
4000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
5000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8000	OTRAS PROVISIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
0	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL		1	100	1	100	149	151	38%	1,326	83%	

Handwritten signature and initials.

ARCHIVO

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA  
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Ente Fiscalizado Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT- Gobierno del Estado de Aguascalientes  
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE No. PROGRAMA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
01	1	100	1	100	149	200	151	400	1,326	1,594	1,326	38%	83%
TOTAL	1	100	1	100	149	200	151	400	1,326	1,594	1,326	38%	83%

*[Handwritten Signature]*  
11

M.C. ÁNGEL DE JESUS JIMÉNEZ OCHOA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DEL FOMIX

*[Handwritten Signature]*  
C.P. JULIO VARGAS SALADO  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

**Anexo 12**

**INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA**

Miles de Pesos



Clave: **IAGF-2ICAD**  
 Ente Fiscalizado: Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT.  
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020

**INGRESOS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,102
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	8,102

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 Los ingresos recaudados en este ejercicio han sido únicamente provenientes de productos financieros que genera la cuenta de inversión del Fideicomiso. Derivado de la situación jurídica de extinción del fideicomiso ya no se recibirán aportaciones por los fideicomitentes.

**EGRESOS**

**EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,326
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,594
DIFERENCIA	(268)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 La diferencia entre el presupuesto se debe a los gastos de evaluación de propuestas y de seguimiento de proyectos que ya no se llevarán a cabo derivado de la extinción del fideicomiso.

**EGRESOS POR PROGRAMAS**

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,326
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,594
DIFERENCIA	(268)

**JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA**  
 La diferencia entre el presupuesto se debe a los gastos de evaluación de propuestas y de seguimiento de proyectos que ya no se llevarán a cabo derivado de la extinción del fideicomiso.

*(Signature)*  
 M.C. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN DEL FOMIX

*(Signature)*  
 RANILIN VARGAS P.A.  
 C.P. JULIO VARGAS SALADO  
 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA



ARCHIVO PARA CONSULTA

ARCHIVO PARA CONSULTA

ÍNDICE:

GOBIERNO DEL ESTADO  
PODER EJECUTIVO

Pág.

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera del Gobierno del Estado del Tercer Trimestre del ejercicio 2020.....

2

CONDICIONES:

“Para su observancia, las leyes y decretos deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.- Cuando en la Ley o decreto se fije la fecha en que debe empezar a regir, su publicación se hará por lo menos tres días antes de aquélla”. (Artículo 35 Constitución Local).

Este Periódico se publica todos los Lunes.- Precio por suscripción anual \$ 842.00; número suelto \$ 40.00; atrasado \$ 48.00.- Publicaciones de avisos o edictos de requerimientos, notificaciones de embargo de las Oficinas Rentísticas del Estado y Municipios, edictos de remate y publicaciones judiciales de esta índole, por cada palabra \$ 2.00.- En los avisos, cada cifra se tomará como una palabra.- Suplementos Extraordinarios, por plana \$ 695.00.- Publicaciones de balances y estados financieros \$ 976.00 plana.- Las suscripciones y pagos se harán por adelantado en la Secretaría de Finanzas.

Impreso en los Talleres Gráficos del Estado de Aguascalientes.