



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., 26 de Agosto de 2020

Núm. 44

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 de Gobierno del Estado del Segundo Trimestre del ejercicio 2020.

CONTENIDO:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ÍNDICE:
Página 1650

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

GOBIERNO DEL ESTADO

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 junio de 2020
 Período:

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL %	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1 IMPUESTOS	116,336	118,607	101,617	134,810	169,102	125,620	327,055	376,636	707,202	741,750	86.30%	95.35%
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	22,038	48,853	25,616	42,737	38,704	45,854	56,956	132,495	389,430	384,327	64.35%	101.32%
5 PRODUCTOS	11,155	7,486	14,971	7,628	14,580	7,415	40,708	23,529	76,034	44,086	180.69%	172.42%
6 APROVECHAMIENTOS	343,638	948	4,180	763	2,772	864	306,691	2,565	463,274	7,647	13,667.17%	8,058.13%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
8 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, FONDOS DISTINTOS DE DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,226,018	1,840,059	1,584,405	2,084,372	1,602,728	1,982,788	5,413,151	5,887,211	11,854,251	12,233,507	91.94%	96.74%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, FONDOS DISTINTOS, PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	34,884	738,023	48,258	70,058	4,270	79,744	87,422	868,825	142,969	1,276,093	9.83%	11.20%
TOTAL:	\$2,754,082	\$2,751,977	\$1,779,248	\$2,807,367	\$1,772,105	\$2,242,167	\$6,305,461	\$7,314,511	\$13,633,281	\$14,107,421	91.84%	96.74%

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

L.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH FERRALES DIAZ DE LEON
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 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 Junio de 2020
 Periodo:

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO												
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
10000	SERVICIOS PERSONALES	130,047	108,758	100,883	118,174	108,474	150,390	340,104	377,323	718,504	860,754	90.13%	83.47%
20000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,360	81,940	6,488	17,644	6,676	620,412	22,534	79,472	62,828	152,177	28.35%	41.28%
30000	SERVICIOS GENERALES	61,320	99,959	70,483	29,536	20,970	80,457	172,674	209,952	250,282	409,257	82.24%	61.15%
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,515,588	1,503,156	1,195,541	1,345,412	1,228,489	1,329,085	3,899,598	4,177,654	8,444,129	9,283,758	93.34%	90.85%
50000	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	1,092	122,867	11,915	19,142	61,608	7,904	74,615	149,913	108,205	238,440	49.77%	45.38%
60000	INVERSIÓN PÚBLICA	36,210	55,384	17,711	31,848	54,556	58,424	108,476	145,656	238,092	316,851	74.48%	75.14%
70000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	39,946	127,112	146,248	79,482	22,488	97,962	207,682	303,557	304,679	439,991	68.41%	69.24%
80000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	449,405	449,405	449,364	563,364	295,654	295,654	1,098,423	1,098,423	2,198,700	2,198,700	100.00%	99.99%
90000	DEUDA PÚBLICA	27,644	39,432	26,880	39,085	26,763	39,929	81,087	118,446	164,304	235,855	68.45%	69.66%
TOTAL:		2,289,593	2,557,694	1,899,023	2,032,687	1,846,578	2,039,693	6,005,193	6,680,374	12,487,733	14,143,784	90.16%	88.29%

[Signature]
 C.P. CARLOS DE JESUS MAGALLANES GARCÍA
 SECRETARIO DE FINANZAS

[Signature]
 L.A.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ
 SUBSECRETARIA DE EGRESOS

[Signature]
 C.P. CAROLINA ELIZABETH REBAYÉS DÍAZ DE LEÓN
 DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
00001	ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN LEGISLATIVA	975	975	693	693	924	924	2,792	2,792	6,022	6,022	6,022	100.00%
00005	ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN LEGISLATIVA	24,300	24,300	15,300	15,300	15,300	15,300	54,900	54,900	113,030	113,030	113,030	100.00%
00006	ADMINISTRACIÓN CULTURAL	3,251	3,251	3,408	3,408	3,100	3,100	9,759	9,759	18,041	18,041	18,041	100.00%
00008	ADMINISTRACIÓN Y DIFUSIÓN	3,201	3,201	3,091	3,091	3,051	3,051	9,362	9,362	19,296	19,296	19,296	100.00%
00009	ADMINISTRACIÓN, FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS ACTOS DE GOBIERNO DEL PUEBLO	699	699	451	451	1,484	1,484	2,635	2,635	10,024	10,024	10,024	100.00%
00014	CONSEJO CONSULTIVO A LA POBLACIÓN	15,770	15,770	9,770	9,770	9,770	9,770	35,310	35,310	64,568	64,568	64,568	100.00%
00016	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN	65	65	65	65	65	65	195	195	391	391	391	100.00%
00019	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS QUE EMANAN DE LAS AUTORIDADES APLICADAS	35	35	35	35	35	35	105	105	236	236	236	100.00%
00020	APoyo a la base de datos de las dependencias a nivel municipal	74,041	74,041	74,041	74,041	74,041	74,041	222,123	222,123	444,247	444,247	444,247	100.00%
00022	APoyo a la base de datos de las dependencias a nivel municipal	0	0	0	0	426	426	426	426	426	426	426	100.00%
00023	APoyo a la base de datos de las dependencias a nivel municipal	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	30.72%
00024	APoyo a la base de datos de las dependencias a nivel municipal	51,771	51,771	30,890	30,890	50,777	50,777	150,748	150,748	347,678	347,678	347,678	94.16%
00025	APoyo a la base de datos de las dependencias a nivel municipal	56	56	56	56	56	56	169	169	339	339	339	100.00%
00027	APoyo por desarrollo técnico a los organismos federales	262	262	210	210	345	345	817	1,040	1,625	2,025	2,025	81.05%
00028	APoyos directos a las dependencias a nivel municipal	2,097	2,097	2,097	2,097	2,097	2,097	6,292	6,292	14,737	14,737	14,737	100.00%
00030	Asesoría y representación en el juicio	816	816	816	816	816	816	2,448	2,448	4,896	4,896	4,896	100.00%
00058	Atención a la demanda educativa	4,599	4,599	5,091	4,900	4,480	5,000	14,950	15,300	30,883	33,123	33,123	93.23%
00059	Atención a la demanda educativa	0	0	48	48	48	48	97	97	290	290	290	100.00%
00060	Atención a la demanda educativa	170,023	181,141	133,097	131,090	100,231	110,693	409,351	423,840	889,954	933,915	933,915	95.15%
00061	Atención a la demanda educativa	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	1,513	4,538	4,538	9,076	9,076	9,076	100.00%
00062	Especialización e investigación en áreas de salud	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	1,987	5,961	5,961	11,321	11,321	11,321	100.00%
00066	Becas educativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00071	Calidad y	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	1,292	3,792	3,792	7,586	7,586	7,586	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS											
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
00074	0	200	0	0	0	1,600	0	2,000	0	2,000	0.00%	0.00%
00075	30	30	29	27	27	27	85	85	323	323	100.00%	100.00%
00084	0	0	4	0	0	0	4	4	6	6	100.00%	100.00%
00096	275	275	275	274	274	274	823	823	1,847	1,847	100.00%	100.00%
00098	411	411	389	380	380	380	1,190	1,190	2,579	2,579	100.00%	100.00%
00101	3,867	3,867	2,868	2,589	2,589	2,589	9,323	9,323	30,373	30,373	100.00%	100.00%
00102	1,271	1,271	1,073	1,001	1,001	1,001	3,346	3,346	11,951	11,951	100.00%	100.00%
00103	292	292	292	292	292	292	875	875	1,750	1,750	100.00%	100.00%
00104	584	584	236	270	270	270	1,090	1,090	1,851	1,851	100.00%	100.00%
00105	0	0	2,000	0	0	0	2,000	2,000	6,000	6,000	100.00%	100.00%
00107	0	0	9	9	9	9	19	19	56	56	100.00%	100.00%
00108	138	138	138	138	138	138	415	415	830	830	100.00%	100.00%
00110	4,416	4,416	4,416	6,416	6,416	6,416	15,248	15,248	29,996	29,996	100.00%	100.00%
00111	0	0	11,467	13,924	13,924	13,924	25,391	25,391	88,324	88,324	100.00%	100.00%
00112	92	92	92	92	92	92	277	277	554	554	100.00%	100.00%
00113	1,929	4,599	1,929	1,929	1,929	4,530	5,788	13,234	17,718	17,718	43.89%	43.89%
00115	173	173	159	159	159	159	461	461	969	969	100.00%	100.00%
00116	834	834	879	689	689	689	2,462	2,462	4,473	4,473	100.00%	100.00%
00118	112	112	85	64	64	64	201	201	864	864	100.00%	100.00%
00120	0	0	0	0	0	0	0	0	399	399	100.00%	100.00%
00122	576,795	485,977	390,892	500,768	560,897	560,897	1,438,445	1,600,038	2,762,029	3,229,502	89.90%	85.93%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-
1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		IAGF- 1/CAD
	EFJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
00123	3,533	3,533	7,782	8,231	6,278	7,988	17,593	19,751	49,897	50,025	95.85%
00126	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	2,999	8,997	8,997	17,994	17,994	100.00%
00128	14,501	13,968	28,634	28,634	29,322	29,322	72,457	71,924	110,129	110,129	99.99%
00130	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944	5,944	100.00%
00131	0	0	0	0	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	100.00%
00132	0	0	0	0	0	0	0	0	391	391	100.00%
00133	450	450	410	410	350	350	1,210	1,210	3,097	3,097	100.00%
00134	0	0	5	5	5	5	9	9	27	27	100.00%
00138	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	100.00%
00141	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	100.00%
00142	0	0	0	0	0	0	0	0	11,330	11,330	100.00%
00148	4,483	4,483	4,483	4,483	4,483	4,483	13,448	13,448	28,486	28,486	100.00%
00151	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	1,500	1,500	100.00%
00155	0	0	0	0	0	0	0	0	209	209	100.00%
00158	699	801	820	801	758	798	2,277	2,400	4,678	5,097	91.91%
00159	0	0	63	63	63	63	127	127	380	380	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA MILES DE PESOS

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

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA % DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
00159	FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PERSECUCIÓN DE LOS HECHOS DELICTIVOS ORGANIZACIONES U ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.	3,144	3,144	3,552	3,552	2,746	2,746	9,441	9,441	100.00%	19,947	100.00%	19,947	100.00%
00165	GASTOS OPERATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	63	67.63%	63	67.63%
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EDUCATIVAS.	0	0	0	0	3	3	3	3	100.00%	9	100.00%	9	100.00%
00170	GESTIÓN	1,905	1,905	2,109	2,109	1,331	1,331	5,345	5,345	100.00%	13,009	100.00%	13,009	100.00%
00173	GESTIÓN SUSTENTABLE DEL AGUA SUPERFICIAL	14,877	14,877	17,120	17,120	49,927	49,927	81,925	81,925	100.00%	144,128	100.00%	144,128	100.00%
00177	IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LA INDUSTRIA Y CASAS DE CULTURA	35,385	35,385	41,689	41,689	36,663	36,663	113,737	113,737	100.00%	219,892	100.00%	219,892	100.00%
00182	IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN Y CASAS DE CULTURA	4,652	4,652	5,045	5,045	4,784	4,784	14,481	14,481	100.00%	26,688	100.00%	26,688	100.00%
00187	INNOVACIÓN, INTELIGENCIA Y APROVECHAMIENTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO	12,500	12,500	0	0	0	0	12,500	12,500	100.00%	12,500	100.00%	12,500	100.00%
00191	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	10	10	10	10	10	10	30	30	100.00%	60	100.00%	60	100.00%
00194	MANTENIMIENTO DEL BIENESTAR DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTELES DEL	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	178	100.00%	178	100.00%
00195	MEJORA CONTINUA DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,596	2,596	2,499	2,499	2,473	2,473	7,475	7,475	100.00%	17,260	100.00%	17,260	100.00%
00196	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE ENSEÑANZA-	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	60	100.00%	60	100.00%
00197	AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO	16,836	16,836	5,311	5,311	5,811	5,811	28,058	28,058	100.00%	46,271	100.00%	46,271	100.00%
00198	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE	6,656	6,656	6,656	6,656	6,656	6,656	19,967	19,967	100.12%	42,398	99.98%	42,398	99.98%
00199	MEJORA CONTINUA DE PROCESOS DE ENSEÑANZA-	485	485	485	485	485	485	1,456	1,456	100.00%	2,912	100.00%	2,912	100.00%
00205	GRUPO ESTÁNDAR DE AGUASCALIENTES	2,535	2,535	2,395	2,395	2,130	2,130	7,060	7,060	100.00%	12,964	100.00%	12,964	100.00%
00208	PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	155,186	155,186	140,263	140,263	104,400	104,400	399,850	399,850	100.00%	825,471	100.00%	825,471	100.00%
00213	PERTINENCIA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMAS	0	0	12	12	12	12	24	24	100.00%	72	100.00%	72	100.00%
00214	ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA PLANIFICACIÓN PARA LA MEJORA EN LA TOMA DE	16,315	16,315	0	0	1,568	1,568	17,883	17,883	100.00%	19,083	100.00%	19,083	100.00%
00216	MEJORA EN LA TOMA DE	223	223	207	207	217	217	647	647	100.00%	1,268	100.00%	1,268	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	
	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO			
00223	3,396	3,397	3,396	3,397	3,395	3,395	10,168	10,169	10,168	10,169	20,375	20,375	100.00%
00224	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	1,556	4,669	4,668	4,669	4,668	9,336	9,336	100.00%
00225	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596	7,759	7,759	7,759	7,759	15,516	15,516	100.00%
00227	49	49	49	49	49	49	147	147	147	147	295	295	100.00%
00228	47	47	47	47	47	47	142	142	142	142	285	285	100.00%
00229	32	32	32	32	32	32	95	95	95	95	190	190	100.00%
00230	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
00231	400	397	400	397	393	393	1,190	1,190	1,190	1,190	3,410	3,410	100.00%
00232	36	36	36	36	36	36	109	108	108	108	217	217	100.00%
00236	57	57	57	57	57	57	172	172	172	172	344	344	100.00%
00237	710	1,434	710	1,434	729	729	2,873	2,873	2,873	2,873	5,083	5,083	100.00%
00238	3,414	3,462	3,414	3,462	3,366	3,366	10,292	10,292	10,292	10,292	20,917	20,917	100.00%
00239	14,417	14,604	13,933	14,604	12,048	12,357	41,070	39,229	39,229	117,568	124,019	94.82%	
00240	2,641	2,641	2,641	2,641	2,641	2,641	7,923	7,923	7,923	7,923	15,845	15,845	100.00%
00241	1,409	1,465	1,409	1,465	1,406	1,406	4,300	4,300	4,300	4,300	8,600	8,600	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00244	1,085	1,085	248	248	22	22	4,856	1,356	100.00%	4,815	4,815	100.00%
00246	95	95	0	0	0	0	95	95	100.00%	390	390	100.00%
00251	1,906	1,906	1,905	1,905	1,903	1,903	5,714	5,714	100.00%	11,432	11,432	100.00%
00254	17,252	19,151	16,120	18,755	15,811	19,181	49,183	57,098	88.15%	101,602	113,626	89.41%
00256	0	35,400	53,100	17,700	17,700	17,700	70,800	70,800	100.00%	106,200	106,200	100.00%
00259	390	390	362	362	381	381	1,113	1,113	100.00%	2,170	2,170	100.00%
00290	4,522	4,522	2,535	2,535	3,551	3,551	10,608	10,608	100.00%	28,801	28,801	100.00%
00291	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	5,520	5,520	100.00%	11,620	11,620	100.00%
00295	2,373	2,373	2,635	2,635	1,650	1,650	6,858	6,858	100.00%	13,024	13,024	100.00%
00270	151	151	150	150	150	150	451	451	100.00%	903	903	100.00%
00271	189	189	174	174	174	174	537	537	100.00%	1,090	1,090	100.00%
00273	181	181	181	181	181	181	542	542	100.00%	1,085	1,085	100.00%
00275	0	0	17	17	17	17	35	35	100.00%	104	104	100.00%
00278	250	250	250	250	250	250	750	750	100.00%	1,500	1,500	100.00%
00279	830	830	558	558	683	683	2,051	2,051	100.00%	4,485	4,485	100.00%
00293	1,939	2,239	1,939	1,845	1,939	2,124	5,816	6,307	93.89%	7,754	8,146	95.19%
00301	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	7,151	21,453	21,453	100.00%	42,907	42,907	100.00%
00302	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	8,051	24,152	24,152	100.00%	48,305	48,305	100.00%
00303	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	2,315	6,946	6,946	100.00%	13,891	13,891	100.00%
00284	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	3,687	11,062	11,062	100.00%	22,124	22,124	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	%	ACUMULADO EJERCICIO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%		
00285		APORTACIONES A MUNICIPIOS	11,383	11,383	11,383	34,149	100.00%	68,297	100.00%	34,149	100.00%	68,297	100.00%
00286		APORTACIONES A MUNICIPIOS	5,652	5,652	5,652	15,157	100.00%	30,314	100.00%	15,157	100.00%	30,314	100.00%
00287		APORTACIONES A MUNICIPIOS	7,176	7,176	7,176	21,528	100.00%	43,056	100.00%	21,528	100.00%	43,056	100.00%
00288		APORTACIONES A MUNICIPIOS	4,602	4,602	4,602	13,806	100.00%	27,612	100.00%	13,806	100.00%	27,612	100.00%
00289		APORTACIONES A MUNICIPIOS	1,890	1,890	1,890	5,639	100.00%	11,278	100.00%	5,639	100.00%	11,278	99.99%
00290		APORTACIONES A MUNICIPIOS	3,315	3,315	3,315	9,945	100.00%	19,891	100.00%	9,945	100.00%	19,891	100.00%
00291		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,004	6,764	3,344	21,646	100.00%	45,689	100.00%	21,646	100.00%	45,689	100.00%
00292		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,613	10,611	8,672	32,596	100.00%	67,066	100.00%	32,596	100.00%	67,066	100.00%
00293		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	11,033	6,626	4,774	22,433	100.00%	46,539	100.00%	22,433	100.00%	46,539	100.00%
00294		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,407	7,688	4,556	25,633	100.00%	51,649	100.00%	25,633	100.00%	51,649	100.00%
00295		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	18,735	18,311	10,761	47,808	100.00%	98,671	100.00%	47,808	100.00%	98,671	100.00%
00296		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,616	7,465	5,451	26,533	100.00%	54,777	100.00%	26,533	100.00%	54,777	100.00%
00297		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	12,213	8,410	6,336	27,159	100.00%	55,013	100.00%	27,159	100.00%	55,013	100.00%
00298		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	13,907	7,639	5,662	28,938	100.00%	58,863	100.00%	28,938	100.00%	58,863	100.00%
00299		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	9,215	7,957	5,432	21,704	100.00%	43,951	100.00%	21,704	100.00%	43,951	100.00%
00300		PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS	7,598	5,396	4,446	17,440	100.00%	36,064	100.00%	17,440	100.00%	36,064	100.00%
00302		TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	1,220	1,220	1,800	4,240	100.00%	7,900	100.00%	4,240	100.00%	7,900	100.00%
00304		INFRAESTRUCTURA DE AGUA	1,056	1,704	1,238	3,998	100.00%	8,861	100.00%	3,998	100.00%	8,861	100.00%
00306		AGUA CLARA	213	213	213	639	100.00%	1,278	100.00%	639	100.00%	1,278	100.00%
00309		DEUDA PUBLICA BONO CUPON CERO 2012	6,977	7,151	10,206	24,421	71.31%	42,788	71.31%	30,037	71.31%	59,913	71.41%
00311		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,132	2,896	2,891	8,313	92.89%	15,526	92.89%	8,949	92.89%	16,035	81.56%
00312		COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE RECURSOS	524	743	1,064	3,578	117.28%	10,044	117.28%	3,050	117.28%	14,120	71.13%
00314		MANUTENIMIENTO VEHICULAR (GASOLINA)	7	0	43	50	99.99%	63	99.99%	51	99.99%	73	86.43%
00315		BALANCE DE SERVICIOS	632	279	463	1,404	44.36%	2,267	44.36%	3,105	44.36%	5,144	44.08%
00316		GESTION DE IMPRESOS	1	2	471	23	579	3.97%	76	579	3.97%	637	12.01%
00318		ASIGNACIONES DE ADQUISICIONES	779	771	785	2,336	100.01%	4,712	100.01%	2,335	100.01%	4,731	99.69%
00320		TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	302	297	308	907	95.81%	1,730	95.81%	947	95.81%	1,904	90.66%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-1/CAD

CUENTA CLAVE	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				
00332	APoyo A LAS FUNCIONES DEL ATENCIÓN Y OPORTUNIDAD A LAS SOLUCIONES Y DEMANDAS DE LA FORTALECIMIENTO A MPYMES	8,282	12,838	7,052	4,820	8,338	10,041	23,862	37,896	85.38%	44,142	74,652	59.12%
00333	ATENCIÓN Y OPORTUNIDAD A LAS SOLUCIONES Y DEMANDAS DE LA FORTALECIMIENTO A MPYMES	517	-287	832	854	688	956	2,019	1,324	132.57%	4,461	5,057	88.21%
00334	ATENCIÓN Y OPORTUNIDAD A LAS SOLUCIONES Y DEMANDAS DE LA FORTALECIMIENTO A MPYMES	785	34,249	1,771	2,817	13,070	4,543	15,865	41,659	37.50%	16,401	43,128	38.02%
00335	GESTIÓN FINANCIERA	985	2,454	904	1,501	1,023	1,663	2,892	5,619	51.48%	3,830	11,781	33.35%
00336	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO	1,912	1,868	1,749	1,914	1,775	2,176	5,438	5,957	91.24%	11,645	14,632	79.58%
00337	DESARROLLO DE PROVEEDORES	185	205	180	160	181	181	548	546	100.00%	1,087	1,087	100.00%
00338	ATRACCIÓN DE INVERSIONES	3,020	3,021	242	2,955	152	574	3,414	5,740	59.47%	3,888	6,395	60.80%
00339	HECHO EN AGUASCALIENTES	182	187	248	175	162	182	613	543	112.91%	1,202	1,202	100.00%
00341	APoyo A LA POBLACIÓN VULNERABLE	1,411	1,592	1,460	1,233	4,881	1,504	7,772	4,329	179.51%	11,911	18,034	66.04%
00343	FORTALECIMIENTO DEL (CENTROS CRECER)	1,817	1,835	1,855	1,868	1,854	1,877	5,527	5,534	99.85%	10,227	10,257	99.87%
00344	EDUCACIÓN Y VALORES	39	12	2	14	17	-254	98	-238	-24.51%	202	202	99.89%
00345	NUTRICIÓN CON VALOR	88	69	88	83	70	69	237	569	41.55%	447	810	55.16%
00346	PROTEGE	428	447	437	459	841	892	1,708	1,798	94.90%	3,087	3,179	96.47%
00348	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	2,352	5,578	1,348	1,139	2,564	6,470	6,286	13,186	47.51%	8,713	23,739	40.51%
00349	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	4,080	4,566	3,148	3,255	3,371	4,681	10,540	12,683	83.10%	20,139	28,734	75.32%
00350	FOMENTO AL TURISMO	130	99	26	0	0	4	159	60	281.18%	180	184	97.85%
00351	ATENCIÓN AL VISITANTE	2	2	3	2	2	1	6	4	152.65%	18	18	97.81%
00352	PROYECTO DE LAS TRES CENTURIAS	28	28	23	23	21	22	72	72	98.67%	137	138	99.10%
00354	DESARROLLO DE PROYECTOS	0	53	0	-53	0	0	0	0	100.00%	1	1	99.98%
00355	FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS	0	0	0	0	0	0	0	-196	-0.47%	1	1	100.00%
00357	DESARROLLO DE PROYECTOS	23	35	85	119	41	50	149	204	72.97%	402	403	85.42%
00359	DESARROLLO DE PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	4	4	100.00%
00361	PROMOCIÓN	0	0	0	0	117	3,753	117	3,753	3.11%	117	3,753	3.11%
00366	DIRECTO ESTATAL RECONVERSIÓN EN AREAS DE TIEMPO Y RECONVERSIÓN EN AREAS DE TEMPORAL Y	0	391	5,889	7,109	1,120	4,500	7,009	12,000	58.40%	7,009	12,000	58.40%
00367	DIRECTO ESTATAL RECONVERSIÓN EN AREAS DE TIEMPO Y RECONVERSIÓN EN AREAS DE TEMPORAL Y	0	750	0	750	135	750	135	2,250	6.00%	135	3,000	4.50%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-
1/CAD

CUENTA CLAVE	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
00368	COMBATE A LA SEQUÍA	332	1,389	343	2,383	475	2,384	1,150	6,146	18,71%	23,99%
	DIRECTO ESTATAL										
	DIRECTO ESTATAL										
	DIRECTO ESTATAL										
00371	DIRECTO ESTATAL	769	1,540	1,398	945	949	650	3,116	3,435	90,71%	86,41%
	APYVOS DIVERSOS										
	PARA EL SECTOR										
00372	DIRECTO ESTATAL	0	200	0	275	0	2,590	0	3,025	0,00%	5,65%
	PROMOCION E IMPULSO										
00374	DIRECTO ESTATAL	167	0	0	3,007	2,657	500	3,024	3,507	86,22%	87,00%
	EQUIPAMIENTO A										
	AGRONINDUSTRIAS										
00376	DIRECTO ESTATAL	0	0	0	0	380	1,600	380	1,600	23,75%	51,20%
	MEJORAMIENTO										
00377	DIRECTO ESTATAL	380	1,708	380	739	539	810	1,299	3,257	39,67%	53,77%
	APYVOS PECUARIOS										
00379	DIRECTO ESTATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0,00%
	CONFERENCIAS										
	GANADERAS										
00380	DIRECTO ESTATAL	0	0	0	1,600	0	1,500	0	3,000	0,00%	0,00%
	FOMENTO AL										
	DEARROLLO DE										
	PROYECTOS Y										
00381	DIRECTO ESTATAL	0	500	0	200	285	500	285	1,200	22,88%	33,12%
	INTERCAMBIO DE										
	EXPERIENCIAS										
00382	DIRECTO ESTATAL	1,974	1,438	1,465	1,482	1,705	1,828	5,164	4,748	109,75%	86,49%
	APYVOS A LA FUNCION										
00383	ADMINISTRAR CON	434	589	580	821	439	557	1,552	1,957	78,91%	73,86%
	RECURSOS										
00384	FINANCIEROS DEL	2,081	2,307	1,850	2,177	2,170	2,131	6,101	6,510	93,71%	71,19%
	VERIFICAR EL										
	CUMPLIMIENTO DE LAS										
	CONDICIONES										
	FINANCIERAS EJERCENDO										
	LAS FACULTADES										
00386	MODERNIZACION	356	700	413	593	400	4,694	1,169	5,877	19,68%	28,38%
	PERMANENTE EN LA										
	PRESTACION DE LOS										
	CONTRIBUYENTE										
00388	ADMINISTRAR CON	4,897	5,195	4,696	1,077	4,405	5,536	13,998	11,808	118,54%	66,87%
	EFICIENCIA EL CAPITAL										
	HUMANO, LOS										
	FINANCIEROS Y										
00389	FORTALECIMIENTO Y	271	478	314	478	379	468	964	1,441	68,85%	60,89%
	MODERNIZACION DE LA										
	MANEJADA PUBLICA										
00390	MODERNIZACION	4,780	4,549	4,837	4,271	4,631	3,797	14,248	12,716	112,02%	93,96%
	PERMANENTE EN LA										
	PRESTACION DE LOS										
	SERVICIOS										
00401	FORTALECIMIENTO	530	1,611	1,542	724	641	758	2,713	3,003	87,70%	86,65%
	JURIDICO INTEGRAL,										
	ASESORIA EN MATERIA										
	FISCAL Y										
00392	ARMONIZACION	297	351	384	354	364	347	1,054	1,053	100,11%	85,41%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

CLAVE	CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%	%	
00386	IMPULSO JOVEN	160	160	0	0	0	0	160	160	100.00%	240	100.00%
00389	PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	9,793	8,601	7,478	8,638	8,680	10,833	25,931	28,274	91.71%	60,455	63,799
00400	PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN	1,585	9,721	1,203	54	1,035	1,659	3,823	11,444	33.40%	5,236	18,245
00402	CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS	1,783	103	735	670	1,192	3,702	2,749	4,475	82.89%	9,916	20,228
00403	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO, PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTO TECNOLÓGICO REGIONAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	1,069	0	1,099	0.00%	261	1,360
00404	GESTIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL E IMPACTO AMBIENTAL	17	-56	3	34	26	13	49	-9	-57.89%	64	118
00405	INDICADORES	0	0	0	0	0	16	0	16	0.00%	0	16
00406	FORTALECIMIENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA	1,346	1,585	1,285	1,982	1,384	1,746	4,005	4,758	84.17%	7,333	9,054
00407	HUMANIZACIÓN DE LAS POLÍCIAS ESTATALES	18,201	-2,808	1,140	707	3,808	7,719	23,209	5,518	420.60%	44,714	58,844
00410	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y DIRECCIONES DE ESTA	1,218	366	481	538	372	7247	2,071	8,146	25.42%	3,160	10,147
00411	OPTIMIZAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	366	1,139	372	507	356	485	1,084	2,131	91.34%	2,200	3,437
00413	IMPLEMENTACIÓN DE CONTROLES PARA UN PENSAMIENTO EN EL	14,597	15,465	14,619	17,317	15,009	17,787	44,226	50,559	87.46%	85,654	96,690
00414	PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL SERVICIO EN LLAMADAS DE EMERGENCIA	215	215	211	292	229	298	654	805	81.27%	1,391	1,616
00416	EFICIENCIA Y MEJOR PRODUCTIVIDAD Y CONTROL INTERNO	3,077	2,862	3,118	3,579	3,273	3,603	9,468	10,045	94.26%	18,771	20,072
00417	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN LA ATENCIÓN EN LA	29,654	36,658	3,981	2,971	7,552	4,143	38,006	43,772	86.82%	50,689	58,019
00418	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LA	1	-1	1	-29	0	0	3	-30	-11.09%	7	8
00419	SERVICIOS DE ATENCIÓN EN LA	677	713	705	902	795	1,044	2,178	2,659	81.92%	4,163	4,855
00420	OPERTATIVOS DE SERVICIO AL CLIENTE Y LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES	391	333	383	591	426	10,850	1,209	11,874	10.18%	3,124	14,032
00421	PROGRAMA SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES	15,472	16,529	15,693	22,346	15,745	22,426	46,680	61,301	76.47%	96,010	113,578

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGE
1/CAD

CUENTA CLAVE	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00426	IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVIDOR PÚBLICO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. SUS DESARROLLO Y EJECUCIÓN	183	566	192	231	197	237	573	1,034	55.39%	1,152	1,781	84.68%
00427	DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO	728	1,021	767	801	771	814	2,267	2,636	85.97%	4,471	5,013	89.19%
00428	PROTECCIÓN DEL TRABAJO EN EL SECTOR PÚBLICO	485	751	460	565	464	476	1,429	1,731	82.52%	2,841	3,250	87.42%
00429	COOPERACIÓN, RELACIONES ENTRE GOBIERNOS, ORDENES DE GOBIERNO, DELEGACIONES DE LA SOBERANÍA Y JUSTICIA SOCIAL Y JUSTICIA	711	1,311	711	731	728	727	2,151	2,789	77.10%	4,254	5,043	84.35%
00430	PRONTA Y EXPEDITA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	867	1,721	881	1,072	864	1,075	2,962	3,867	76.59%	5,863	7,065	83.17%
00431	ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN GOBIERNO	282	281	284	256	283	288	849	854	99.40%	1,699	1,765	96.28%
00432	DESARROLLO INTEGRAL DEL GOBIERNO	5,073	978	1,262	1,288	1,335	1,366	8,570	3,632	235.99%	13,402	13,514	99.16%
00433	HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS NOMINATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO	330	344	338	340	338	340	594	1,014	98.02%	1,991	2,016	98.75%
00434	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DEL ESTADO	515	2,267	514	585	526	574	1,555	3,426	45.39%	3,109	5,088	61.10%
00435	REGULACIÓN DE LA FE PÚBLICA	103	48	136	136	136	136	375	371	101.07%	669	671	99.74%
00436	ADMINISTRACIÓN MODERNIZACIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL PARA LA ATENCIÓN DE MIGRANTES	703	1,477	763	916	976	781	2,444	3,174	77.02%	4,775	7,646	62.45%
00437	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN DE MIGRANTES	0	-1	0	1	0	1	0	2	0.00%	3	7	44.61%
00438	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO CORPORATIVO ESTATAL	285	285	286	260	297	297	888	872	99.47%	1,763	1,792	98.37%
00439	ADMINISTRAR LA SECRETARÍA GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN	681	718	457	469	518	521	1,655	1,737	95.34%	3,641	3,820	95.30%
00440	ESTRATEGIA (GOBERNABILIDAD Y LEANLUND)	3,860	5,828	1,578	1,286	3,408	3,847	8,876	10,964	80.95%	21,944	33,930	64.66%
00441	DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DEL ESTADO	197	125	170	157	160	160	528	440	119.13%	1,013	1,062	95.42%
00442	DESARROLLO DE LA PARTICIPATIVA	195	194	192	165	193	165	580	584	99.36%	1,188	1,197	99.26%
00443	LOCATEL	2	-1	0	5	2	5	4	8	41.70%	10	21	47.60%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-
1/CAD.

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

CUENTA	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	
0444	127	1,303	62	33	235	1,363	375	1,707	1,707	1,707	21.97%
0445	59	410	400	0	1,228	410	1,277	1,298	1,298	1,298	98.42%
0446	344	375	342	371	1,030	1,107	2,102	2,269	2,269	2,269	92.62%
0449	1,161	383	842	890	2,497	1,665	6,107	7,449	7,449	7,449	81.98%
0450	686	2,495	1,097	1,218	2,881	4,305	4,513	7,926	7,926	7,926	59.94%
0451	292	237	299	238	687	710	1,712	1,984	1,984	1,984	87.15%
0452	2,424	2,038	1,896	1,573	8,303	4,902	12,276	14,171	14,171	14,171	86.62%
0453	1,377	1,392	1,356	1,344	4,147	4,101	8,254	8,853	8,853	8,853	95.39%
0454	629	378	430	637	1,401	1,425	4,147	5,295	5,295	5,295	78.32%
0455	86	87	85	87	260	200	503	564	564	564	99.81%
0456	590	1,105	508	891	1,432	2,195	2,482	4,294	4,294	4,294	57.80%
0457	0	0	0	4	0	4	2	6	6	6	29.82%
0458	366	411	368	423	1,102	1,244	2,268	2,507	2,507	2,507	90.49%
0459	258	289	260	275	779	817	1,603	1,684	1,684	1,684	96.33%
0461	342	372	340	376	1,022	1,109	2,033	2,228	2,228	2,228	91.24%
0462	0	76	0	76	0	229	64	529	529	529	13.10%
0464	0	700	243	0	243	740	243	1,551	1,551	1,551	15.69%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-1/CAD

CLAVE	CUESTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO					
0495	PARA LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, PLANEACIÓN Y CULTURA DE LA	214	482	199	-41	409	704	822	1,125	73.05%	841	2,716	30.97%	
0496	INCLUSIÓN JOVEN	0	0	60	60	0	0	60	60	100.00%	412	412	100.00%	
0497	FORMACIÓN JOVEN	0	0	0	0	20	20	20	20	100.00%	300	300	100.00%	
0498	ADMINISTRACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	0	2	0	-3	4	1,635	4	1,635	0.25%	11	1,651	0.66%	
0470	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	1,544	7,778	1,583	598	1,164	9,432	4,692	10,413	46.95%	8,134	18,337	44.35%	
0471	CS CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CONTROL, COMPUITO, COORDINACIÓN E INTELIGENCIA DEL	116	97,732	36,413	124	61,442	10,610	97,971	108,667	90.15%	96,318	109,014	90.18%	
0472	COORDINACIÓN E INTELIGENCIA DEL	1,705	1,788	1,536	2,087	1,485	1,748	4,617	5,623	82.09%	9,052	10,835	82.79%	
0650	INVESTIGACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA LOCAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑA	473	523	460	527	481	520	1,443	1,571	91.84%	2,886	3,212	89.86%	
0651	COMA DEL	407	287	69	4	124	200	601	531	113.21%	881	1,521	64.49%	
0652	IMPUESTO SOBRE NEGOCIOS JURÍDICOS E NOTARIALES	0	231	1,477	595	328	328	1,605	1,123	160.06%	3,162	3,162	100.00%	
0654	MUSEOS Y GALERÍAS	645	645	1,392	1,392	422	422	2,460	2,460	100.00%	4,313	4,313	100.00%	
0657	FERIA NACIONAL DE SAN ANTONIO	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,500	1,500	100.00%	
0659	PROGRAMA CULTURAL DE LA FERIA NACIONAL DE SAN ANTONIO	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	3,120	3,120	100.00%	4,160	4,160	100.00%	
0654	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL HIDALGO (BIBLIOTECA)	641	941	0	0	2,236	2,236	2,877	2,877	100.00%	2,877	2,877	100.00%	
0654	GASTOS CONTRA PROTECCIÓN CONTRA CATASTRÓFICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	
0654	ABOLDO DE LOS CAJALES ANTERIORES (ADEFAS)	0	-4	0	0	0	0	0	-4	0.00%	549	595	92.26%	
0650	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN POR SUBSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL LOCALIDAD DE	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	
0654	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	
0657	SISTEMA DE IMPRESOS	84	0	82	504	0	707	186	1,210	15.34%	487	1,690	28.83%	

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-
1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
09737 (TALLERES GRAFICOS)	5,000	5,000	0	0	0	0	5,000	5,000	100.00%	5,000	100.00%
09738 EXPANSION DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR, INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PABELLON	563	563	450	450	448	448	1,461	2,993	100.00%	2,993	100.00%
09740 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LAS POLITICAS PUBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	272	319	284	304	272	319	827	1,697	85.07%	1,697	87.57%
09741 RECEPCION DE QUEJAS Y DENUNCIAS	0	0	0	0	0	10,883	0	10,883	0.00%	10,883	0.00%
09742 REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE RESGO	483	650	532	649	549	1,200	1,565	2,590	60.41%	2,549	70.79%
09502 GOBIERNO MUNICIPAL	63	129	50	129	88	174	201	432	46.59%	395	47.77%
09505 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA	0	0	0	0	0	0	0	59	0.00%	612	44.29%
09506 PLAN ESTATAL HIDRICO	2,608	6,544	1,412	1,240	2,066	5,045	6,086	13,029	46.71%	15,946	57.54%
09507 RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS	165	165	165	166	171	160	531	650	95.51%	1,031	98.15%
09508 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y JURIDICOS	3,936	3,936	3,936	3,936	3,936	3,936	11,807	11,807	100.00%	24,544	100.00%
09509 ASIGNAMIENTO DE LA CARGA DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES	407	407	407	407	407	407	1,222	1,222	100.00%	2,443	100.00%
09510 ABATIMIENTO DEL DIRECTO ESTATAL	0	1,000	0	1,000	0	2,000	0	4,000	0.00%	4,000	0.00%
09512 CENTRO DE SERVICIO RURAL AGRICOLA	100	100	100	100	100	100	300	300	100.00%	500	100.00%
09514 DESCENTRALIZACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES (CARAVANAS)	650	650	736	1,132	756	1,898	2,344	3,143	74.57%	3,643	73.05%
09523 ANALISIS TECNOLÓGICO PARA EVITAR DELITOS	1,158	1,162	1,166	1,361	1,185	1,347	3,530	3,890	90.73%	4,817	82.96%
09524 IMPLEMENTACION, COORDINACION Y MONITORIO DE LA INFORMACION PARA LA INTELIGENCIA EPISTEMICA	0	-20	0	0	0	0	0	-20	0.00%	0	0.00%
09525 CENTRO PARA LA ESTRATEGIA INTEGRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-
1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
06526 DE SEGURIDAD PÚBLICA	3	3	2	0	-8	5	-40	32	34	94.48%		
06527 CENTRO DE REACCIÓN PARA LA ZONA METROPOLITANA DE BASES DE OPERACIONES Y EFICIENCIA DEL GASTO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	0	0	31	0	0	31	-9	31	31	100.00%		
06529 OPERACIONES Y EFICIENCIA DEL GASTO DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	1,685	1,685	1,685	1,685	1,685	4,695	4,695	9,989	9,989	100.00%		
06533 TANGIUS TURÍSTICO	16	116	116	0	0	132	132	355	355	100.00%		
06535 SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0	1	0	0	3	0	3	2	4	37.50%		
06540 IMPULSO, ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESGURRE VISUALIZACIÓN CULTURAL Y NUEVAS	137	153	153	115	115	405	405	1,020	1,020	100.00%		
06541 MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESGURRE VISUALIZACIÓN CULTURAL Y NUEVAS	0	0	0	0	0	0	0	558	558	100.00%		
06542 MERCADOTECNIA DEL SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	18	11	11	12	12	41	41	103	103	100.00%		
06543 SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	2,333	2,175	2,175	2,052	2,052	6,560	6,560	15,023	15,023	100.00%		
06545 PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA	426	426	426	426	426	1,278	1,278	2,556	2,556	100.00%		
06546 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	583	583	583	583	583	1,748	1,748	3,497	3,497	100.00%		
06547 PREVENCIÓN EN LA COMISION DEL DELITO, ACCIDENTES ESCOLAR, ACCIDENTES Y DIFUSIÓN	64	64	64	64	64	193	193	386	386	100.00%		
06548 SEGURIDAD JURIDICA	68	68	68	68	68	204	204	409	409	100.00%		
06549 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS Y	283	283	283	283	283	850	850	1,700	1,700	100.00%		
06553 PRESTACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	0	0	0	6,426	6,426	100.00%		
06554 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	855	724	724	674	693	2,249	2,195	4,263	4,404	97.29%		
06555 LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	20	13	1,550	12	12	1,612	-137	1,634	4,766	34.27%		
06556 CREDITO JURIDICA	180	181	181	188	188	548	573	1,091	1,153	94.68%		
06557 POLITICA SOCIAL Y PLANEACION	341	342	342	389	382	1,023	1,154	2,039	2,319	87.91%		
06558 SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION URBANA	1,381	6,761	1,275	1,385	794	4,022	8,313	6,508	12,852	51.85%		
06559 DOCCENCIA, INVESTIGACION Y	34,000	34,000	34,000	38,000	38,000	107,000	107,000	215,000	215,000	100.00%		

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF
1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
06560	2,784	2,784	2,784	2,784	2,783	2,783	8,350	8,350	100.00%	16,701	100.00%
06562	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	3,450	3,450	100.00%	6,900	100.00%
06566	579	630	594	617	596	615	1,789	1,863	94.83%	3,501	91.45%
06567	433	469	480	1,421	425	472	1,335	2,262	56.65%	2,583	65.61%
06570	319	0	0	0	0	0	319	0	-	325	100.00%
06571	35,084	91,483	91,472	60,228	4,460	79,693	131,215	231,714	56.62%	215,365	54.44%
06573	4,908	3,719	2,620	2,712	3,047	3,679	10,476	10,110	103.62%	19,855	80.38%
06577	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100.00%
06578	0	32,240	0	32,240	0	32,240	0	97,020	0.00%	161,700	0.00%
06586	27,248	27,248	0	0	0	0	27,248	27,249	100.00%	27,249	100.00%
06587	4,919	4,919	0	0	0	0	4,919	4,919	100.00%	4,919	100.00%
06588	5,954	5,954	0	0	0	0	5,954	5,954	100.00%	5,954	100.00%
06584	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,049	100.00%
06595	54,056	54,060	12,168	14,560	12,168	21,944	78,394	90,561	86.65%	78,394	86.59%
06596	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	100.00%
06599	0	0	0	0	0	1,030	0	1,030	0.00%	0	0.00%
06603	0	2,470	0	3,266	0	4,220	0	9,956	0.00%	0	0.00%
06605	53,384	53,384	2	2,101	0	0	53,385	53,385	100.00%	61,630	100.00%
06608	0	0	2,101	2,101	0	0	2,101	2,101	100.00%	2,101	100.00%
06615	0	0	0	0	0	0	0	0	-	1,365	100.00%
06624	0	0	0	0	0	0	0	0	-	21	100.00%
06628	0	0	0	0	0	0	0	2,465	0.00%	0	0.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF:
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												%
	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			
05640	117	117	117	117	117	117	350	350	701	701	100.00%		
05645	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	100.00%		
05646	1,127	1,191	960	1,049	1,097	1,360	3,194	3,599	7,628	8,699	88.45%		
05647	23	46	23	75	23	49	89	170	271	442	61.46%		
05648	950	950	950	950	750	750	2,650	2,650	6,540	6,540	100.00%		
05649	3,476	10,536	3,408	10,243	3,999	10,542	10,483	31,321	19,914	62,316	31.95%		
05692	0	0	0	323	0	0	0	323	0	323	0.00%		
05706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		
05708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		
05717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%		
05723	0	0	0	0	0	0	0	0	482	482	100.00%		
05724	1,224	843	882	393	179	209	2,385	1,445	4,261	4,291	99.29%		
05725	0	0	0	0	0	0	0	0	829,316	829,316	100.00%		
05733	0	0	91	91	0	0	91	91	507	507	100.00%		

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGE-
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO EJERCICIO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
CLAVE	EFJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EFJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EFJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EFJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EFJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO		EFJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EFJERCIDO
06734	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	5,874	17,521	17,521	17,521	35,242	35,242	35,242	35,242	100.00%
	LICENCIAS DE EJERCICIO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA													
06735	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	2,425	7,274	7,274	7,274	14,547	14,547	14,547	14,547	100.00%
	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA													
06736	224	224	224	224	224	224	673	673	673	1,345	1,345	1,345	1,345	100.00%
	EJECUCION DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR													
06737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
	CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS RURALES Y DEL ESTADO, VARIOS													
06743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.60%
	LOCALIDADES, TODO EL PROGRAMA EDUCACION PARA ADULTOS 2020													
06762	342	336	342	336	342	336	770	755	755	1,031	1,031	1,088	1,088	96.52%
	SERV. RELACIONADOS CON LA OBRA PÚB PARA PERMISOS DEL OBR, AMBIENTALES, LICENCIAS DE EJERCICIO DE SERVIDIO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIAS PARA EL PROGRAMA DE OBRAS PÚB 2019 PERTAJES.													
06768	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	8,780	8,780	8,780	13,171	13,171	13,171	13,171	100.00%
	PROGRAMA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA PARA ORGANISMOS													
06769	8,375	8,375	8,375	8,375	8,375	8,375	16,751	16,751	16,751	25,125	25,125	25,125	25,125	100.00%
	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, CONVOCATORIAS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS													
06770	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	5,206	10,532	10,532	10,532	15,798	15,798	15,798	15,798	100.00%
	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS													
06771	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	2,553	5,106	5,106	5,106	7,659	7,659	7,659	7,659	100.00%
	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS													
06772	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	2,644	2,644	2,644	3,966	3,966	3,966	3,966	100.00%
	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS													
06773	600	600	600	600	600	600	1,201	1,201	1,201	1,801	1,801	1,801	1,801	99.99%
	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS													

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

Clave Entidad: 06
Ente Fiscalizado: GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES- SECTOR CENTRAL
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
06775	DEScentralizados ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06776	PROfesionalización DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.93%
06777	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS SERVIDORES EN EL CONTROL DE PROGRAMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06779	FORTEALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITYARIOS LOCALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICION DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06780	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06782	FORTEALECIMIENTO DE PROGRAMAS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06783	MODELO NACIONAL DE UNIDADES DE OPERACIONES DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06784	FORTEALECIMIENTO DE ASESORIAS JURIDICAS DE VICTIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06785	FORTEALECIMIENTO AL SISTEMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06786	FORTEALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06787	ACREDITACION CERTIFICACION DE SERVIDORES EN LOS FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06792	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROGRAMAS FINANCIEROS DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA PENAL Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06804	FONDEA FONDO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
06830		3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	3,862	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF:
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%		
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA	%				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO			PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00841	DESASTRES NATURALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y CONVIVENCIA FAMILIAR BOSQUE URBANO REIA PERIMETRAL DEL PERIMETRO DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942	942	100.00%
00846	PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CONVIVENCIA FAMILIAR, RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE RECREACION DEL PARQUE TRES CENTURAS,	143	143	0	0	0	143	143	0	0	0	0	0	143	143	100.00%
00849	RENDIMIENTOS FINANCIEROS AFASPE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
00858	OBRAS DE RECONSTRUCCION URBANA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AGUASCALIENTES, PRIMERA ETAPA, PUENTE VEHICULAR EN ACCESO SOBRE LA CALLE DE LA SUPERESTRUCTURA Y ACCESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744	3,744	100.00%
00860	REHABILITACION DE CALZADAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, ADECUACIONES EDIFICIO LA SEDENA, RECONSTRUCCION DE LA INTEGRACION SOCIAL Y CONVIVENCIA FAMILIAR, BOSQUE URBANO, RECONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	583	100.00%
00880	CONSTRUCCION DE CLINICA DE COLUMNA EN EL C.R.I.S. ETAPA 3, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,180	2,180	100.00%
00881	CONSTRUCCION DE CLINICA DE COLUMNA EN EL C.R.I.S. ETAPA 2, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422	2,422	100.00%
00885	PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIAL Y CONVIVENCIA FAMILIAR, RECONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES, BOSQUE URBANO, RECONSTRUCCION DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,141	1,141	100.00%
00888	ILUMINACION DE INSTALACIONES EMPLEANTES, CONSTRUCCION DE SALA REGIONAL DEL CENTRO I DEL TRIBUNAL FEDERAL DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,382	4,382	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF:
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%			
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%						
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO			
06894	JUSTICIA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 452M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, PASO BUENICO, JESUS MARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332	332	100.00%
06895	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 452M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, LA TOMATINA, JESUS MARCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656	656	100.00%
06897	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 400M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, COL. EMANIPACION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510	1,510	100.00%
06899	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 452M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, LA BOQUILLA, RINCON DE EQUIPAMIENTO DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	343	100.00%
06901	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE A 452M DE PROFUNDIDAD, PRIMERA ETAPA, LA BOQUILLA, RINCON DE EQUIPAMIENTO DE CONDUCCION, LINEA DE ALIMENTACION Y REGULACION, COL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234	1,234	100.00%
06904	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA AGUASCALIENTES, PRIMERA ETAPA, OBRAS DE SALVORGE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,269	5,269	100.00%
06905	SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE METROPOLITANO PARA AGUASCALIENTES, PRIMERA ETAPA, OBRAS DE SALVORGE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,043	2,043	100.00%
06907	REHABILITACION DEL MODULO 6 DEL CERESO AGUASCALIENTES, PRIMERA ETAPA, OBRAS DE SALVORGE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,306	1,306	100.00%
06908	CONSTRUCCION DE CASA BLANCA, HERCE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,332	3,332	100.00%
06924	CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTADISTICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,317	2,317	100.00%
06925	MEJORAMIENTO DE PROCESO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680	3,680	100.00%

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

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-
1/CAD

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%			
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA	EFICIENCIA
06953	PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	1,326	0	0	1,326	0	0	1,326	1,326	1,326	1,326	100.00%	100.00%
06959	REACREDITACIÓN DE CENTRO DE SALUD ASIENTOS AERENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06957	PROYECTO DE CALLE NICOLÁS ESPARRA SUSTAITA NORTE, PABELLON DE PERITO RESPONSABLE DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN BACHILLERATO MILITARIZADO JOSE LOPEZ FORTILLO LA CALLE NIÑOS DE LA CALLE SOBERANA CONMENCION MILITAR SIN FRACC. JOSE LOPEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06974	ATENCIÓN A LA SALUD Y PROMOCIÓN DE LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06978	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV AGUASCALIENTES CRUCE CON CALLE AQUILES ELORDUY, AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06979	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV AGUASCALIENTES CRUCE CON CALLE DOMINGUEZ, ORTIZ DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06984	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AV AGUASCALIENTES CRUCE CON CALLE MORELOS I,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06990	CONSTRUCCION DE COCINA DEL CERESO VARIOMIL AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06993	RECONSTRUCCION DE LAS AREAS DE REHABILITACION EN EL TORO DE LA Y AUDITORIO DE LA ESCUELA DE SERVICIOS MEDICOS EN EL C.R.I.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%
06998	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA ZONA INDUSTRIAL TECNOLÓGICA METROPOLITANA, REFORMA ETAPA, PROLONGACION GERONIMO DE LA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGE
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
0699	CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	100.00%
0700	CONSTRUCCION DE RAMPAS Y PASADIZOS UNIVERSAL EN EL PARQUE COMPLEJO FERROCARRILERO TERECOMUNDO AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	100.00%
07003	CONSTRUCCION DE ELEVADOR PARA UNIVERSAL EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DIF AREA DE REHABILITACION FEDATRICAL.	1,337	1,337	0	0	0	0	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	100.00%
07004	CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LAS ESCUELAS CENTRALES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	100.00%
07006	PERITO RESPONSABLE DE OBRA PARA LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, NUEVA CREACION, ESTACION, AGS, VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	100.00%
07012	RESPUESTA AL VIH SIDA E ITS FEBRERO 2019	0	2,670	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670	100.00%
07015	AFASPE 2019 RECURSO EN ESPECIE VACUNACION	0	1,909	0	0	0	0	0	0	0	0	1,909	100.00%
07016	PRETO RESPONSABLE DE OBRA PARA LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, LABORATORIO PESADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	100.00%
07018	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CENTRO DE SALUD VILA LIC. JESUS TERAN CALVILLO, VILA LICENCIADO JESUS AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-
1/CAD

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

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %		
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
07019	REHABILITACION DEL PASEO DE AGUASCALIENTES, OBRA CIVIL	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530	2,530	2,530	100.00%
07020	AMPLIACION UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL GENERAL CALVILLO, CALVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	4,130	4,130	4,130	100.00%
07021	REMODELACION DE LA AV EMILIANO ZAPATA, 1A ETAPA, SAN JOSE DE GRACIA, SAN JOSE DE PASAMANOS Y PUERTAS ABATIBLES PARA ACCESIBILIDAD EN EL COMPLEJO ARTES DEL COMPLEJO FERROCARRILERO EN AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260	2,260	2,260	100.00%
07022	CONSTRUCCION DE PASAMANOS Y PUERTAS ABATIBLES PARA ACCESIBILIDAD EN EL COMPLEJO ARTES DEL COMPLEJO FERROCARRILERO EN AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	162	162	162	100.00%
07023	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL ESTADO, EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA, HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO, EN AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	633	633	633	100.00%
07027	HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO, EN AGUASCALIENTES.	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533	1,533	1,533	100.00%
07036	CONSTRUCCION DE DOS PASOS A DESNIVEL EN LA AV. AGUASCALIENTES, EN DESNIVEL AV. AGUASCALIENTES	20,874	3,774	1,547	13,648	12,133	17,465	34,654	35,670	35,670	35,670	35,670	100.00%
07041	COMPLEMENTO DE LA REHABILITACION DE LA AV. AGUASCALIENTES, EN REYES RIVAS Y JARDIN ESCULTORICO DEL MUSEO DE FUENTES, AGUASCALIENTES.	56	56	135	0	0	191	191	523	523	523	523	100.00%
07042	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, VINA SECTOR AGUASCALIENTES, VINA SECTOR AGUASCALIENTES, VILLA DE GUAYMA, SEÑORA DE LA ASISTENCIA Y RECREACION EN UNIDADES DE SALUD EN TODO EL ESTADO, AGREGACION DEL	0	0	0	0	0	0	0	0	3,421	3,421	3,421	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA %			
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
07050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,673	2,673	100.00%
07051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	841	841	100.00%
07052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110	100.00%
07055	0	118	0	0	0	118	118	118	118	118	118	118	118	100.00%
07056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313	313	100.00%
07059	160	160	126	126	126	353	353	353	353	353	353	911	911	100.00%
07060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	299	100.00%
07063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387	1,387	100.00%
07064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,273	2,273	100.00%
07066	0	0	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	683	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

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

CUENTA CLAVE	CUESTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				EGRESOS POR PROGRAMAS				EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
07067	SEGUNDA INSTANCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, PROGRAMA DE CULTURAL FISICA Y SUS LINEAS DE ACCION RESERVA NACIONAL, PALENTOS Y DE ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%	
07069	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA ESPERANZA, LA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285	285	0	100.00%	
07070	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO SARABIA, FRANCISCO SARABIA, LA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	229	0	100.00%	
07072	PAGO DE AFECTA POR BORN QUE SE EN EL TERRENO CON SUP DE 150.31 METROS CUADRADOS EN CALLE DE OBRAS VIAL DENOMINADA PUERTA DE SEGURIDAD Y CALLE QUE SE AL ESTILO CARRETERA CALVILLO, JALPA KM. AFASPE RECURSOS EN CALLE QUE SE RESPUESTA AL VIH SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87	0	0.00%	
07073	AFASPE RECURSOS EN CALLE QUE SE RESPUESTA AL VIH SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528	1,528	0	100.00%	
07074	AFASPE RECURSOS EN CALLE QUE SE RESPUESTA AL VIH SIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	0	100.00%	
07077	VIOLENCIA FAMILIAR	0	1,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068	1,068	0	100.00%	
07079	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE AGUASCALIENTES, EDIFICIO DE ORALIDAD PENAL.	2,409	1,431	1,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,023	3,945	4,023	132.13%	
07082	EXPLANTACION MULTITUOS EN EL MUNICIPIO DE CALAMARAS, JALPA NACIONAL, DE TIRO CON	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	374	604	181.25%	
07084	EVENTO ESPECIAL CALAMARAS, JALPA NACIONAL, DE TIRO CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	100.00%	
07084	EVENTO ESPECIAL CALAMARAS, JALPA NACIONAL, DE TIRO CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	100.00%	

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGE
1/CAD

CUENTA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO EJERCIDO		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%				
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
07086	CLASIFICATORIO PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO MUNDIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	219	100.00%
07087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE CUARTEMOC EN LA LOCALIDAD DE PABLO ESCALERAS, RINCON DE TRAMITE DE IMPACTO SOCIAL EN LA ZONA DE LOS RIOS PARA EL DEC EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AGUASCALIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290	100.00%
07088	VMSA SECTOR ESTACION, VILLAS DE LA ASUNCIÓN SECTOR ESTACION, REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE HIDALGO Y JOSE MA. MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE LOS RIOS, MUNICIPIO DE COSIO, SANTA MARIA DE LA INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL ANDADOR CULTURAL GOMEZ MORIN, OBRA PARA HABILITAR ZONAS URBANAS EN EL URBANO ETAPA 2	0	73	0	73	212	256	0	0	0	0	0	265	673	100.00%
07089	PROYECTO DE INTEGRACION SOCIAL Y CULTURAL PARA EL ANDADOR CULTURAL GOMEZ MORIN, OBRA PARA HABILITAR ZONAS URBANAS EN EL URBANO ETAPA 2	0	73	0	73	212	256	0	0	0	0	0	265	329	86.61%
07091	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE NIAGARA, EN JESUS MARIA, JESUS MARIA, EN LA LINEA FLUVIAL EN EL CERESO VARONIL,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152	100.00%
07092	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE NIAGARA, EN JESUS MARIA, JESUS MARIA, EN LA LINEA FLUVIAL EN EL CERESO VARONIL,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212	212	100.00%
07093	REDES DE ALCANTARILLADO EN ASIENTOS, VILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242	242	100.00%
07095	REHABILITACION DE OFICINAS PARA LA CONTROLORIA DEL MUNICIPIO DE NIAGARA	0	141	0	141	141	0	0	0	0	0	0	141	141	100.00%
07096	REHABILITACION DE LINEA DE AGUAS POTABLE EN CALLE NIAGARA-JESUS MARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211	211	100.00%
07097	ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO SOCIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA QUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	157	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGE
1/CAD

CUENTA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA	%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
07098	COMPRESA EL PLAN MUNICIPAL DE SERVIDOR SOCIAL TRES CENTURAS. ELABORACION DE NOTAS TECNICAS PARA LA GESTION DE PROY. ANTE LA FEDER. PROY DE INFRADEPORTIVAS EN VARIAS LOCALIDADES. AGUASCALIENTES. CALVILLO. JESUS MARIA LOS ROMO	0	0	0	0	0	0	0	0	232	100.00%
07100	PROYECTOS DE INVESTIGACION Y ELABORACION DE DOCUMENTOS TECNICOS Y PROYECTOS DE ASIGNACION DE PATRIODROMO EN CIUDADES DEPORTIVA. COMPLEMENTARIOS PISTA DE 200 METROS. AMPLIACION DE RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, LA CONCEPCION, SAN EMILIANO ZAPATA, ALCANTARILLAGO EN PABELLON DE ZAPATA Y PABELLON DE ZAPATA Y PABELLON DE ZAPATA	1,276	0	0	0	0	0	1,276	0	1,276	100.00%
07101	CONSTRUCCION DE PATRIODROMO EN CIUDADES DEPORTIVA. COMPLEMENTARIOS PISTA DE 200 METROS. AMPLIACION DE RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, LA CONCEPCION, SAN EMILIANO ZAPATA, ALCANTARILLAGO EN PABELLON DE ZAPATA Y PABELLON DE ZAPATA	0	0	0	0	0	0	0	0	504	100.00%
07103	CONSTRUCCION DE PATRIODROMO EN CIUDADES DEPORTIVA. COMPLEMENTARIOS PISTA DE 200 METROS. AMPLIACION DE RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, LA CONCEPCION, SAN EMILIANO ZAPATA, ALCANTARILLAGO EN PABELLON DE ZAPATA Y PABELLON DE ZAPATA	0	0	0	0	0	0	0	0	296	100.00%
07104	CONSTRUCCION DE PATRIODROMO EN CIUDADES DEPORTIVA. COMPLEMENTARIOS PISTA DE 200 METROS. AMPLIACION DE RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, LA CONCEPCION, SAN EMILIANO ZAPATA, ALCANTARILLAGO EN PABELLON DE ZAPATA Y PABELLON DE ZAPATA	0	0	0	0	0	0	0	0	163	100.00%
07105	CONSTRUCCION DE PATRIODROMO EN CIUDADES DEPORTIVA. COMPLEMENTARIOS PISTA DE 200 METROS. AMPLIACION DE RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA CONCEPCION, SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, LA CONCEPCION, SAN EMILIANO ZAPATA, ALCANTARILLAGO EN PABELLON DE ZAPATA Y PABELLON DE ZAPATA	0	0	0	0	0	0	0	0	222	100.00%
07106	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA B.	0	0	0	0	0	0	0	0	450	100.00%
07107	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA A.	0	0	0	0	0	0	0	0	600	100.00%
07110	ELEVADOR PARA AGRESIBILIDAD EN EL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL D.F.	0	0	85	85	85	85	85	85	85	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

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

CLAVE	CUESTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
07111	CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES SOBRE AV. AGUASCALIENTES COMPLEMENTO EN AV. AGUASCALIENTES Y CALLE PARIS.	0	0	0	539	539	0	539	539	100.00%	100.00%
07112	REHABILITACION DE PLACAS EN EL CANJE DE PLACAS EN COFFETRE.	0	0	0	0	0	0	0	178	100.00%	100.00%
07114	ARREGLO DE SALA DE ACUERDOS EN LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.	0	0	0	0	0	0	0	71	100.00%	100.00%
07115	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA, MANEJO DE VESTIDORES DE HOMBRES Y MUJERES Y CUBIERTA EN EL ESTACIONAMIENTO.	0	196	196	0	0	0	196	196	100.00%	100.00%
07116	PROYECTO DE ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARTISTICAS PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE	0	0	0	0	0	0	0	4	100.00%	100.00%
07118	PROGRAMA NACIONAL DE TENDRO ESCOLAR	0	0	0	0	0	0	0	600	100.00%	100.00%
07119	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA.	0	0	0	0	0	0	0	535	100.00%	100.00%
07120	METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES, VNSA SECTOR ESTACION, VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURISIMA CONCEPCION SECTOR ESTACION.	0	0	0	0	0	0	0	6,732	100.00%	100.00%
07122	EQUIPAMIENTO DE POZO EN LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	0	841	841	0	0	16	841	1,887	98.10%	98.14%
07123	PERFORACION CENTRAL PARA DELIMITAR DERECHO DE VA.	470	0	0	0	0	0	470	470	100.00%	100.00%
07501	VILLA NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	5	100.00%	89.14%
07505	GESTION DE CAPITAL HUMANO	1,358	1,014	1,123	1,021	969	2,558	3,502	6,462	118.39%	89.14%
07509	PLATAFORMAS DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL	2,928	2,219	5,332	6,308	2,274	7,046	14,568	21,000	206.74%	93.65%
07528	APLICACION DE	1,374	1,834	1,297	1,343	1,483	4,655	3,915	7,790	80.62%	81.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-
1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
07509	667	285	458	588	1,454	1,170	1,170	1,170	124.28%	4,450	5,316	83.69%
07510	586	1,015	677	686	1,774	2,131	2,131	2,131	63.29%	2,681	4,208	70.84%
07511	452	475	384	402	1,238	1,419	1,419	1,419	87.25%	2,544	2,825	90.03%
07512	510	533	481	570	1,508	1,688	1,688	1,688	69.30%	3,010	3,353	89.77%
07513	295	340	333	328	940	1,001	1,001	1,001	93.84%	1,889	2,007	94.13%
07514	66	72	95	88	251	234	234	234	107.48%	450	451	99.74%
07515	27	16	7,033	-	7,077	486	486	486	-700.19%	7,196	21,253	33.85%
07517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	48	100.00%
07518	385	385	1,385	1,385	2,155	2,155	2,155	2,155	100.00%	5,310	5,310	100.00%
07524	3	3	16	17	81	8,379	8,379	8,379	0.72%	126	8,449	1.49%
07525	388	522	522	522	1,432	1,432	1,432	1,432	100.00%	4,025	4,025	100.00%
07526	228	228	228	228	684	684	684	684	100.00%	1,368	1,368	100.00%
07527	20	20	20	20	87	87	87	87	100.00%	174	174	100.00%
07528	806	803	820	820	2,428	2,428	2,428	2,428	100.00%	5,299	5,299	100.00%
07529	341	341	340	340	1,036	1,036	1,036	1,036	100.00%	2,270	2,270	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%		EFICIENCIA DEL EJERCICIO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO		
07530	127	127	127	127	128	128	382	382	100.00%	849	849	100.00%
07532	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
07536	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	1	2	50.00%
07537	1,058	1,012	1,012	943	943	3,012	3,012	3,012	100.00%	6,615	6,615	100.00%
07539	250	335	335	280	280	845	845	845	100.00%	1,783	1,783	100.00%
07540	80	0	0	0	0	80	80	80	100.17%	111	111	88.60%
07542	1,599	358	501	417	444	2,545	1,473	688	172.82%	11,059	13,028	84.69%
07544	0	3,396	0	3,396	0	0	10,088	0	0.00%	10,088	10,088	0.00%
07545	0	8,391	0	8,391	0	0	25,173	0	0.00%	0	41,955	0.00%
07546	4,581	4,581	0	0	0	0	4,581	4,581	100.00%	4,581	4,581	100.00%
07547	445	445	0	191	191	636	636	636	100.00%	636	636	100.00%
07548	0	648	0	648	0	0	648	648	0.00%	0	648	0.00%
07549	0	805	0	1,000	0	0	1,692	0	0.00%	0	1,692	0.00%
07550	0	44,095	0	44,095	0	7	44,102	44,102	99.98%	88,184	88,191	99.99%
07551	2,596	2,596	0	0	10,112	0	20,224	22,598	89.49%	20,224	22,598	89.49%
07552	873	873	831	831	0	0	831	873	95.16%	831	873	95.16%
07553	10,275	10,275	2,569	2,569	2,569	15,413	15,474	15,474	99.60%	15,413	15,474	99.60%
07554	0	503	503	415	415	503	4,564	503	11.01%	4,564	4,564	11.01%
07555	0	0	0	415	0	0	415	415	0.00%	0	415	0.00%
07540	9,662	4,980	2,226	2,227	2,227	14,345	9,333	14,345	153.76%	14,345	14,345	100.00%
07561	60,539	60,539	58,319	58,319	116,790	235,647	235,647	467,317	100.00%	467,317	467,317	100.00%
07598	0	-4	0	0	0	0	-4	0	0.00%	11	11	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-
1/CAD

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

CUENTA CLAVE	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPIESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPIESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPIESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPIESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPIESTO PROGRAMADO	
07565	DESARROLLO REGIONAL PARA LA ALIANZA CENTRO BAJIO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0.00%
07566	EVALUACION EXTERNA DEL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS FEDERALES DEL RAMO 33 DEL	30	30	30	30	30	30	90	90	180	180	100.00%
07623	HOSPEDIAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,278	100.00%
07624	FASMA 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	95	95	100.00%
07625	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1,090	1,090	100.00%
07626	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	2,200	2,200	2,199	2,199	2,255	2,255	6,654	6,654	13,050	13,050	100.00%
07627	SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO 2020 SOP, VARIAS LOCALIDADES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BAJA LA EJECUCION DEL	500	500	500	500	500	500	1,500	1,500	3,000	3,000	100.00%
07628	CONSERVACION DE VARETES Y BARRIOS DEL ESTADO, VARIAS LOCALIDADES, TODO EL	364	384	388	388	385	385	1,157	1,157	2,264	4,103	55.65%
07630	SERVICIOS DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD PARA LA PERMITAS DE OBRA AMBIENTALES, CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE PUBLICATION DE CONOCIMIENTO PARA UNIVERSIDADES	0	0	41	41	0	0	41	41	41	41	100.00%
07631	CONOCIMIENTO PARA UNIVERSIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07632	PROGRAMA UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	93.33%
07633	PROGRAMA UNIVERSIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-1/CAD

CUENTA	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	
07634	0	0	0	0	0	41	0	0	0	87	0.00%
07635	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100.00%
07636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07637	0	0	0	0	-27	0	-27	0	25,978	26,005	99.89%
07638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.00%
07640	112	7,026	9,248	97	107	9,466	9,593	7,123	9,593	9,593	100.00%
07642	177	42	0	-41	35	212	63	63	536	588	89.60%
07644	17	0	0	0	0	17	0	0	34	34	100.00%
07645	5,616	5,616	5,616	30,026	30,026	41,258	41,258	41,258	79,859	79,859	100.00%
07647	661	2,464	136	104	136	3,229	3,229	3,229	136	3,229	4.20%
07648	0	11,230	0	-3,684	0	10,849	10,849	10,849	0	10,849	0.00%
07649	0	59,736	0	-19,391	0	53,468	53,468	53,468	0	53,468	0.00%
07650	0	1,829	0	0	0	1,829	1,829	1,829	0	1,829	0.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

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

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA % DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESIJUESTO PROGRAMADO			
07651	0	50	0	804	0	740	0	1,654	0	1,564	0.00%
07652	0	48	0	0	0	0	0	48	0	48	0.00%
07654	0	2,178	116	116	231	231	347	2,525	347	2,525	13.72%
07656	0	1,411	0	1,530	0	471	0	3,412	0	3,412	0.00%
07657	0	575	0	11	0	67	0	653	0	653	0.00%
07658	0	1,780	0	4,000	0	-2,926	0	2,853	0	2,853	0.00%
07659	0	0	0	282	0	-204	0	77	0	77	0.00%
07660	0	0	0	1,576	0	6,383	0	7,959	0	7,959	0.00%
07661	0	0	0	842	0	2,346	0	3,190	0	3,190	0.00%
07662	0	884	0	0	119	924	119	1,617	119	1,617	7.36%
07663	0	0	0	2,882	0	2,484	0	5,377	0	5,377	0.00%
07664	0	2,307	240	261	240	261	480	2,829	480	2,829	16.96%
07666	0	0	0	0	128	128	128	128	128	128	100.00%
07667	81,295	30,055	0	30,051	0	-53,373	81,295	6,733	171,440	171,440	100.00%
07670	0	0	0	0	0	0	0	0	69	69	100.00%
07671	0	0	0	0	0	0	0	0	255	255	100.00%
07672	0	0	0	0	0	0	0	0	1,777	1,777	100.00%
07673	0	0	0	0	0	0	0	0	230	230	100.00%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-
1/CAD

CUENTA	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL				% EFICIENCIA	
	CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
07674		SAUD BUICAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	100.00%	100.00%	
07675		PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	100.00%	100.00%	
07676		ATENCIÓN A LA SALUD DE LA ADOLESCENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	100.00%	100.00%	
07677		ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	100.00%	100.00%		
07678		CÁNCER DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	100.00%	100.00%		
07679		DIAGNÓSTICO EN SALUD PÚBLICA	680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	100.00%	100.00%		
07680		VACUNACIÓN, INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575	100.00%	100.00%		
07681		PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES COLECTIVAS	468	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	100.00%	100.00%		
07682		DETERMINANTES PERSONALES	683	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	100.00%	100.00%		
07683		CAPACITACION	359	359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359	100.00%	100.00%		
07684		INTERSECTORIAL	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	100.00%	100.00%		
07685		SALUD MENTAL	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132	100.00%	100.00%		
07686		URGENCIAS	299	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299	100.00%	100.00%		
07687		MONITOREO	382	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	100.00%	100.00%		
07688		VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (VIH) E INFECCIONES DE OPORTUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	100.00%	100.00%		
07689		VIRUS DE LA HEPATITIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	100.00%	100.00%		
07690		SSR PARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064	100.00%	100.00%		
07691		PF Y ANTICONCEPCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,169	100.00%	100.00%		
07692		SALUD MATERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896	100.00%	100.00%		
07693		SALUD PERINATAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,054	100.00%	100.00%		
07694		ABORTO SEGURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	100.00%	100.00%		
07695		VIOLENCIA DE GENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,993	100.00%	100.00%		
07696		CÁNCER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,535	100.00%	100.00%		
07697		IGUALDAD DE GENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266	100.00%	100.00%		
07698		CONSERVACION DE CARRETERAS, CAMINOS Y VIALIDADES EN EL ESTADO, VIVIENDAS Y SERVICIOS DE OPORTUNIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,067	13,502	81.96%		
07700		LOCALIDADES, TODO EL TERRITORIO Y PROYECTOS EN EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388	388	100.00%		
07702		MONIFICACION DE SERVICIOS DE OPORTUNIDAD DE DIAGNOSTICO DEL HOSPITAL GENERAL DE PABELLON DE ARTEAGA, YA ETAPA PRODUCTOR DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961	961	100.00%		

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

IAGF-1/CAD

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

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
07703	4,800	4,800	0	0	0	0	4,800	4,800	100.00%	100.00%
07714	9,286	9,286	0	0	0	0	9,286	9,286	100.00%	100.00%
07715	0	0	0	0	1,653	1,653	1,653	1,653	100.00%	100.00%
07717	0	0	0	0	618	618	618	618	100.00%	100.00%
07718	35,044	39,764	15,455	556	556	556	55,604	55,604	100.00%	100.00%
07719	0	39,682	39,682	0	0	0	39,682	39,682	100.00%	100.00%
07720	0	3,357	3,357	0	0	0	3,357	3,357	100.00%	100.00%
07721	0	250	250	0	0	0	250	250	100.00%	100.00%
07722	0	8,538	8,538	0	0	0	8,538	8,538	100.00%	100.00%
07723	0	2,074	2,074	0	0	0	2,074	2,074	100.00%	100.00%
07727	0	2,300	2,300	0	0	0	2,300	2,300	100.00%	100.00%
07798	0	1,020	1,020	0	0	0	1,020	1,020	100.00%	100.00%
07729	0	9,000	9,000	0	0	0	9,000	9,000	100.00%	100.00%

Handwritten signature or mark

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-
1/CAD

CUESTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
07731	0	0	33,463	33,463	0	0	33,463	33,463	100.00%	33,463	100.00%	33,463	33,463	100.00%
07732	0	0	0	0	11	25	11	25	44.60%	25	44.60%	11	25	44.60%
07733	0	0	0	0	11	25	11	25	44.60%	25	44.60%	11	25	44.60%
07734	0	0	0	0	11	25	11	25	44.60%	25	44.60%	11	25	44.60%
07735	0	0	0	0	11	25	11	25	44.60%	25	44.60%	11	25	44.60%
07736	0	0	0	0	500	500	500	500	100.00%	500	100.00%	500	500	100.00%
07737	0	0	0	0	639	1,432	639	1,432	44.60%	1,432	44.60%	639	1,432	44.60%
07738	0	0	0	0	412	923	412	923	44.60%	923	44.60%	412	923	44.60%
07739	0	0	0	0	606	1,359	606	1,359	44.60%	1,359	44.60%	606	1,359	44.60%
07740	0	0	0	0	1,003	2,248	1,003	2,248	44.60%	2,248	44.60%	1,003	2,248	44.60%
07741	0	0	0	0	825	1,850	825	1,850	44.60%	1,850	44.60%	825	1,850	44.60%

Anexo

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
MILES DE PESOS

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

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
07746	0	0	189	189	0	0	189	189	100.00%	189	100.00%
07747	0	0	184	184	0	0	184	184	100.00%	184	100.00%
07750	0	0	571	571	0	0	571	571	100.00%	571	100.00%
07759	0	0	0	0	119	119	119	119	100.00%	119	100.00%
07794	0	0	0	0	1,641	1,641	1,641	1,641	100.00%	1,641	100.00%
07795	0	0	0	0	25	25	25	25	100.00%	25	100.00%
07796	0	0	0	0	25	25	25	25	100.00%	25	100.00%
07797	0	0	0	0	200	200	200	200	100.00%	200	100.00%
07798	0	0	0	0	127	127	127	127	100.00%	127	100.00%
TOTAL:	2,282,693	2,287,994	1,839,028	2,032,607	1,446,878	2,039,893	6,006,193	6,660,374	90.06%	12,487,233	14,163,744

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

C.P. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DIAZ DE LEON
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA



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 junio de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,633,291
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,707,421
DIFERENCIA	(1,074,130)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Debido a los acontecimientos que se presentaron por la emergencia sanitaria ocasionada por el Coronavirus COVID-19 lo cual generó desempleo, cero operación económica y por consiguiente un recorte de Participaciones por parte de la Federación, ocasionó un impacto de manera significativa en la recaudación, durante este período.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,487,733
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,143,784
DIFERENCIA	(1,656,051)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 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	12,487,733
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,143,784
DIFERENCIA	(1,656,051)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
1) Durante el periodo del 01 de Enero al 30 de Junio 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 GARCIA
SECRETARIO DE FINANZAS

L.F. VIRGINIA ADRIANA CALZADA ORTIZ
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.P. CAROLINA ELIZABETH PERALES DIAZ DE LEÓN
DIRECTORA GENERAL DE CONTABILIDAD
Y CUENTA PÚBLICA



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)

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, 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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 196.83%

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
Estatil	Estratégico	Relativo	Programa Anual de Comunicación Social implementado	

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 proveedores a contratar	1.-Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficiencia	Absoluto	b. Eficiencia	Personas	41.00	41.00	51.00	12.44	124.39

Observaciones: Se seleccionaron menos proveedores que los previstos

Porcentaje de contratos y pedidos elaborados	2.-Formalización de Contratos con proveedores de servicios	Absoluto	b. Eficiencia	Contratos	41.00	41.00	28.00	6.83	68.29
--	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: Aun no se han firmado contratos

Porcentaje de cumplimiento de contratos	3.-Verificación de los contratos de servicios	Absoluto	a. Eficacia	Contratos	41.00	41.00	91.00	177.56	221.95
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	--------	--------

Observaciones: Aun no se han firmado contratos

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.39%

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

Linea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero a Diciembre	2020	Enero a Diciembre
100	100	100	100

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Recursos presupuestales ejercido	Se realizan las campañas en medios de comunicación

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 Presupuesto Disponible	1.- Programación del presupuesto acorde a la necesidades	Absoluto	d. Economía	Avance de presupuesto ejercido	123,354,000.00	81,863,233.49	6.64	66.36
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------------------	----------------	---------------	------	-------

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	1,315.00	26.99	38.56
---	--	----------	---------------	----------	----------	----------	-------	-------

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	933.00	6.76	33.80
---	---	----------	---------------	------------	----------	--------	------	-------

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

Programa Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

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).

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	
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. https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobrezainicio.aspx	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 43.90%

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.01%

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

**Segundo 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		
100	2019	Enero a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre	Ascendente
					Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC).	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatil	Estratégico	Relativo	Solicitudes de apoyo canalizadas			

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 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	62.26
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	64.47
Observaciones: En el primer trimestre se recibieron más solicitudes de las esperadas							
Porcentaje de canalización atendidas por las instancias competentes	3.-Seguimiento de canalización de las solicitudes competentes	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	2,350.00	2,350.00	81.11
Observaciones: En el primer trimestre se atendieron más solicitudes de las esperadas							

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.79%

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) *	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100	2019	Enero a Diciembre	100	2020	Enero a Diciembre
			Medio de Verificación		
			Estadísticas generadas por la Dirección General de Atención a la Ciudadanía, de los registros del Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC).		
			Sentido		
			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	Apoyos directos brindados	Los apoyos que se solicitan pueden ser brindados por la DGAC

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 viables de apoyo directo	1.- Presentación de solicitudes a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía	Absoluto	a. Eficacia	Solicitudes	2,670.00	1,034.00	7.75	38.73
--	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	------	-------

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	900.00	11.07	36.89
--	--	----------	-------------	-------------	----------	--------	-------	-------

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	881.00	20.98	41.95
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	--------	-------	-------

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

Programa
Conducción de la Política Gubernamental Internacional

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 3. Aguascalientes con gobierno integral, Calidad 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 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

Línea Base			Medio de Verificación		
Valor	Año	Período	Meta	Año	Período
100	2019	enero -diciembre	120	2020	enero - diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Giras internacionales realizadas	Se llevan a cabo giras internacionales

Boletines de prensa del Gobierno del Estado de Aguascalientes

120

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 reuniones de gestión con empresarios	1.- Realización de reuniones de gestión con empresarios para determinar temas de índole internacional	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones de gestión con diplomáticos	3.- Realización de reuniones de gestión con diplomáticos para agendar visitas internacionales	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Conducción de la Política Intergubernamental

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 3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 e integral.	3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.15%

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 cumplimiento de los compromisos de gobierno y programas prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo (PED).	$(\text{Número de Informes Ejecutivos realizados} / \text{Número de Acuerdos Cumplidos o Realizados}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
0	2019	100	2020	1.- Informes de cumplimiento a Acuerdos Estratégicos; 2.- Informes Ejecutivos de Evaluación y Seguimiento	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



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 General de Gobierno

Programa Modernización Integral de los Archivos del Estado

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre 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	Indicador que la contribución a la Gobernanza, Derecho a través 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 45.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de Servicios de Información y Atención al Público	Indicador que mide la cantidad servicios que brindan 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

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	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 beneficiaran 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 33.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia"	Indicador que mide la cantidad de personas atendidas dentro del Programa	(Personas atendidas en el programa / Personas programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (4,342)	2019	enero-diciembre	100% (4,390)	2020	enero-diciembre
Cobertura			Resumen Narrativo		
Estatal			C 1. Difusión del Acervo Histórico del Estado realizado		
Tipo Valor Meta			Supuestos		
Relativo			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.		

Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
Control Interno: relación de personas atendidas, fichas de registro, imágenes de vistas, agendas de alto impacto.	Control Interno: relación de personas atendidas, fichas de registro, imágenes de vistas, agendas de alto impacto.	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	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de Asistentes a las visitas-taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	1.-A 1.1 Implementación de Visitas taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	Relativo	b. Eficiencia	Personas atendidas en Visitas Taller	1,660.00	691.00	20.81	41.63
Observaciones:	Enero: Se logró rebasar las metas establecidas, ya que en este mes se llevaron a cabo conferencias. Febrero y Marzo: Se logró rebasar las metas establecidas, ya que en este mes se llevaron a cabo 3 conferencias y por solicitudes extraordinarias de diferentes instituciones educativas para visitas guiadas en el Archivo Histórico del Estado que no se tenían programadas.							
Porcentaje de Asistentes a las conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	2.-A 1.2 Implementación de conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"	Relativo	b. Eficiencia	Personas atendidas en Conferencias	2,730.00	700.00	12.82	25.64

Observaciones:
 Enero: Se logró rebasar las metas establecidas, ya que en este mes se llevaron a cabo conferencias.
 Febrero: Se logró rebasar las metas establecidas, ya que en este mes se llevaron a cabo 3 conferencias y por solicitudes extraordinarias de diferentes instituciones educativas para visitas guiadas en el Archivo Histórico del Estado que no se tenían programadas.
 En Marzo hubo menor asistencia a conferencias por la contingencia COVID-19

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de rehabilitados y digitalizados para la Conservación Documental	Indicador que mide la cantidad de documentos que son sometidos a procesos de limpieza y rehabilitación para la preservación y consulta de la Memoria Documental	(Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación y documentos digitalizados / Documentos programados a ser tratados y a digitalizar) 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% (184,796)	2019	100% (206,170)	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Ascendente
				"Control Interno: Acervos documentales, reportes del personal de los trabajos de conservación documental. Reportes de diagnóstico para la restauración. Documentos rehabilitados y/o restaurados."		



**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	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.

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 Documentos tratados	1.-A 2.1 Implementación del Programa de Conservación Documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos sometidos a limpieza y rehabilitación para la preservación	196,700.00	196,100.00	104,652.00	26.68	53.37
-----------------------------------	---	----------	---------------	---	------------	------------	------------	-------	-------

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	5,335.00	26.49	52.98
--	--	----------	---------------	--------------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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 50.07%

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (271,402)	2019	enero-diciembre	100% (266,650)	2020	enero-diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
100%	Indicador	Valor	Control Interno: Registros en el Sistema de Administración de Archivos."	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)

Estatal	Gestión	Relativo	C.3. Administración Documental registrada	Se cuenta con personal capacitado para registrar información en el Sistema de Administración de Archivos, así como las tecnologías necesarias para desarrollar esta actividad.
---------	---------	----------	---	--

ARCHIVO CONSULTA

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 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	199,460.00	99,563.00	24.96	49.92
---	---	----------	---------------	------------------------	------------	------------	-----------	-------	-------

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.

Porcentaje de documentos catalogados	2-A 3.2 Implementación de la Catalogación documental	Relativo	b. Eficiencia	Documentos a Catalogar	70,190.00	70,190.00	35,253.00	25.11	50.23
--------------------------------------	--	----------	---------------	------------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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 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.



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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente -36.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mecanismos de validación documental y asesoría jurídica	Indicador que mide la el avance en la validación actos jurídicos y la asesoría jurídica a fin de efficientar 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
Estatal	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.

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 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	261.00	20.30	40.59
---	---	----------	-------------	---------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	18.00	16.67	33.33
--	---	----------	-------------	------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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.

Programa Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	Programa Estratégico	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.



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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Gestión 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

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

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

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 gestiones de planeación y control de recursos presupuestales	1.-A2.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	96.00	48.00	25.00
Porcentaje gestiones de control interno y control de recursos humanos	2.-A2.2 Gestión eficiente de Control interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	60.00	30.00	25.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.32%

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	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100% (1,812)	2019	100% (1,403)	2020
Período enero-diciembre		Período enero-diciembre	
Sentido		Sentido	
Descendente		Descendente	

Registros de Control ubicados en la Coordinación de Informática y Modernización y en la Dir. Gral. Administrativa

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	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.

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 Reingeniería de Procesos	1.-A1.1 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	17.00	23.00	36.96	73.91
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

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.-A1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	1,332.00	1,022.00	1,332.00	38.36	76.73
---	--	----------	-------------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------

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.- Sobrepasa 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 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.



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 90.00%

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	Periodo	Año	Periodo		
100% (18)	2019	enero-diciembre	2020	enero-diciembre	Convocatorias a reunión, minutos, requisiciones revisadas y tramitados en SIIF, convenios suscritos por el SESESP	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Fortalecimiento del desempeño 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	

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 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	50.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------------------	------	------	-------	--------

Observaciones: 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	156.00	40.00	80.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	-------

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 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. 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.

Indicador Nivel Fin

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

Indicador que mide la Firma de convenios para el fortalecimiento de la Seguridad Pública (Número de convenios celebrados / Número de convenios proyectados) x 100

Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación

Ascendente

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	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 53.82%

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	$(\text{Número total de elementos con Certificado Único Policial vigente} / \text{Número de elementos adscritos en las Instituciones de Seguridad Pública}) \times 100$	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 cuentan 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 54.37%

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

Valor	Línea Base			Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año					
100% (1000)	2019	enero-diciembre	100% (750)	2020	enero-diciembre	Control de Registros internos en las oficinas del Centro de Evaluación y Control de Confianza (información reservada)	Descendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos

**Segundo 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 Certificados
			<p>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</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 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	33.60	48.00
Porcentaje de oficinas de notificación de elementos que cumplen con evaluación de control de confianza vigente y aún no han sido certificados a Instituciones de Seguridad Pública	2.-Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vigente	Relativo	b. Eficiencia	Oficios de notificación	13.00	13.00	20.77	69.23

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.27%

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.

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

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)**



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

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 evaluaciones de control de confianza dictaminadas de los aspirantes e integrantes de las instituciones de seguridad pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar proceso	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	Relativo	b. Eficiencia	Evaluaciones	2,000.00	879.00	30.77	43.95
--	---	----------	---------------	--------------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: 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.
 En marzo se logró un mayor número de evaluaciones en comparación a las proyectadas, derivado de la planeación y organización interna.

Notificación de elementos a evaluar en control de confianza a Instituciones de Seguridad Pública	2.-Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza	Relativo	b. Eficiencia	Oficios de notificación	20.00	15.00	22.50	75.00
--	--	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.
		2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional para prevenir la violencia y la delincuencia	
		Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción

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 personas atendidas	Indicador que el número de víctimas u ofendidos del delito atendidos	(Sumatoria de personas atendidas)	Ascendente	Personas atendidas
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito que conllevan a un Modelo de Atención Integral.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 39.63%

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	Victimas 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.18%

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

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		
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
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Gestión	Relativo	C2. Asesoría y acompañamiento en primer contacto implementadas			

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 Asesorías a víctimas u ofendidos en el área de primera atención	1.-A2.1 Implementación de asesorías de víctimas u ofendidos de primer contacto	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	3,135.00	1,086.00	17.32	34.64
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-------	-------

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.

Porcentaje de acompañamiento a víctimas u ofendidos de primer contacto	2.-A2.1 Realización de acompañamiento de víctimas u ofendidos de primer contacto	Relativo	a. Eficacia	Acompañamientos	360.00	107.00	14.86	29.72
--	--	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	-------

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 47.08%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
2019	enero-diciembre	2020	enero-diciembre	100% (7158)	Agenda de audiencias y base de datos de seguimiento audiencias y Carpetas de Expedientes de víctimas u ofendidos en el área de archivo de Asesoría Jurídica en Litigación Oral.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

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 audiencias de representación a víctimas u ofendidos	1.-A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	3,968.00	1,937.00	24.41	48.82
---	--	----------	-------------	------------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de informes de casos	2.-A1.2 Elaboración de informes de casos	Relativo	a. Eficacia	Informes de casos	86.00	39.00	22.67	45.35
---------------------------------	--	----------	-------------	-------------------	-------	-------	-------	-------

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
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 recursos extrajudiciales.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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

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	Valor	Año		
96.2% (2533)	2019	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 Valor Meta		Resumen Narrativo	
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	

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	Programado	Avance de la Meta		
							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 presentatorias, además de contar con la normatividad actualizada	Relativo	a. Eficacia	Intervenciones en procedimientos legales	2,047.00	2,047.00	630.00	24.62	30.78

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	272.00	11.33	56.67
--	---	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

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	1.10. 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	1.10.1.4.4. 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.	$((\text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2020} / \text{sumatoria de personas atendidas en el programa de protección 2019}) - 1) \times 100$	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 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 68.62%

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



Relativo	Trimestral	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
----------	------------	---	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 68.62%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones integrales a adolescentes	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 programados + sumatoria de atenciones de salud programados + sumatoria de talleres programados) x 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% (80,580)	100% (80,923)		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100% (80,580)	2019	enero-diciembre	100% (80,923)	2020	enero-diciembre	Listas de asistencia, Oficios, Fotografías, ubicados en el area de estadística de Casa del Adolescente	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	% de Avance Realizado vs
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	58,613.00	22.12	73.73

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	973.00	19.17	95.86
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	223.00	27.33	54.66
Observaciones:	Indicador sujeto a la demanda de la ciudadanía.							

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	2.2. 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 32.25%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones realizadas	Calcula el porcentaje 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 informes documentados en las Oficinas del Secretario, Coord. de Asesores	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C2. Comunicación y coordinación directa con cada Dirección 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.

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 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	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	68.00	20.00	14.71	29.41

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 acuden ante la dependencia.

Porcentaje de solicitudes a apoyo ciudadano atendidas	2.-A 2.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes atendidas	191.00	67.00	17.54	35.08
---	--	----------	-------------	-----------------------	--------	-------	-------	-------

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 acuden ante la dependencia.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de los programas estratégicos implementados	Calcula el porcentaje de los programas sociales e institucionales aplicados de manera efectiva por cada Dirección	(Número de programas estratégicos implementados / Número de Programas estratégicos Programados) x 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	Año	Período	Valor		
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
Estatal	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

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 actualizaciones de portales digitales	1.-A 1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública)	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	167.00	167.00	65.00	19.46	38.92
---	---	----------	-------------	-----------------	--------	--------	-------	-------	-------

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 reflejó en tal portal.

Porcentaje de Apostilles realizados	2.-A 1.2 Recepción de documentos para apostillar	Relativo	a. Eficacia	Apostilles	1,881.00	1,881.00	687.00	18.26	36.52
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	-------	-------

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 175.15%

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 los 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

Línea Base			Meta			Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% (137)	2019	enero-diciembre	100% (135)	2020	enero-diciembre	Descendente

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

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

Estatil
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

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		Anual	
						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	69.00	41.82	52.27

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 y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	3.00	3.00	20.00	133.33	666.67
--	---	----------	-------------	-----------	------	------	-------	--------	--------

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
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 zonas vulnerables.

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 escuelas atendidas en zonas vulnerables	Mide el número de escuelas en zonas vulnerables en las cuáles se realizan eventos cívicos	(Sumatoria de escuelas en las que se realizan eventos cívicos)	Ascendente	Escuelas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Absoluto	Anual	Contribuir al Programa Estratégico Identidad con educación y valores, mediante el fomento 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 69.98%					
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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Trimestral	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 69.98%					
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
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (5872)	2019	enero-diciembre	2020	Control Interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Descendente

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.98%					
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
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (5872)	2019	enero-diciembre	2020	Control Interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Descendente

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.98%					
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
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (5872)	2019	enero-diciembre	2020	Control Interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Descendente

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.98%					
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
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (5872)	2019	enero-diciembre	2020	Control Interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Descendente

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 69.98%					
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
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (5872)	2019	enero-diciembre	2020	Control Interno de Eventos: Convocatorias, fotografías, invitaciones, acuses de recibido, correos electrónicos ubicados en la Dir. General de Desarrollo Cívico	Descendente



Segundo 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. 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



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 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 difusión a través de trípticos	1.-Difusión en materia de cívismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada.	Relativo	a. Eficacia	Tripticos y difusiones	5,750.00	5,750.00	5,748.00	49.98	99.97

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 y Escultas de Bandera "Aguascalientes 2020"

Porcentaje de gestiones a instituciones para eventos y Actos Cívicos	Relativo	a. Eficacia	Gestiones	20.00	20.00	8.00	20.00	40.00
--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

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	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 Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.	2.2.1.1.1. Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

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
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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 32.65%

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 de la implementación del Programa Presupuestario del Registro Civil	(Número de Actividades Realizadas / Número de Actividades Programados) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	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 contribuyen 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 25.00%

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

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



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 convocatorias para la Capacitación del Personal del Registro Civil	1.-A3.1 Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias de Capacitación	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
--	---	----------	-------------	-------------------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones para la Calidad en el Servicio Civil	2.-A3.2 Capacitación y actualización de cursos del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	12.00	12.00	3.00	12.50	25.00
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficinas Foráneas	Indicador que mide el nivel de los registros y certificaciones que se tramitan en la Unidad Central y Oficinas Foráneas y CAS, cuya finalidad es atender por lo menos el 76% de la población en oficinas Foráneas.	(Número de trámites realizados en Oficinas Foráneas y CAS / Trámites Programados en oficinas foráneas y CAS) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
-------	-----	---------	-------	-----	---------	------	-----------------------	---------

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
100% (481,223)	2019 enero-diciembre	100% (461,905) 2020 enero-diciembre	<p>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</p>	<p>Descendente</p>
Estatal	Gestión	Relativo	<p>C2. Trámites en Oficinas del Registro Civil y Centros de Atención de Servicios (CAS) realizados</p>	<p>Se logra que la ciudadanía acuda a realizar sus trámites en las Oficinas Descentralizadas</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 Período Anual	
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	189,952.00	18.87	37.75
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	103,962.00	19.11	38.23

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.

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 34.96%

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)

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	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

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 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	215,502.00	18.60	37.19
--	---	----------	-------------	--------------------------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones: En el presente trimestre la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultado 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	8,010.00	16.36	32.73
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones: En el presente trimestre la cifra de resultado es menor a lo programado, toda vez que el resultado 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	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.

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	
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	Annual	Carpeta 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 31.21%

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 Bitacoras 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 46.36%

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

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	Periodo	Valor	Año	Periodo			
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.		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



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
Estatál	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.

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 en mediación y conciliación.	1.-A3.1 Mediación y búsqueda de la conciliación benéfica enfocando al cien por ciento la atención sobre la problemática de las partes (obrero patronal), evitando se interpongan Juicios Laborales.	Relativo	a. Eficacia	Conciliaciones	3,420.00	976.00	27.68	28.54
---	---	----------	-------------	----------------	----------	--------	-------	-------

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	72.00	1.80	60.00
---	--	----------	-------------	--------------------------	--------	-------	------	-------

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 22.92%

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

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



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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.

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 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	33.00	11.46	22.92
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.								

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 26.10%

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.	(Número de Permisos Otorgados / Número Permisos Solicitados) 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		
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



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	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.

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 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	840.00	224.00	22.67	26.67
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: No se llegó a la meta programad 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 extricia vigilancia en los centro de trabajo en donde se contratan trabajadores Menores de Edad.	Relativo	a. Eficacia	Centros de trabajo	144.00	144.00	33.00	3.44	22.92
--	--	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad Pública	2.3.3. Fortalecer el desempeño de las instituciones de seguridad pública	2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.
			2.3.3.1.1. Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

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	
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) / 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 11.12%

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 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 Ejecutivo del Sistema 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 11.12%

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.	
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
Linea Base						



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

(Anexo 13)

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
Estatial	Gestión	Relativo	Corporaciones de Seguridad Pública en Programas Prioritarios 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

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
		Relativo	a. Eficacia	Recurso	241,000,532.50	241,000,532.50	51,701,384.71	10.73	21.45

Porcentaje de aplicación, por la entidad federativa, de los recursos FASP del ejercicio fiscal

1.-Erogación de recursos convenidos FASP, para promover la transformación institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia

Observaciones:

2.-Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido

Observaciones:

Relativo

a. Eficacia

Meta

1,886.00

1,886.00

15.00

0.40

0.80

Programa
Gobernabilidad democrática y participativa

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.

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	
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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 43.51%					
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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	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

**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 49.62%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100% (636)	2019	100% (528)	2020	enero-diciembre	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)	Descendente

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

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 atención a reuniones con actores políticos y sociales	1.-A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	48.00	48.00	36.00	5.25	75.00

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	229.00	44.37	47.71
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.41%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales	Mide las acciones de apoyo interinstitucional 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% (10578)	2019	enero-diciembre	100% (8775)	2020	enero-diciembre

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

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 actualización de catálogo de firmas autorizadas para emisión de documentos oficiales	1.-A1.1 Actualización de catálogo 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	6.00	25.00	50.00

Porcentaje de legalizaciones oficiales	Descripción	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.-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	2,178.00	12.41	24.82

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, Ordenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre de 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.

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
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 49.64%

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 / Número 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.99%

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 acuerdos entre dependencias a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Mide el grado de coordinación intergubernamental

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100% (361)	2019	enero-diciembre	100% (155)	2020	enero-diciembre	Registros de las reuniones de interlocución y expedientes unitarios de cada caso atendido.		Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatat		Gestión	Relativo	1 Mecanismos efectivos de coordinación intergubernamental		Disposición de las unidades administrativas para facilitar el diálogo		

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 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	175.00	32.08	145.83
--	---	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

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	40.00	2.29	114.29
--	--	----------	-------------	------------------------	-------	-------	-------	------	--------

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	309.00	32.62	42.92
--	--	----------	-------------	-------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 32.30%					
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

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

Sistema de Evaluación del Presente año (Anexo 13)



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

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 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	415.00	30.21	33.20
--	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	--------	-------	-------

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.

Programa
Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

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
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.
		2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.
		Indicador

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	Periódico Oficial del Estado, Control Interno de Publicaciones, http://servicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/	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 79.37%

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



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 98.22%

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	
Valor	Año	Valor	Año
100% (618)	2019	100% (484)	2020
	enero-diciembre		enero-diciembre

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

Medio de Verificación	Sentido
Programa Presupuestario, Periódico Oficial, Control Interno de Publicaciones. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/ http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/	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	% de Avance Realizado vs Período Anual
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	Normatividad actualizada	4.00	4.00	1.00 0.25 25.00

Porcentaje de ordenamientos legales actualizados en la normateca	2-1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado	Relativo	a. Eficacia	Ordenamientos actualizados	480.00	480.00	475.00 97.97 98.96
--	--	----------	-------------	----------------------------	--------	--------	--------------------

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 61.04%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Opiniones respecto 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 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.		
				http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/normateca/		
				http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/periodicooficial/		



**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	Gestión	Relativo	C3. Iniciativas y opiniones generadas	Las dependencias y entidades emiten oportunamente su opinión 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)



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

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 Oficios 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	712.00	70.35	84.76
--	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------

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.

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	26.00	8.50	50.00
--	---	----------	-------------	--------------------------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

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

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			
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
2.2. Gobierno 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	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	Anual	Libro de Gobierno de Convenios del Tribunal de Arbitraje	Contribuir al Programa de Gobierno y 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 30.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados	Mide las sentencias definitivas de los Colegiados 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 las Leyes laborales, agilizando la respuesta y disminuyendo la duración de los juicios y procedimientos	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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.58%

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 programadas) 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 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>Control Interno de Agencias de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje</th> <th>Ascendente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (3,854)</td> <td>2019</td> <td>enero-diciembre</td> <td>100% (3,854)</td> <td>2020</td> <td>enero-diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Control Interno de Agencias de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje	Ascendente	100% (3,854)	2019	enero-diciembre	100% (3,854)	2020	enero-diciembre		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Control Interno de Agencias de las Audiencias en Oficinas del Tribunal de Arbitraje	Ascendente																						
100% (3,854)	2019	enero-diciembre	100% (3,854)	2020	enero-diciembre																								
<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>Estatil</td> <td>Gestión</td> <td>Relativo</td> <td>C1 Justicia laboral impartida conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias celebradas</td> <td>Las notificaciones se realizan de manera oportuna.</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatil	Gestión	Relativo	C1 Justicia laboral impartida conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias celebradas	Las notificaciones se realizan de manera oportuna.														
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																									
Estatil	Gestión	Relativo	C1 Justicia laboral impartida conforme a los tiempos que marca la Ley, a través de las audiencias celebradas	Las notificaciones se realizan de manera oportuna.																									

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 laudos y resoluciones dictados	1.-A1 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales	Relativo	a. Eficacia	Laudos y resoluciones	92.00	79.00	1.72	85.87
Observaciones: El indicador rebasa la meta programada, en virtud de que se presentaron un mayor número de actos 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	1,667.00	28.86	29.45
--	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	-------	-------

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 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.



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	
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 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 al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que estos 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 58.20%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a 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 SJPINNA	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 66.40%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atenciones a niñas, vinculaciones, canalizaciones, y promociones realizadas	Indicador que mide el porcentaje de (total de atenciones realizadas + total de promociones requeridas + total de promociones programadas) x 100	(total de atenciones realizadas + total de promociones realizadas / atenciones requeridas + total de promociones programadas) x 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)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100% (170)	2019	enero-diciembre	100% (257)	2020	enero-diciembre	Ascendente
						Documentación Oficial, Oficinas de canalizaciones, ligas de los programas, CD's con programas de promoción de los derechos ubicados en el area de estadística en oficinas de SIPINNA

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Promociones de los derechos realizadas y atenciones integrales a las niñas, niños y adolescentes otorgadas	Las niñas, niños, y adolescentes se acercan al sistema de protección para solicitar información y/o atención

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 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	41.00	16.40	32.80
--	--	----------	-------------	-------------------------	--------	-------	-------	-------

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	50.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------------------------	--------	--------	-------	--------

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 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de sesiones de protección del sistema de comités de niñas, niños y adolescentes de derechos del Estado de Aguascalientes	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

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

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	Señores 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

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	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período 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	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Sesiones de las comisiones de secretarías ejecutivas de los Municipios	2.-Realización de Sesiones 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	16.00	40.00	800.00
---	---	----------	-------------	---	------	------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa Localtel

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
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 41.43%

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



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 48.03%

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	$\frac{\text{Número de personas extraviadas} / \text{Número de personas recibidas}}{100} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99% (1,978)</td> <td>2019</td> <td>enero-diciembre</td> <td>100% (1,905)</td> <td>2020</td> <td>enero-diciembre</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	99% (1,978)	2019	enero-diciembre	100% (1,905)	2020	enero-diciembre																																																										
Línea Base			Meta																																																																														
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																																																																												
99% (1,978)	2019	enero-diciembre	100% (1,905)	2020	enero-diciembre																																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobertura</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> <th colspan="3">Supuestos</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Estatal</th> <th colspan="3">Gestión</th> <th colspan="3">C1</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Tipo Valor</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Tipo Valor</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99%</td> <td>2019</td> <td>enero-diciembre</td> <td>Relativo</td> <td>100%</td> <td>2020</td> <td>enero-diciembre</td> <td>Relativo</td> <td>100%</td> <td>2020</td> <td>enero-diciembre</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Gestión</td> <td colspan="3">C1</td> <td colspan="3">Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Medio de Verificación</td> <td colspan="3">Control Interno: Consulta de la Base de datos física y electrónica de la Coordinación del Servicio Locatel</td> <td colspan="3">Sentido</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">Descendente</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura			Resumen Narrativo			Supuestos			Estatal			Gestión			C1			Valor	Año	Período	Tipo Valor	Valor	Año	Período	Tipo Valor	Valor	Año	Período	99%	2019	enero-diciembre	Relativo	100%	2020	enero-diciembre	Relativo	100%	2020	enero-diciembre				Gestión			C1			Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados						Medio de Verificación			Control Interno: Consulta de la Base de datos física y electrónica de la Coordinación del Servicio Locatel			Sentido												Descendente		
Cobertura			Resumen Narrativo			Supuestos																																																																											
Estatal			Gestión			C1																																																																											
Valor	Año	Período	Tipo Valor	Valor	Año	Período	Tipo Valor	Valor	Año	Período																																																																							
99%	2019	enero-diciembre	Relativo	100%	2020	enero-diciembre	Relativo	100%	2020	enero-diciembre																																																																							
			Gestión			C1			Gestión de información telefónica y operativos de apoyo para la difusión de servicios de Locatel implementados																																																																								
			Medio de Verificación			Control Interno: Consulta de la Base de datos física y electrónica de la Coordinación del Servicio Locatel			Sentido																																																																								
									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	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de información telefónica al ciudadano y operativos de apoyo	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	58,637.00	25.00	50.01
---	---	----------	-------------	--	------------	-----------	-------	-------

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 reportes de extraviados y Servicios Públicos	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	1,696.00	23.02	46.05
--	--	----------	-------------	--	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Este indicador de personas extraviadas da como resultado un porcentaje mejor 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 34.83%

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

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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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

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 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 reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1.-A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes atenciones a la ciudadanía por peticiones diversas	Relativo	a. Eficacia	Reportes de atención a la ciudadanía resueltos	1,850.00	579.00	28.17
							31.30

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	2.-A 2.2 Elaboración de convenios de colaboración con instituciones Educativas y Gubernamentales	Relativo	a. Eficacia	Convenios de colaboración	6.00	4.00	6.67
							66.67

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	Indicador
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.

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 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	Ahual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
100% (6)	2019	enero-diciembre	100% (4)	2020	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
				enero-diciembre		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

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 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	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	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	0.00
--	--	----------	-------------	---	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa Integral para la Atención de Migrantes

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 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 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 atención 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 41.30%

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 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 Aguascalentense 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



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 41.30%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (420)	2019	enero-diciembre	2020	enero-diciembre	Control Interno: Registros de atención a migrantes y sus familias ubicados en la OFAM	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Año	Período	Valor	Período	Resumen Narrativo		
Estatal	2019	enero-diciembre	100% (425)	enero-diciembre	Relativo	C1. Atención a migrantes y sus familias brindada.	Existe disponibilidad de la persona y se cuenta con los recursos humanos, procesos, trámites y servicios vigentes para su atención.

**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 Actualizaciones del portal de internet y difusión de boletines informativos para el apoyo al migrante hidrocaldo y sus familias	1.-A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet	Relativo	a. Eficacia	Actualización	12.00	12.00	6.00	5.00	50.00
---	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Asesorías a migrantes hidrocaldos 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	188.00	30.96	44.24
--	--	----------	-------------	--------------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 para un reencuentro 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

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 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	Indicador que mide el avance en la gestión y solución de emplazamientos a huelga	de Gestión y solución satisfactoria de emplazamiento a huelga)	Ascendente	Acuerdos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Contro Interno: Bitácora del Sistema SUJCA (Sistema Integral de la Junta Local 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 51.21%

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	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Contro Interno: Bitácora del Sistema SUJCA (Sistema Integral de la Junta Local 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 beneficiaron 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

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 44.59%

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 / Audiencias 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		
100% (15,144)	2019	100% (13,350)	2020	enero-diciembre	Contro Interno: Bitácora del Sistema SUJA (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

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 audiencias laborales	1.-A 1.1 Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas	Relativo	a. Eficacia	Audiencias	13,350.00	13,350.00	6,299.00	37.75	47.18

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	38,750.00	13,267.00	6.85	34.24
---	---	----------	-------------	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	-------

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 43.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios dentro y fuera de juicio	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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (9,991)	2019	enero-diciembre	100% (8,380)	2020	enero-diciembre

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

Medio de Verificación	Sentido
Contro Interno: Bitácora del Sistema SUCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	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 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	838.00	22.05	44.11
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	2,791.00	21.54	43.07
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 65.45%

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 JLCyA	(Laudos y resoluciones realizadas / Laudos y resoluciones programadas) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	enero-diciembre	2020	enero-diciembre
100% (1,085)		100% (980)	

Valor	Medio de Verificación	Sentido
100% (1,085)	Contro Interno: Bitácora del Sistema S.LUCA (Sistema Integral de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje)	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

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 laudos emitidos	1.-A. 3.1 Implementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Laudos	460.00	311.00	54.09	67.61
-------------------------------	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 resoluciones incidentales emitidos	2.-A. 3.2 Implementación de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones Incidentales	220.00	125.00	11.36	56.82
--	---	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	-------	-------

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 derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.5. Incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de llamadas atendidas	Mide la cantidad de llamadas atendidas orientadas a incrementar la capacidad de atención a reportes de emergencias.	Sumatoria de llamadas atendidas por el C-4 en relación a emergencias o reportes de Protección Civil.	Ascendente	Llamadas atendidas



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
100% (210)	2019 enero-diciembre	100% (210)	2020 enero-diciembre	Ascendente
Estatal	Estratégico	Relativo	C1: Acciones de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres realizadas.	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.
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.				

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 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	106.00	19.00	12.55	17.92
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	104.00	54.00	15.58	51.92
---	--	----------	-------------	---------------------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 46.02%

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	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
59.3% (10,348)	2019	enero-diciembre	100% (18,300)	2020	enero-diciembre	Control Interno electrónico 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
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.



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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

91.4% (1,229)	2019	enero-diciembreq	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.

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 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	229.00	38.17	76.33

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	229.00	38.17	76.33
---	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	Línea de Acción
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. 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	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Ley actual del Notariado para el Estado de Aguascalientes	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)	Ascendente	Actualizaciones



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
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 42.63%

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/ Número 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 beneficiará 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 42.63%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de gestión a las notarías	Indicador que mide la gestión a través de visitas a las notarías, con el propósito de dar certeza del correcto ejercicio de la Fe Pública	(Número de gestiones a notarías 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	Período	Valor	Año	Período	
86.5% (336,643)	2019	enero-diciembre	100% (336,058)	2020	enero-diciembre	Descendente
					Control Interno: Actas de Visitas realizadas para gestión de Notarías por la Visitaduría ubicadas en el archivo de la oficina	

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

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 folios notariales entregados	1.-A1. Implementación del resguardo y administración de folios	Relativo	a. Eficacia	Folios	336.600,00	137.100,00	8.15	40.73

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	25.00	34.48	43.10
--	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	-------	-------

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 diversificado 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 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.



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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.12%

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	$\frac{\text{Ejercido}}{\text{Presupuesto programado}} \times 100$	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	Período	Valor	Período		
100% (1,861,200)	2019	enero-diciembre	100% (2,067,300)	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	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Correcto ejercicio y aplicación del recurso para realizar eventos de ferias de empleo y difundir las entre la población ejecutado	Se cuenta con la suficiencia presupuestal para la operación de los servicios del SNE

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 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	107,579.00	35.62	71.24

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	1.00	12.50	25.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

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 económica competitiva y diversificada, a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar 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.

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 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	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 11.04%

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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Las personas mayores de 16 años se benefician 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 9.43%

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

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
100% (5,324)	2019	enero-diciembre	100% (3,392)	2020	enero-diciembre	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 implementados	El ciudadano cumple con los requisitos para iniciar el proyecto productivo y se cuenta con el recurso para apoyar al ciudadano

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 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	0.00	0.00	0.00
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	615.00	9.43	18.87

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 12.64%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en empleo formal	Mide el avance de personas 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		



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	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

**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 personas capacitadas y becadas en un empleo formal en el año	1.-A.1.1 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	97.00	5.28	10.57
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas vinculadas a opciones acordes a su perfil laboral en el año	2.-A.1.2 Realización del incremento en la vinculación laboral del buscador de empleo a su perfil laboral	Relativo	a. Eficacia	Vinculados	35,998.00	35,998.00	5,296.00	7.36	14.71
--	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	------	-------

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.



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 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	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los 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 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	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 33.50%

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, fuero federal y las faltas administrativas/Suma de personas planeadas a detener por delitos del fuero común, fuero federal y faltas administrativas)100	Ascendente	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	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 17.14%

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 = $\frac{\text{Suma de operaciones estratégicas realizadas}}{\text{Suma de operaciones estratégicas planeadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (se refiere a 66 operativos)	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	Ascendente

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.

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 operativos planeados	1.1.-Planeación de los operativos coordinados en base al análisis de la información	Relativo	a. Eficacia	Operativos	70.00	70.00	12.00	5.14	17.14

Observaciones:

Porcentaje de operaciones coordinadas	1.2.-Implementación de operativo coordinado	Relativo	a. Eficacia	Operativos	70.00	70.00	12.00	6.86	17.14
---------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reportes generados	1.3.-Generación de reportes de resultados	Relativo	a.-Eficacia	Reportes	70.00	70.00	12.00	5.14	17.14
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	------	-------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.86%

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 operaciones policiales planeadas= (Suma de recorridos realizados/Suma de recorridos planeadas)*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			
0	2019	Enero - Diciembre	100% (se refiere a 365 recorridos)	2020	Enero - Diciembre	Blátcoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad		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	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

ARCHIVO

CONSULTA



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 recorridos realizados	2.1.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	365.00	365.00	182.00	49.86	49.86

Observaciones:

Programa Eficiencia en la Atención de Servicios 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	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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.

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



Relativo Anual

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 32.87%

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 40.30%

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			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (15 cursos)	2019	Enero - Diciembre	100% (20 cursos)	2020	Enero - Diciembre
					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 otorgan recursos suficientes para la capacitación del personal de la Coordinación de Servicios de Emergencia.

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 impartidos en los centros de capacitación	1.1.-Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones	Relativo	a. Eficacia	Cursos	20,00	5,00	17,50	25,00

Observaciones:

Porcentaje de elementos beneficiados	1.2.-Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Elementos	25,00	19,00	22,80	76,00
--------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.43%

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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100% (66.559 personas)	2019	Enero - Diciembre	100% (50,000 personas)	2020	Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

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 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	48.00	3.43	17.14
-------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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	13,752.00	22.00	27.50
--	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

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 y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.7.1. Número de personas atendidas.

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

Segundo 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 personas atendidas

Se refiere a la cantidad de personas beneficiadas con los programas de prevención de delitos tecnológicos

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 Cibernética	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 36.83%

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 = $\frac{\text{Cantidad de personas beneficiadas}}{\text{Cantidad de personas planeadas a beneficiar}} * 100$	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 Cibernética	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.83%

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 = $\frac{\text{Cantidad de personas beneficiadas}}{\text{Cantidad de personas planeadas a beneficiar}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (57.029 personas)	2019	Enero - Diciembre	100% (57.500 personas)	Enero - Diciembre	2020	Partes Informativos, registro de estadísticas, listas de asistencias, evidencia fotográfica, videográfica y base de datos de la Dirección General de Policía Cibernética	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	Gestión	Relativo	Platicas de prevención de delitos cibernéticos impartidas	La ciudadanía participa de forma activa en las platicas de prevención de delitos cibernéticos

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 pláticas realizadas	1. 1.- Implementación de actividades de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	155.00	63.00	12.19	40.65
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención	1. 2.- Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	57,500.00	20,235.00	24.63	35.19
---	---	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

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	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.00%

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 solicitudes atendidas en materia de Transparencia

a. Eficacia

Trimestral

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

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
292	2019	dic-19	100% (300 Solicitudes de atención)	dic-20	Archivos de la Jefatura de Transparencia de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Solicitudes de transparencia atendidas	La ciudadanía realiza solicitudes de transparencia	

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 solicitudes atendidas en materia de Transparencia	1.1.-Atención de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Firmas	300.00	300.00	156.00	52.00	52.00	52.00

Observaciones:

Programa

Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

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 y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de licencias 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/Numero programado de licencias a expedir)*100	Trimestral	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	Periodo	Valor	Año		
96198	2019	Enero - Diciembre	90000	2020	Base de Datos de Licencias de Conducir	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
E estatal		Gestión	Absoluto	Licencias emitidas a la ciudadanía con solicitudes atendidas		La ciudadanía acude a solicitar su licencia de conducir

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 Licencias de conducir expedidas de 1.1.-Expedición de licencias de conducir a. Eficacia Licencias 90,000.00 40,900.00 31.81 45.44

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes recibidas de 1.2.-Recepción de solicitudes de cursos de educación vial Absoluto a. Eficacia Solicitudes 50.00 20.00 4.00 40.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos de educación vial impartidos de 1.3.-Impartición de cursos de educación vial Absoluto a. Eficacia Cursos 250.00 131.00 10.48 52.40

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 86.87%

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
914	2019	Enero - Diciembre	1610	2020	Enero - Diciembre	http://tramites.aquascalientes.gob.mx/ssp, Base de datos de personas atendidas mediante la plataforma SIGUE, SIAC, TPART Y BUZONG	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	Gestión	Absoluto	Solicitudes de atención a la ciudadanía realizadas	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 personas atendidas SIGUE	2.1.-Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	50.00	23.00	11.50	46.00
--	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas PUGCEA	2.2.-Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	1,500.00	1,012.00	16.87	67.47
---	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

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	1.00	2.50	10.00
---	--	----------	-------------	--------------------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas atendidas BUZONG	2.4.-Atención de solicitudes de personas por medio de buzón de gobierno BUZONG	Absoluto	a. Eficacia	Personas atendidas	50.00	112.00	56.00	224.00
---	--	----------	-------------	--------------------	-------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa
Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

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	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Público	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 la ENVIPE del año actual con respecto al año anterior	Ascendente	Percepción
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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 29.78%				
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
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
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 recibidos / Cantidad de cursos planeados) * 100	Trimestral	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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100% (11 cursos)	2019	Ene - Dic 2019	100% (13 cursos)	2020	Ene - Dic 2020	Bitácoras del Dirección de Servicios Aéreos y Constancias, certificaciones, reconocimientos	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				
Estatal	Gestión	Relativo	Personal del área de servicios aéreos Capacitado				

Se cuenta con el programa de capacitación y los centros de adiestramiento, ademas del recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aéreos, realice sus capacitaciones.

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	Annual
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	7.69	
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	7.69	
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 55.71%

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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (272 vuelos)	2019	Ene - Dic 2019	100% (280 vuelos)	2020	Ene - Dic 2020
Medio de Verificación					
Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido	
100% (272 vuelos)	2019	Ene - Dic 2019	100% (280 vuelos)	Ascendente	
Resumen Narrativo					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
100% (272 vuelos)	Porcentaje de vuelos realizados	100% (280 vuelos)	Blancos del Dirección de Servicios Aéreos y Constancias, certificaciones, reconocimientos	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)

Estatal	Gestión	Relativo	Operativos de seguridad pública y/o de emergencia aérea en atención a la población del Estado realizados	en	Se cuenta con el recurso necesario para que el personal de la Dirección de Servicios Aéreos realice los operativos aéreos
---------	---------	----------	--	----	---

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 llamadas recibidas	1.1.- Recepción de llamadas de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Llamadas atendidas	280.00	280.00	156.00	18.39	55.71
----------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes autorizadas	1.2.- Autorización de solicitudes del aeronave	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	280.00	280.00	156.00	18.39	55.71
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de vuelos realizados	1.3.- Realización de los vuelos de emergencia	Relativo	a. Eficacia	Vuelos	280.00	280.00	156.00	18.94	55.71
---------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa Bases de Operaciones Mixtas BOM

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	2.3.2. Reducir los delitos del fuero común y atención a los delitos de alto impacto.	2.3.2.1.1. Número de bases de operaciones mixtas.



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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.83%

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 Ejército Mexicano, Fiscalía de Justicia en el Estado, Policía Federal, Policía Estatal, Guardia Nacional y Policías Municipales	Porcentaje de operativos realizados en el estado = (Suma de operativos realizados/Suma de operativos planeados)100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	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	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100% (114 operativos)	2019	Enero - Diciembre	100% (120 operativos a realizar)	Enero - Diciembre	Bitácoras, puestas a disposición, registros, estadísticas y base de datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad	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 recorridos coordinados	1.1.-Planeación de los recorridos de vigilancia	Relativo	a. Eficacia	Recorridos	120.00	97.00	16.17	80.83
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de operativos realizados	1.2.-Implementación operativa	Relativo	a. Eficacia	Operativos	120.00	97.00	48.50	80.83
-------------------------------------	-------------------------------	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de puestas a disposición	1.3.- Generación de puestas a disposición	Relativo	a. Eficacia	Detenidos	120.00	97.00	16.17	80.83
-------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	--------	-------	-------	-------

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	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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.

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
Proyectos presentados para intercambio de información policial.	Se refiere al intercambio de información generada por diferentes dependencias y corporaciones 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 proyectos 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 68.33%

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 71.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance de adecuaciones e instalaciones	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 adecuaciones e instalaciones realizadas/Total de avance de adecuaciones e instalaciones programadas) * 100	Trimestral	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		
0	2019	Enero - Diciembre	100% (C2 y C4 realizadas y las instalaciones de Po	2020	Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal			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		

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 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 Realizado

Porcentaje de avance de adecuaciones	2.1.-Adecuación del espacio de los C2	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	10.00	10.00	5.70	17.10	57.00
--------------------------------------	---------------------------------------	----------	-------------	----------------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de adecuaciones	2.2.-Adecuación de instalaciones en C4	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	2.00	2.00	1.50	30.00	100.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en instalaciones	2.3.-Instalación de Postes, Arcos y Torres de comunicación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	79.90	31.96	79.90
---------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.92%

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

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
30	2019	Diciembre	70% (Equipamiento tecnológico programado)	2020	Enero - Diciembre
			Medio de Verificación		
			Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4		
			Sentido		
			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	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

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.- Instalación de equipamiento en ubicaciones asignadas		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	12.00	12.00	11.00	45.83	91.67

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	550.00	1.00	0.09	0.18
-------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.50%

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

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	Seguimiento del Documento Project ubicado en la dirección del Centro Estatal de Telecomunicaciones C4	Ascendente
		100% (proceso de diseño y estructuración de la base de datos)				



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	Gestión	Relativo	Base de datos y sistemas de monitoreo integrados	La dependencias autorizan acceso a sus bases de datos

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 acuerdos realizados	3.1.- Realización de acuerdos interinstitucionales	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

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 derecho, seguro y libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	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 ciudadana generada por las actividades realizadas en favor de la ciudadanía de los elementos capacitados en policía de proximidad	Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad= (Percepción ciudadana del año t-1)/100	Ascendente	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	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 246.67%

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	$\frac{\text{Incidencia delictiva del año } t - \text{Incidencia delictiva del semestre del año } (t-1)}{100}$	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 municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 246.67%

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.	$\frac{\text{Porcentaje de operativos realizados en el estado} = (\text{Suma de operativos realizados} / \text{Suma de planeados}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (33 operativos)	2019	100% (35 operativos a realizar)	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		

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.

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 recorridos planeados	1.1.-Planeación de recorridos de vigilancia	Relativo	a. Eficacia	Operativos	30.00	74.00	74.00	246.67
------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de operaciones coordinadas implementados	1.2.-Implementación de operativos	Relativo	a. Eficacia	Operativos	30.00	74.00	98.67	246.67
---	-----------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de reportes generados	1.3.-Generación de reportes de resultados	Relativo	a. Eficacia	Reportes	30.00	74.00	74.00	246.67
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	--------

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 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. Mejorar el equipamiento, 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.

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 elementos dignificados en la FNMS	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																					
<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></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0%</td> <td>2019</td> <td>-100% (500 elementos)</td> <td>2020</td> <td>Abr - May 2020</td> <td>Lista de Asistencia Administrativa</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Periodo			0%	2019	-100% (500 elementos)	2020	Abr - May 2020	Lista de Asistencia Administrativa	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Periodo																						
0%	2019	-100% (500 elementos)	2020	Abr - May 2020	Lista de Asistencia Administrativa	Ascendente																				
Cobertura Estatal	Tipo de Indicador: Gestión	Tipo Valor Meta: Relativo	Resumen Narrativo: Elementos en la Feria Nacional de San Marcos dignificados.		Supuestos: Se erogaron los recursos para la adquisición de alimentos																					

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 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	0.00

Observaciones:

Programa Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Indicador
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 2. Aguascalientes 2.3. Estrategia Integral de derecho, seguro y Pública libre	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.
	2.3.1.5. 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	
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.	Tiempo de respuesta de canalización de los reportes = (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	Anual	Reporteador del Sistema de Captura de Reportes de Emergencia	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante acciones que fomenten la eficiencia y efectividad del servicio de emergencias.	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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 34.43%

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.	$\frac{\text{Tiempo de respuesta de canalización de los reportes} = (\text{Sumatoria del tiempo generado desde la atención de la llamada, hasta la canalización al despachador} / \text{Número de llamadas atendidas}) * 100}{100}$	Descendente	Porcentaje

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.20%

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

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.	$\frac{\text{Porcentaje del tiempo de respuesta de los reportes} = (\text{Sumatoria del tiempo de atención de las llamadas atendidas} / \text{Número de llamadas atendidas}) * 100}{100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
196	2019	Diciembre	2500	2020	Enero - Diciembre	Bases de datos de Plataforma México

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.

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 RFID instalados	2.1.-Instalación de arcos de lectura de radio frecuencia (RFID) en el estado	Relativo	a. Eficacia	Acceso	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

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	1.064.00	25.54	42.56
--	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de campañas realizadas	2.3.-Campaña de difusión de REPUVE	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12.00	12.00	4.00	6.67	33.33
-----------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.67%

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 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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
24.51 min	2019	Diciembre	100% (12 minutos)	2020	Enero - Diciembre	Tablero de control del servicio de emergencias	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)**



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.

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 evaluaciones realizadas en área operativa	1.1.-Evaluaciones de Desempeño Cuantitativas y Cualitativas a la plantilla de atención al servicio de emergencias	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	12.00	6.00	30.00	50.00
---	---	----------	-------------	--------------	-------	------	-------	-------

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	1,050.00	6.67	16.67
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Programa Humanización de los policías estatales

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	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.



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 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 = $\frac{\text{Cantidad de elementos capacitados en formación inicial/Cantidad de elementos programados a capacitar en formación inicial}}{\text{Meta}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Periodo	Año	Periodo
2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre
89	90		

Base de datos del área de profesionalización

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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



Segundo 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	Número de elementos evaluados en control y confianza incrementado	Se erogaron los recursos suficientes, los elementos aprueban los exámenes de control y confianza

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 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	30.00	6.00	60.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	----------------------	-------	-------	-------	------	-------

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	Oficios	50.00	50.00	11.00	2.20	22.00
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	------	-------

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	37.00	9.25	46.25
--	--	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------	------	-------

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	37.00	27.75	46.25
---	--	----------	-------------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Implementación de Programas y Controles para un Mejor Sistema Penitenciario en el Estado

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 derecho, seguro y libre	2.4. Reinserter a la sociedad 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).

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	$\text{Número de centros acreditados} = \frac{\text{Número de centros reacondicionados}}{\text{Centros planeados a reacondicionar}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de avance emitido por la Dirección General de Reinserción Social	Contribuir a Reinserter 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 53.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personas privadas de 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	$\text{Porcentaje de personas privadas de libertad beneficiadas} = \frac{\text{Número de personas privadas de su libertad beneficiadas}}{\text{Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



<p>Relativo</p> <p>Semestral</p> <p>Listas de asistencias, evidencia fotográfica en los Centros de Reinserción Social</p>	<p>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.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	--	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.40%

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 prehospitalarios de las personas privadas de su libertad	Porcentaje en el traslado de personas privadas de la libertad= (Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados prehospitalarios realizados/Cantidad de apoyos a audiencias mas traslados prehospitalarios planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación
0	2019	Enero - Diciembre	5400	Enero - Diciembre	Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policía Procesal
Meta	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
	2020	Enero - Diciembre		Bitácoras y tarjetas informativas en la Unidad de Policía Procesal	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatil	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	

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 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 apoyos a audiencias	2.1.-Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	4,500.00	4,551.00	50.57	101.13
-----------------------------------	--	----------	-------------	--------	----------	----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de traslados prehospitalarios	2.2.- Implementación de traslados prehospitalarios	Relativo	a. Eficacia	Apoyos	1,200.00	500.00	20.83	41.67
--	--	----------	-------------	--------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje consolidada de documentación Medidas Cautelares y Salidas Alternas	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 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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
0	2019	2031	2020	2031	Enero - Diciembre	Ascendente
					Enero - Diciembre	

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

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 carpetas digitales supervisadas	1.1.- Supervisión de carpetas digitales y proceso y medida cauterar	Relativo	a. Eficacia	Documentos Digitalizados	1,800.00	1,800.00	637.00	17.69	35.39
---	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones de riesgo procesales	1.2.-Evaluación de riesgo procesal	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	200.00	200.00	51.00	12.75	25.50
---	------------------------------------	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.43%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Porcentaje de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	Capacitados=(Cantidad de elementos planeados a capacitar)*100			
Porcentaje de elementos capacitados	Se refiere a la cantidad de elementos operativos de la Dirección General de Reinserción Social que han sido capacitados	363 elementos operativos	637.00	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base						
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido	
0	2019	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.		

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 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 Periodo Anual	
Porcentaje de cursos y talleres realizados	5.1.- Solicitud de capacitación para personal custodio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	10.00	10.00	6.00	60.00
Porcentaje de personal custodio beneficiado	5.2.- Implementación de cursos	Relativo	a. Eficacia	Participantes	700.00	700.00	400.00	57.14

Observaciones:

El valor se refiere a elementos participantes en capacitaciones

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Valor	Periodo			
Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada	Se refiere a la actualización de la legislación aplicable vigente y actualizada=(Porcentaje de actualización de la Dirección General de Reinserción Social 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						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
0	2019	Enero - Diciembre	25% (Se refiere a la actualización del Reglamento)	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
Legislación actualizada en la coordinación Jurídica de la Dirección General de Reinserción Social						
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Legislación, reglamentos y normatividad penal vigente, 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	

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 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 documentación revisada actual	3.1.-Revisión de legislación actual	Relativo	a. Eficacia	Revisión	25.00	16.00	12.80
Porcentaje de legislación actualizada	3.2.-Actualización de legislación	Relativo	a. Eficacia	Actualización	25.00	15.00	48.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 63.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de beneficiadas	Se refiere a las personas reinsertadas que han sido beneficiadas por medio de la unidad 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	
Año	Periodo	Año	Periodo
2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre
0	50 personas reinsertadas	50 personas reinsertadas	Expedientes del seguimiento por parte de la unidad de servicios pospensionarios del Dirección General de Reinserción social

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

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 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 Periodo 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	1,524.00	63.50	63.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.82%

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/Cantidad de personas privadas de su libertad planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo				
0	2019	Enero - Diciembre	100% (1500 personas beneficiadas)	2020	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.

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 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	134.00	1.34	13.40
--	---	----------	-------------	-------------------	----------	----------	--------	------	-------

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	7,296.00	36.48	40.53
---	--	----------	-------------	---------------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de derecho, seguro y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los 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

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	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 77.86%

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	$\frac{\text{Incidencia delictiva semestre del año } t - \text{Incidencia delictiva semestre del año } (t-1)}{100}$	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	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 77.86%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje 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	Porcentaje de Productos de Inteligencia elaborados / Productos de Inteligencia 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% (107 productos de inteligencia)	2019	100% (115 productos de inteligencia)	2020	100% (115 productos de inteligencia)	Enero - Diciembre	Ascendente

Coertura	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

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 información recolectada.	1.1.-Recolección de información.	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	330.00	233.00	28.24	70.61
--	----------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información analizada.	1.2.-Análisis de información	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	330.00	233.00	21.18	70.61
--------------------------------------	------------------------------	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información verificada	1.3.-Verificación de la información.	Relativo	a. Eficacia	Productos de inteligencia	115.00	109.00	28.43	94.78
--------------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	---------------------------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Optimizar los procesos administrativos operativos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.1. Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.
		2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para prevenir el delito y atender la violencia, la delincuencia común y el tráfico y narcotráfico.	

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
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 50.17%

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 secretaría de seguridad pública	Sumas de personas detenidas por delito del fuero común, fuero federal y las faltas administrativas	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	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 secretaría de Seguridad Pública	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de operaciones policiales realizadas	Se refiere a las personas que fueron detenidas puestas 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

**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	Período	Valor	Año	Período	Valor		
1434	2019	Enero - Diciembre	4300	2020	Enero - Diciembre	4300	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, https://www.facebook.com/SecretariaDeSeguridadPublicaAgs/ , 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	Tipo Valor/Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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

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 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	2,195.00	36.58	52.26
--	---	----------	-------------	-----------	----------	----------	-------	-------

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	2,873.00	5.75	57.46
--	--	----------	-------------	-------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Investigaciones abiertas	1.3.- Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos	Relativo	a. Eficacia	Investigaciones	90.00	28.00	3.11	31.11
--	---	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	-------

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	473.00	4.73	47.30
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Programa Productividad y Control Interno

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 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.	2.1.1.1.1. Actualización de la normatividad a partir de 2017.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.71%

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 = $\frac{\text{Suma de vehículos actualizados}}{\text{Suma total de vehículos de la SSPE}} \times 100$	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	Valor	Año	Período	Valor		
0%	2019	dic-19	100% (718 vehículos actualizados)	2020	Enero-Diciembre 2020	Base de datos plataforma SIF en el Departamento de Control Vehicular de la Dirección General Administrativa	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Resguardos del parque Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado actualizados	
Estatal	Gestión	Relativo	Resguardos del parque Vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado actualizados	Los usuarios firman la actualización de sus resguardos.	

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
1.1.-Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal vehicular	Relativo	a. Eficacia	Verificación	700.00	700.00	305.00	8.71
Observaciones:							
1.2.-Realización de los cambios en los vehículos	Relativo	b. Eficiencia	Cambios	700.00	700.00	300.00	12.86
Observaciones:							
1.3.-Obtención de firmas de los vehículos en resguardo	Relativo	a. Eficacia	Resguardos	700.00	700.00	310.00	22.14
Observaciones:							

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
Eje 2. Aguascalientes libre	2.3. Estrategia Integral de Seguridad y Pública	2.3.1. Garantizar la seguridad, 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
			2.3.1.8.1. Número de personas atendidas.

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 personas atendidas	Se refiere a la cantidad de personas que se beneficiaron con la implementación de programas de prevención	$\text{Número de personas atendidas} = \frac{\text{Número de personas beneficiadas}}{\text{Número de personas planeadas a beneficiar}} \times 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de asistencia Evidencia CEPISOVIDE	Contribuir con la Seguridad Pública, mediante la 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 66.89%

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	$\text{Número de personas que se beneficiaron} = \frac{\text{Número de personas beneficiadas}}{\text{Número de personas planeadas a beneficiar}} \times 100$	Descendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Archivo documental, Evidencia Fotográfica, Bases de Datos.	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	$\text{Número de personas que se beneficiaron} = \frac{\text{Número de personas beneficiadas}}{\text{Número de personas planeadas a beneficiar}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
48047	2019	Enero - Diciembre	44000	Reporte de actividades Listas de asistencia Evidencia fotográfica emitidos por el CEPISOVIDE	Descendente
	2020	Enero - Diciembre			



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	Gestión	Relativo	Programa de prevención social, brindados	La población acude con interés a las pláticas a los distintos programas que ofrece el CEPISOVIDE (Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana)

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 asistentes a las reuniones de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana	1.1.-Implementación de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	1,200.00	99.00	1.24	8.25
--	---	----------	-------------	---------------------	----------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de beneficiados en Jornadas Interinstitucionales	1.2.-Realización de Jornadas Inter-Institucionales de Prevención en Corto	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	17,000.00	8,028.00	11.81	47.22
---	---	----------	-------------	---------------------	-----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de asistentes por proyección	1.3.-Realización de Cine en tu colonia	Relativo	a.-Eficacia	Asistentes	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	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	590.00	0.69	3.47
-----------------------------	---	----------	-------------	---------------------	-----------	--------	------	------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de reintegradas	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 personas planeadas a beneficiar)*100	Trimestral	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	Periodo	Valor	Año		
300	2019	Enero - Diciembre	300	2020	Bases de datos, expedientes de seguimiento, evidencia fotográfica.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Programa reintegra Implementado		Hay interés por parte de las personas reincidentes por participar en el programa reintegra

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 oficinas recibidas	2.1.-Recepción de oficios solicitando atención	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	300.00	300.00	316.00	31.60	105.33
Observaciones:									
Porcentaje de expedientes elaborados	2.2.-Elaboración de expedientes	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	300.00	300.00	316.00	31.60	105.33
Observaciones:									
Porcentaje de beneficiarios	2.3.-Implementación de líneas de acción a beneficiarios	Relativo	a. Eficacia	Persona Beneficiada	300.00	300.00	316.00	42.13	105.33
Observaciones:									

Programa

Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

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	2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes.	2.3.1.11.1. Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social.

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 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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Constancias de capacitación y registros de la DGSPyVE	Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la capacitación y certificación del personal operativo de la policía estatal con un alto enfoque profesional que permeé 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 0.00%

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	Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía=(Número de apoyos realizados hacia la ciudadanía/Número de apoyos planeados)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Bitácoras del 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de elementos de 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

**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
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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Elementos de Policía Estatal en proximidad social, Capacitados	Se asigna el recurso suficiente para que los elementos de la Policía Estatal sean capacitados en funciones de Policía de proximidad.

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 solicitudes u oficios	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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos programados	1.2.-Programación de los cursos	Relativo	a. Eficacia	Cursos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------	------

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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------	------

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)



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 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																
Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos	Mide el análisis del avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos, manteniendo la coherencia de su planeación con la oportuna aplicación y disposición de los recursos financieros.	$(\frac{\text{Presupuesto de Devengado} / \text{Presupuesto de Egresos (Modificado)}}{100}) * 100$	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> </tr> <tr> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>92%</td> <td>Enero-Diciembre</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>92%</td> <td>Enero-Diciembre</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Año	Periodo	Valor	Periodo	2019	Enero-Diciembre	92%	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	92%	Enero-Diciembre
Línea Base		Meta																			
Año	Periodo	Valor	Periodo																		
2019	Enero-Diciembre	92%	Enero-Diciembre																		
2020	Enero-Diciembre	92%	Enero-Diciembre																		
Medio de Verificación	Publicación de Informes mensuales presupuestales de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx																				
Sentido	Ascendente																				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Presupuesto de Egresos 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 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	10,728.00	25,540.00	31.50	42.00
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	5,509.00	14,122.00	5.85	39.01
---	---	----------	-------------	-------------	-----------	----------	-----------	------	-------

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	14,514,822,783.22	5,394,904,000.00	5.72	57.16
--------------------------------------	--	----------	-------------	-------	-------------------	-------------------	------------------	------	-------

Observaciones:

Programa
Administrar con eficiencia el Capital Humano, los Recursos Financieros y Materiales de la SEFI

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 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad 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 40.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación		
						Valor	Meta	Sentido
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	100%	2020	Ascendente
Línea Base						100%	2019	Ascendente
Meta						100%	2020	Ascendente
Resumen Narrativo						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			

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
	1.1.-Revisión mensual de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas	Relativo	d. Economía	Pesos	60,296,600.00	60,296,600.00	25,503,275.09	21.15	42.30

Observaciones:

1.2.-Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos materiales

Observaciones:

Porcentaje de avance en el control por el ejercicio de Recursos Financieros de la Secretaría de Finanzas

Relativo a. Eficacia Documentos Pagados

1,480.00 573.00 19.36 38.72

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. Hacer uso prudente y responsable de la deuda pública, con el fin de que sea sostenible en el corto, mediano y largo plazos.
			Indicador
			3.1.1.5.1. Porcentaje del servicio de la deuda a participaciones federales.

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 38.93%

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.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
7.5	2019	Enero-Diciembre	7.5	Enero-Diciembre	* Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos * https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3487740 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 * https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3443496 Al ubicarse en esta dirección deberá	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	Pagos de la Deuda Pública monitoreados	

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
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	2.92	38.93	38.93

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.57%												
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Línea Base				Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Cuenta Pública, Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Descendente	
									https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sic/af2/SICAF2.aspx?id=3487740	https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sic/af2/SICAF2.aspx?id=3487740		
									Al ubicarse en esta dirección deberá elegir el trimestre más reciente y después el Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos correspondiente.	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	* Cuenta Pública Informe Analítico de Ingresos		
									Pr e s u p u e s t a r i o s	Pr e s u p u e s t a r i o s		
									https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sic/af2/SICAF2.aspx?id=3443496	https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/servicios/sic/af2/SICAF2.aspx?id=3443496		
									Al ubicarse en esta dirección deberá e	Al ubicarse en esta dirección deberá e		

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	Gestión	Relativo	Saldo de la Deuda Pública monitoreado	

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
		Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	8.57	8.57	8.57	8.57

Proporción del monto por pagar de la deuda pública del Estado en relación a los Ingresos Totales del Estado.

2.1.-Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

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



Segundo 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

Descendente

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) http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf "	Contribuir al Financiamiento sano del desarrollo, para mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas mediante un adecuado proceso de Armonización 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 47.63%

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.	(Número de entes públicos que presentaron la evaluación / 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 Evaluación de Armonización Contable http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia	Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organos 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 44.83%

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 de los distintos entes del Estado de Aguascalientes.	(Número de talleres y cursos impartidos/ 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.

**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
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
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
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.	

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 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	13,00	44.83

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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.	(Total de licencias implementadas/ Total de licencias adquiridas) * 100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Sistemas de Armonización Contable y Presupuestal modernizados.	Entes públicos del Gobierno del Estado requeriran oportunamente el apoyo para que se les gestione la actualización o implementación de los Sistemas de Armonización Contable.

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
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	0.00	0.00

Observaciones:

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	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	--	----------	---------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.06%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
3. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en 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.				

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	
Valor	86.43%	Año	2019	Período	Enero-Diciembre	Año	2020	Período	Enero-Diciembre
				Valor	90%				Informe de Evaluación de Armonización Contable http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transparencia
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Absoluto	Resumen Narrativo	Entes públicos en el cumplimiento de Armonización Contable bien calificados.		
						Supuestos	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.		

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
Promedio de cumplimiento de Amonización Contable en el Estado de Aguascalientes.	3.1.- Participación y compromiso de los Entes públicos durante los procesos de evaluación en la Amonización Contable (SEVAC)	Absoluto	c. Calidad	Calificaciones	90,00	90,00	98,06

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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 71.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia administrativa	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

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	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
el Registro 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 Contencioso" bajo el control del Coordinador de lo contencioso. El registro de asuntos atendidos de la coordinación de asistencia legal se encuentra e						

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Procedimientos jurídicos en materia fiscal, administrativa y de transparencia realizados	

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 demandas contestadas	1.-Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI	Relativo	a. Eficacia	Contestaciones a demanda	300.00	300.00	98.00	8.17	32.67
------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	------	-------

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	63.00	28.00	11.11	44.44
---	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	180.00	100.00	11.11	55.56
--	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de consultas jurídicas atendidas en materia administrativa	4.-Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	380.00	380.00	520.00	41.05	136.84
---	---	----------	-------------	--------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública 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)



Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Hacendaria austero y abierto	3.2. Fortalecimiento de la Coordinación con el Gobierno federal, municipios y los otros poderes, a fin de obtener mayores recursos federales para el Estado	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	3.2.1.2.1. Porcentaje de recursos federales recibidos respecto a recursos federales convenidos.

Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 110.18%

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			
Valor	Año	Período	Meta
100%	2019	Enero-Diciembre	100%

Línea Base			
Valor	Año	Período	Meta
100%	2019	Enero-Diciembre	100%

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
100%	Gestión	Relativo	Recursos presupuestales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministra al Estado.	Ascendente

<http://servicios.aguascahientes.gob.mx/servicios/sicaf2/Sicaf2.aspx>

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 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	98.00	32.67	81.67
--	--	----------	-------------	-------------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de oficinas emitidos relacionados con la orientación a dependencias y a 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	170.00	47.22	118.06
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas con dependencias y entidades estatales y a 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	103.00	30.29	151.47
--	--	----------	-------------	-----------	-------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa
Generación de información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

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 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de transparencia y austeridad	3.4.1. Implementar una gestión pública transparente y austeridad, 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 50.00%

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	Periodo	
100%	2019	100%	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
				Oficio de presentación de Informes Mensuales al Ente Fiscalizador		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Informes mensuales presentados	

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 avance de Informes mensuales generados	1.-Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.	Relativo	a. Eficacia	Informes	156.00	156.00	78.00	50.00	50.00	50.00

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.
			3.1.1.1.1. Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.	Mide la recaudación con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	Total de recaudación obtenida en 2020 / Total de recaudación obtenida en 2019)	Ascendente	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	Anual	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Contribuir a un desarrollo sano del desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 111.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.	Mide el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, tales como el cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, que realizan las personas físicas y morales ante la Secretaría de Finanzas.	$\frac{\text{Obligaciones fiscales cumplidas}}{\text{Obligaciones fiscales identificadas}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3402408	Personas físicas y morales tienen una mejor cultura fiscal e información oportuna sobre las alternativas para el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 111.60%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del crecimiento de la Recaudación.	Mide el cumplimiento en la recaudación de impuestos en lo referente al cobro de control vehicular, impuestos estatales, multas federales no fiscales, multas estatales no fiscales, convenios vehiculares, esto de conformidad con lo establecido en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019.	$\frac{\text{Recaudación de los ingresos propios obtenidos}}{\text{Recaudación de los ingresos propios establecidos}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	https://tramites.aguascalientes.gob.mx/download/inormaiteca/D20200102102405_Ley%20de%20Ingresos%20para%20el%20Estado%20de%20Aguascalientes%2020.pdf	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	Gestión	Relativo	Recaudación incrementada	La recaudación de impuestos aumenta por el cumplimiento oportuno de obligaciones fiscales por parte del contribuyente

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 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	741.00	65.00	130.00
----------------------------------	--	----------	-------------	-------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

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	61,620.00	46.60	93.20
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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 íntegro, austero y abierto	3.1. Financiamiento sano del desarrollo	3.1.1. Financiar de manera sostenible los programas, proyectos de Gobierno del Estado.	3.1.1.1. 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.

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
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 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 10.38%

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 programados) *100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Ciudadanos y contribuyentes 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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a ciudadanos 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de atención a ciudadanos 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

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	Periodo	Valor	Año		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Sistema e-Flow Programa Control de Turnos (reporte de atención por área (Contribuyentes atendidos)) Bitácora de control de asesoría y trámites	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatil	Gestión		Relativo	Atención y servicios a los ciudadanos y/o contribuyentes a través de módulos de atención implementados		Acercamiento por parte de los contribuyentes para hacer uso de los servicios y trámites que se brindan en los módulos implementados.

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 avance en la impartición de talleres y civismos fiscales y/o contribuyentes	1.-Impartición de talleres y civismo fiscales 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	18.00	10.38	34.62
--	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	---------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

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
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.	3.1.1.1. 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.

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) https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3890.pdf#page=2	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 95.93%

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 Personales 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

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 181.66%

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																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Linea 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>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Periodo</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100% (280)</td> <td>2019</td> <td>100% (238)</td> <td>2020</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>Enero-Diciembre</td> <td>Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen"</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>						Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo			100% (280)	2019	100% (238)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen"	Descendente
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																							
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo																								
100% (280)	2019	100% (238)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Informe Ejecutivo mensual generado por la propia Dirección General de Auditoría Fiscal, hoja denominada "resumen"	Descendente																						
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador	Estratégico	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	Supuestos																						

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.

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 contribuyentes detectados con inconsistencias fiscales e iniciados	3.1.-Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.	Relativo	a. Eficacia	Contribuyentes	238.00	238.00	379.00	71.66	159.24

Observaciones:

3.2.-Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.31%

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

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%(400)	2019	Enero-Diciembre	100%(370)	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Fiscalización para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de obligaciones fiscales federales, a través de actos terminados.	Las personas físicas y morales, a quienes se inicia acto de fiscalización, regularicen su situación fiscal, concluyéndose la revisión.

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 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	196.00	23.84	52.97
--	--	----------	-------------	----------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	205.00	30.47	55.41
-------------------------------------	---	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 87.91%

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100% (17,000,000)	2019	100% (15,635,466)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estatégico	Relativo	4. Impuestos por parte de los contribuyentes fiscalizados omitidos en materia estatal recaudados.	Contribuyentes cumplen con sus obligaciones fiscales omitidas.

**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 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	13,658,000.00	87.91	87.91

Porcentaje de avance en la recaudación cobrada

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
		Valor	Período			
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	Enero-Diciembre	Mensual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.
Linea Base						
Valor	Año	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación
100% (140,215,000)	2019	100% (130,000,000)	2020	Enero-Diciembre	Tablero Global para las Entidades Federativas en la hoja denominada "a. eficacia recaudatoria" y "eficacia operativa";	Descendente
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.		

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 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	d. Economía	Pesos	130,000,000.00	130,000,000.00	77,779,000.00	59.83	59.83

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)



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 y diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. 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.	4.1.1.1. 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Documento de Inversiones AGS" generado y bajo resguardo de la Dirección General de Promoción de Inversiones	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 74.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de crecimiento de los empleos formales	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

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	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 74.36%

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

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
100% (24 empresas/proyectos)	2019	Enero-diciembre 2019	100% (26 empresas/proyectos)	2020	Enero-diciembre 2020	100% (26 empresas/proyectos)	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.

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 empresas atendidas	1.1.- Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	26.00	26.00	17.00	32.69	65.38

Observaciones:

1.2.-Asistencia a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

Observaciones:

Programa Desarrollo de Proveedores

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 global.	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 instalación y ampliación de	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.

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 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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 21.79%

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.	$[(\text{Total de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría en el 2020} / \text{Total de empresas registradas en el padrón de proveedores en 2016}) - 1] * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Padrón de empresas incorporadas a la red de proveeduría, 2016-2020. Generado y bajo resguardo de la Dirección General 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 21.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción 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	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	Período	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.

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 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	Empresas	87.00	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	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	7.00	16.15	53.85
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

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

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
Eje 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa diversificado y	4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento de 4.2.1.1. Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM).
		4.2.1.1. 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 227.76%

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". En resguardo del Departamento Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso a MIPYMES.	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



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 227.76%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
100% (180)	2019	Septiembre-Diciembre	100% (240)	Enero-diciembre 2020	Base de Datos Fondos_2020 en resguardo del Departamento de Ecosistema Emprendedor y del Departamento de Impulso MIPYMES	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	
		Tipo Valor Meta	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Condiciones de inversión nacional atractiva y que prevalezca la confianza entre pequeños y medianos empresarios.
		C1. Proyectos que cumplan con la normatividad de algún programa de capacitación, asesoría, financiamiento, fondo y/o programa de subsidio productivo vinculados.	

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 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	93.92
						322.00	134.17

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	133.85	446.15
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	--------

Observaciones: La meta marcada al primer trimestre del año se superó un poco debido al interés manifiesto derivado de la promoción de los programas de apoyo para MIPYMES.

Programa Fortalecimiento del Desarrollo Económico

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 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.	4.1.1.2.1. Número de empleos formales.

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 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 global, 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 nuevos asegurados	Mide el avance de los nuevos trabajadores asegurados y registrados con relación al 2019.	$\left(\frac{\text{Total de trabajadores en el mes actual 2020}}{\text{Total de trabajadores registrados en diciembre 2019}} \right) * 100$	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			
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.	$\left(\frac{\text{Número total de empleos formales generados}}{\text{Número total de empleos generados}} \right) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido			
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido

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
5.18% (328,291 empleos)	Enero-diciembre 2019 Gestión	11,588% (348,292 empleos)	Enero-diciembre 2020 C1 Oportunidades laborales como resultado de las inversiones y apoyo a MIPYMES, atraídas.	Ascendente La atraktividad de México para las inversiones no disminuya en el corto plazo para generar los empleos necesarios.

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

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 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	-0.70
						-139.00	-0.70

Los números representan los empleos nuevos formales generados. En el mes de marzo se realizó un proyección.

Observaciones:

Programa Gastos Operativos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente	3.4.1. Implementar una gestión pública 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.
			Indicador
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas profesionalizadas en 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	Mensual	c. Calidad	Miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen.



**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	Periodo	Valor	Año		
100% (7710)	2019	Enero-Diciembre	100% (7710)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
			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.			

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Personas profesionalizadas.	Desinterés por parte de las personas en recibir una capacitación gratuita para profesionalización en formación empresarial.

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 personas inscritas a cursos de capacitación. 1.1.-Inscripción de personas a los cursos de capacitación. Persona 7,710.00 3,522.00 11.42 45.68

Observaciones:

Porcentaje de personas registradas por curso. 1.2.-Registro de asistencia a los cursos de capacitación. Persona 7,710.00 3,742.00 21.84 48.53

Observaciones:

Porcentaje de constancias emitidas a personas capacitadas. 1.3.-Emisión de constancias que acrediten la asistencia al curso. Constancia 7,710.00 3,742.00 14.56 48.53

Observaciones:

Programa Gestión Financiera

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de	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.



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 46.00%

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.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100% (1,339,934.61 pesos)	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Sistema Integral de Información Financiera de Gobierno del Estado (SIIIF) 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://servicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2	Ascendente

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.

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
					100.00	46.00	46.00	46.00

Porcentaje de avance de recursos financieros ejercidos. 1.1.-Administración del recurso autorizado a la SEDEC.

Observaciones:

Programa Hecho en Aguascalientes

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 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.	4.2.1.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).

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

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
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 5.67%

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 2.88%

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	Período	Valor	Año	Período
74% (3920)	2019	Enero-diciembre 2019	100% (5627)	2020	Enero-diciembre 2020
Informe de resultados de cada una ferias y expos. Dirección de Comercio Interior. 2016-2022. SEDEC vía electrónica Carpeta de archivo maestro 2016-2022 Dirección de Comercio Interior. SEDEC.					



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
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Productos registrados en Hechos en Aguascalientes colocados.	Condiciones de inversión en el estado atractiva

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 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	2.88

Porcentaje de productos colocados en puntos de venta

1.1 - Colocación de productos en los diferentes puntos de venta.

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 8.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje 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.	Total de empresas beneficiadas / Total de empresas registradas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
94% (536 empresas)	2019	Enero-diciembre 2019	67% (378 empresas)	2020	Enero-diciembre 2020

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.

2. Porcentaje 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.

Línea Base

Meta

Cobertura

Resumen Narrativo

Supuestos

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 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 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	32.00 8.47

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 Programa Estratégico 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 (+D+) 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

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
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 25.39%

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	$\frac{\text{Trámites que realizan los empresarios y emprendedores}}{\text{Total de trámites que ofrece el Gobierno}} * 100$	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 22.14%

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	$\frac{\text{Total de tramites procesados / Total de trámites registrados en la plataforma} * 100}{\text{Total de trámites procesados / Total de trámites registrados en la plataforma} * 100}$	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	100% (700)	2020	Enero - Diciembre 2020	http://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo de la ventanilla Única de Gestión Empresarial del IEGEMER	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Trámites y servicios procesados.	Fallas en el servidor en donde se aloja la Plataforma

**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
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	155.00	22.14	22.14	22.14

Porcentaje de avance de correcciones realizadas a los trámites

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 28.65%

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Meta		Medio de Verificación	Sentido
					Valor	Período		
100% (1500 gestiones y asesorías)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (1550 gestiones y asesorías)	2020	Enero - Diciembre 2020	http://tramites.aguascalientes.gob.mx/ y archivo de la ventanilla Única de Gestión Empresarial del IEGEMER	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

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 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	444.00	28.65	28.65

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.

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 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, 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.	3.4.1.3. 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.

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	Sin Indicador Nivel Fin

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.50%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito



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 41.50%

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 / presupuesto)*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		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Base de datos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).	Ascendente
89.56%	2019	100%	2020	Enero-Diciembre	Base de datos del Sistema Integral de Información Financiera (SIF).	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	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.

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
1.1.-Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100,00	100,00	41,50	41,50	41,50

Observaciones:

Programa
Calidad del aire e indicadores

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
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

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



<p>Relativo</p> <p>Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.</p>	<p>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.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	--	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 51.30%

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 obtenidos/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 63.25%

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.	(Número de boletines realizados/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	Año	Período	Valor	Período	
100%(185)	2019	2020	Enero-Diciembre	100%(185)	Enero-Diciembre	Ascendente

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.

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	
1.1.- Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	40.00	20.00	40.00

Observaciones:

1.2.-Publicación en medios sobre la calidad del aire.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.34%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Tasa de Variación de los vehículos verificados.	Incremento anual de vehículos totales 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 verificados en 2019)-1)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%(5%)	2019	Enero-Diciembre	100%(1,385)	2020	Enero-Diciembre
Medio de Verificación					
Reportes impresos de los Centros de Verificación en el archivo general físico de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.					
Sentido					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal		Gestión		Supuestos	
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.	

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 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	24.50	8.58	24.50
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de automóviles verificados.	2.2.- Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	47.40	23.70	47.40
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: 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	47.10	7.07	47.10
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

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 sustentable 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.

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	
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, alternas 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 21.56%

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 generación 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Trimestral	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
Valor	Período	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100% (80%)	Enero-Diciembre	2019	Enero-Diciembre	100%(20%)	2020	Enero-Diciembre	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.			

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 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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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 planeados)*100	Trimestral	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)



Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(12)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
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.						

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 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	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------

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	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------

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	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.75%					
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 Transporte 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 realizadas/Informes de planeados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Año	Período		
0%	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	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	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.	Se cuenta con presupuesto y personal para la ejecución o seguimiento de las acciones para ejecutar el programa de bajo carbono.

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	Año
				Porcentaje	100.00	100.00	5.50	2.75	5.50

Porcentaje de informes de los autobuses para el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.

5.50

100.00

Porcentaje

a. Eficacia

Relativo

Observaciones:

3.2.-Informe anual de disminución de emisiones por el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Transporte Público realizados.

100.00

100.00

Porcentaje

a. Eficacia

Relativo

Retraso en marzo por contingencia sanitaria COVID-19.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 8.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de las Gestiones para la implementación de un 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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0%	2019	100%(75)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
				Informes del área de Energías de la Dirección General de Gestión y Política Ambiental de la SSMAA.		



**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	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.

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 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	6.50	3.25	6.50
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

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	11.40	5.70	11.40
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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 46.11%

**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		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%(12)	2020	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.

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	Programado	Avance de la Meta	
							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	100.00	16.70	5.51	16.70
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	100.00	20.00	6.60	20.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa Ecosistemas y biodiversidad

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
Eje 5. Aguascalientes Responsable, Regional sustentable y limpio	Programa de Ordenamiento Ecológico	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
		5.6.1.1.1. Documento del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER).
		Indicador

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 conservadas planeadas)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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 54.15%				
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
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



**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 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

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre
80% (100%)	20% (100%)		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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.

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
80% (100%)	2019	Enero-Diciembre	20% (100%)	2020	Enero-Diciembre	Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.	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	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la elaboración de mapa de escenario estratégico.	1.1.-Elaboración de mapa de escenario estratégico.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.00%

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 planeadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
0%	2019	100%(100%)	2020

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.

Medio de Verificación: Bases de datos, fotografías y archivo general de la Dirección General de Ecosistemas y Biodiversidad de la SSMAA.

Sentido: 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	% de Avance Realizado vs	Período	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	35.00	35.00	35.00	35.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.70%

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.	$\frac{\text{Número de plantas y árboles donados} \times \text{Número de plantas y árboles programados para donación}}{\text{Número de plantas y árboles programados para donación}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
168% (90,981)	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.

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
4.	Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	35.70	35.70	35.70	35.70

3.1.-Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.90%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.	Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados.	(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	Año		
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.

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 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	45.90	45.90	45.90

Observaciones:

Programa

Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5. Aguascalientes sostenible 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.	$(\text{Número de programas municipales actualizados} / \text{Número de programas municipales próximos a actualización}) * 100$	Ascendente	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	Anual	Programas ambientales en los 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.	H. 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 31.53%

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.	(Actividades realizadas para la ciudadanía/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 54.48%

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.	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones solicitadas)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
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.	



Segundo 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
Estatel	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.

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		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs
		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	28.30	8.49	28.30
Porcentaje de escuelas atendidas.		1.1.-Atención a escuelas.							
Observaciones:									
Porcentaje de talleres a instituciones y empresas realizados.		1.2.-Implementación de talleres ambientales a instituciones y empresas.	Relativo	Porcentaje	100.00	100.00	75.00	30.00	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de capacitación a promotores ambientales realizadas.		1.3.-Capacitación a promotores ambientales.	Relativo	Porcentaje	100.00	100.00	53.30	15.99	53.30
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%

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	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%(18)	2019	Enero-Diciembre	100%(20)	2020	Enero-Diciembre
			Meta		
			Medio de Verificación		Sentido
			Bases de datos y archivo general del Depto. de Cultura y Divulgación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.		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	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.



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 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	20.00	20.00	20.00	20.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.65%

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 talleres programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100%(3)	2019	100%(47)	2020
	Enero-Diciembre		Enero-Diciembre

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
	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.

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 eventos organizados por la SSMAA (Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Mundial del Agua, Día Mundial de la Tierra, 25o. Aniversario 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. Aniversario 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	25.10	12.55	25.10
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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) realizados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	78.20	39.10	78.20
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%									
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)

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 ésta 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	Linea 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.	
			100%(4)			
Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Programas de Diplomado y Posgrado a instituciones de educación superior por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidos.		Disponibilidad de recursos humanos y económicos suficientes así como interés de las instituciones educativas.	
		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	% de Avance Realizado vs Período Anual

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 Gubernamental (UPA), Maestría en Política y Derecho Ambiental (UC	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	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sustentable y limpio	5.5. Gestión de residuos e impacto 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.	5.5.1.1.1. Planes de manejo de residuos emitidos al año.

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
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	Annual	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 Manejo Especial (generación, 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 35.75%

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, Recolectores, Acopio y Destino Final de Residuos, así como Impacto Ambiental que fueron evaluadas y ciudadanía realizadas)*100	(Número de autorizaciones realizadas/Numero de solicitudes por la ciudadanía realizadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 33.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener autorizaciones para Generar 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

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		
100%(526)	2019	Enero-Diciembre	100%(648)	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				
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.				

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 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	100.00	56.00	14.00	56.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	100.00	26.10	6.53	26.10
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	100.00	29.10	7.28	29.10
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial atendidas por la SSMAA.	1.4.- Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	20.90	5.23	20.90
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.84%

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



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)

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 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	Periodo		
0%	2019	Enero-Diciembre	100%(144)	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
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.

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 Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados actualizados 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	23.10	7.62	23.10
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	45.80	15.11	45.80
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Copio 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	20.90	7.11	20.90
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Tasa de variación de Residuos Sólidos 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

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							
Valor	100% (18.000)	Año	2019	Período	Enero-Diciembre	Valor	100% (18.500)	Año	2020	Período	Enero-Diciembre	Medio de Verificación	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Resíduos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	Sentido	Ascendente
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo		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.							

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 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	40.20	20.10	40.20

Observaciones:

*Hasta el 23 de febrero, el reporte se contabilizará hasta el Lunes 09 de marzo de 2020

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

40.00

20.00

40.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.03%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje atendidas de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, por la SSMAA.	Solicitudes realizadas por la ciudadanía para obtener dictaminación en materia de Impacto 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)	Enero-Diciembre	100%(115)	Bases de datos del Departamento de Gestión Integral de los Residuos y del Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental de la SSMAA.	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)**

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.
<p>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.</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	Realizado

Porcentaje de informes preventivos evaluados y dictaminados. 4.1.- Resolución de Informes Preventivos. Relativo a. Eficacia 100.00 62.40 20.59 62.40

Observaciones:

Porcentaje de Manifestos de Impacto Ambiental evaluados y dictaminados. 4.2.- Resolución de Manifestos de Impacto Ambiental. Relativo a. Eficacia 100.00 44.60 14.72 44.60

Observaciones:

Porcentaje de Estudios de Riesgo Ambiental evaluados y dictaminados. 4.3.- Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental. Relativo a. Eficacia 100.00 14.30 4.72 14.30

Observaciones:

Programa Mantenimiento de parques

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes 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.	5.7.1.3. Brindar servicios educativos de calidad	5.7.1.3.1. Porcentaje de los Centros de Educación y Cultura Ambiental acreditados.

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	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		

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. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4VCNECebc-Owp_WX1Txz	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

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Acciones para un mantenimiento y atención de calidad 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.93%

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 61.84%

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	
100% (21)	2019	Enero-Diciembre	100% (21)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
					Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTxz	
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.	

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 metros cuadrados de áreas verdes en los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado, Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	1.1.-Conservación de las áreas verdes en los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado, Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	47.00	15.51	47.00

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	83.20	27.46	83.20
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	55.50	18.87	55.50
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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 20.03%

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

Segundo 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% (620,000)	2019	Enero-Diciembre	100% (620,000)	2020	Bases de datos de los Centros de Educación Ambiental y Recreativos Rodolfo Landeros Gallegos y el Cedazo. https://drive.google.com/open?id=14M0kteEwmzj7Q4vCNECebc-Owp_WXTIxz	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal			Relativo		Debido a el buen estado de los parques, el número de visitantes a los mismos se ha incrementado.	
Tipo de Indicador			Tipo de Indicador		Interés por parte de la ciudadanía de visitar los parques a cargo de la SSMAA.	
Gestión			Gestión			

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	Programado	Avance de la Meta		
							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	22.30	5.58	22.30
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

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 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.	3.4.1.3. 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 48.65%

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	Meta
100% (251)	2019	Enero-Diciembre	100% (250)
		Enero-Diciembre	2020
			Registro de la Coordinación Jurídica de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

Cobertura Estatal		Resumen Narrativo	
Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

Segundo 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	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.

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	Medio 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 56.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de personal capacitado de la 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

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	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 56.95%

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 afecten 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	Período	Valor	Año	Período		
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 trámites que ingresan diariamente a la Dirección General del Instituto Catastral, estén completas.

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 recibidas	1.1.- Recepción de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	35,936.00	20.29	57.96
-------------------------------------	--------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes tramitadas	1.2.- Tramitación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	62,000.00	62,000.00	35,936.00	20.29	57.96
--------------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de conclusión de tramites y /o servicios al entregar el documento final al ciudadano.	1.3.-Conclusión de tramites y /o servicios al entregar el documento final al ciudadano.	Relativo	a. Eficacia	Tramites	62,000.00	62,000.00	33,855.00	16.38	54.60
--	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa Administración de las Tecnologías de Información

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.	3.3.1.3. 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.

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 50.00%

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
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%(80 equipos realizados)	2019	Enero-Diciembre 2019	100 % (80 equipos a realizar)	2020	Enero-Diciembre-2020
			Coordinación de Informática de SEGUOT		
			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Equipo de Cómputo de la SEGUOT con mantenimiento realizado	Falta de autorización y ministración de los recursos para realizar el mantenimiento.

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 Mantenimiento físico realizado	1.1.- Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	80.00	40.00	25.00	50.00
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	40.00	25.00	50.00
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
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 e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.82%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1- Porcentaje de Avance del Control y Seguimiento de los recursos Financieros	Mide la administración eficiente de los recursos financieros y humanos asignados a la SEGUOT.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto Autorizado)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
129%(1 137)	2019	Enero-Diciembre 2019	2020	Enero-Diciembre-2020	Archivos de la Coordinación de Administración de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor	Tipo	Valor	
Estatal	Gestión	Relativo	100%-(1 227)	Recursos Financieros ejecutados y controlados.	Retraso en la ministración de recursos

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		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de revisiones realizadas	1.1.-.-Revisión del presupuesto mensual autorizado	Relativo	a. Eficacia	Revisión	62.00	62.00	31.00	5.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de elaboración presupuestal	1.2.-.-elaboración presupuestales	Relativo	a. Eficacia	Oficios	62.00	62.00	37.00	17.90	59.68
Observaciones:									
Porcentaje de documentos maestros elaborados	1.3.-.-Elaboración de Documentos Maestros	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1,103.00	1,103.00	458.00	24.91	41.52
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 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.



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 63.64%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100% (98 solicitudes)	2019	Enero-Diciembre 2019	2020	Enero-Diciembre-2020	Archivos y registros generados por la Coordinación Jurídica de la SEGUOT	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	
		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
Estatal	Gestión	Relativo	Solicitudes de transparencia tramitadas.

Falta de interés y anónimo por parte de los solicitantes

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 aceptadas.	1.1.-Recepción de solicitudes y asignación de folio	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	65.00	21.45	65.00
Observaciones:									
Porcentaje de solicitudes canalizadas	1.2.-Canalización de solicitudes al área correspondiente	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	100.00	100.00	65.00	21.45	65.00
Observaciones:									
Porcentaje de resoluciones emitidas	1.3.-Emisión de respuestas	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	100.00	100.00	61.00	20.74	61.00
Observaciones:									

Programa

Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sustentable y limpio	5.12. Sistema de Planeación Territorial y del Desarrollo Urbano	5.12.1. Consolidar el Sistema de Planeación del Desarrollo Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar
			5.12.1.1.1. Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

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	
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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	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 43.09%

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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 43.09%

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 n	(Expedientes técnicos aprobados / Número total de expedientes técnicos recibidos)* 100	Trimestral	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
318% (176 expedientes)	2019	Enero-Diciembre-2019	100% (176 Expedientes)	2020	Enero-Diciembre 2020	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos

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.

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 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	16.00	13.06	32.65

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de autorización de inicio de obras de urbanización.

Relativo

a. Eficacia

Expedientes

47.00

47.00

17.00

10.85

36.17

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de autorización de promoción y ventas

Relativo

a. Eficacia

Expedientes

61.00

61.00

39.00

19.18

63.93

Programa

Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

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 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 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	Mide el nivel de Certeza Jurídica sobre la información de cada trámite para escrutinación 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 66.63%

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) http://reservicios.aguascalientes.gob.mx/vsi/scat/Vista.aspx?d=6	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



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 66.63%

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

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Año	Periodo
97% (113 031 tramites)	2019	2020	Enero-Diciembre-2020

Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Tipo de Indicador	Relativo	Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	
Gestión	Relativo	Trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos	

Medio de Verificación		Supuestos	
Valor	Periodo	Reducción de los tiempos de espera en todos los trámites. Garantizando la certeza jurídica en el patrimonio inmobiliario de la población.	
Reportes generados por el SIREA (Sistema Integral Registral del Estado de Aguascalientes)	Integral	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 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	70,724.00	70,124.00	30,129.00	14.18	42.97
---	---	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	3.59	40.69	119.67
--	--	----------	-------------	-----	------	------	------	-------	--------

Observaciones: No se sube información en el mes de febrero, marzo debido a la falla técnica presentada en los sistemas de Registro Público.

Porcentaje de escrituras de propiedad atendidos	1.2.-Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en dejar inscrita una escritura	Relativo	a. Eficacia	Trámites	45,600.00	45,600.00	16,257.00	11.76	35.65
---	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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

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

(Anexo 13)



Programa Estratégico		Objetivo Programa Estratégico		Línea de Acción		Indicador	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo							

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Programa dentro del Sistema Estatal de 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	Anual	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial de la Segquot	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 41.67%

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 SEQUOT	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 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-Porcentaje de accesos al Sistema de Planeación Urbana	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

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		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Enero-Diciembre-2020	Archivos de la Dirección General de Ordenamiento Territorial.	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal		Gestión	Relativo	C1. Accesos registrados			
				Actualización y óptimo funcionamiento de los Sistemas Informáticos			

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 programas integrados al sistema	1.1.- Alimentación constante del sistema	Relativo	a. Eficacia	Programa	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
Porcentaje de consultas ciudadanas al Sistema	1.2.- Realización de seguimiento de Consultas	Relativo	a. Eficacia	Consulta	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100 %	2020	Enero-Diciembre-2020
Medio de Verificación			Sentido		
Archivos de la Dirección Territorial			Ascendente		
Cobertura					
Estatil		Gestión		Supuestos	
Relativo		Población cubierta		Falta de interés por parte de la población en inscribirse a Instrumentos de Planeación Municipal.	

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 programas existentes registrados	2.1.- Realización del diagnóstico de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programa	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00
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	50.00	25.00	50.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.-Porcentaje de Programas de Desarrollo 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

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Archivos de la Dirección Territorial	General de Ordenamiento	Ascendente
100%	2019	100%	2020	Archivos de la Dirección Territorial	General de Ordenamiento	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

**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		Anual	
						Programado	Realizado		
						% de Avance Realizado vs			
Porcentaje de elaboración de Programas	3.1 - Elaboración y autorización de Programas	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de programas registrados	3.2 - Integración de Programas al SEPDU	Relativo	a. Eficacia	Programas	100.00	100.00	50.00	25.00	50.00
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)

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	Línea de Acción
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. Consolidar y modernizar 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 76.42%

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

**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
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
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 76.42%					
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 conservados, ampliados y modernizados	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base		Meta	Medio de Verificación		
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.	

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

Recursos aprobados. 1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE. 100.00 101.75 30.53 101.75

Observaciones:

Recursos contratados. 1.2.-Contratación de los recursos aprobados. 100.00 76.22 15.24 76.22

Observaciones:

Kilómetros avanzados 1.3.-Ejecución de los recursos contratados. 100.00 40.62 10.16 40.62

Observaciones:

Porcentaje de Kilómetros 1.4.-Seguimiento de Kilómetros conservados, ampliados y modernizados. 200.00 164.00 20.50 82.00

Observaciones:

Programa

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

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 Edificios Públicos Estatales con Accesibilidad Universal plena	Mide el avance de edificios con accesibilidad.	Suma de edificios intervenidos	Ascendente	Empleos	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Contribuir al Plan Nacional de Desarrollo que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con discapacidad y aportar para el desarrollo integral e inclusión plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad.	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 Propósito 0.00%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Los edificios públicos de la administración del gobierno cuentan con obras de intervención o infraestructura para mejorar la accesibilidad a los usuarios con discapacidad.	Mide las obras terminadas para la mejoramiento de espacios públicos.	Sumatoria de obras con avance físico al 100%	Ascendente	Obra realizada	

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	La Zona Metropolitana de la ciudad de Aguascalientes cuenta con más adecuaciones de rampas, elevadores, baños que mejoran la calidad en los servicios para las personas con discapacidades, que brindó el Gobierno 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
1 Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes	Mide el avance físico de las obras de rampas, elevadores y sanitarios para la accesibilidad a espacios públicos.	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

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		
0	2019	2019	100%	2020	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatel	Estratégico		Relativo	1. Obras de infraestructura urbana, realizadas		

ARCHIVO



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
Recursos contratados.	1.1.- Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Avance físico de las obras de Infraestructura	1.2.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión		
2 Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto del Estado de Aguascalientes para la Construcción del Corredor Tres Centurias	Mide el avance físico de las obras para la accesibilidad a espacios públicos.	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							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	2019	100%	2020	2020	Reporte de Avance de Obra generado por SOP	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos			
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Obras del Corredor Tres Centurias, 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	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual
Avance físico de las obras de Infraestructura	2.1.- Ejecución Corredor Tres Centurias	Relativo	a. Eficacia		0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Programa Infraestructura Urbana

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
5. Aguascalientes sostenible y limpio	5.11. 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.	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.
		5.11.3.2. Desarrollar programas de participación	
		Línea de Acción	

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

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	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	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 9.56%

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	Descripción 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	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 9.56%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado 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	Periodo	Valor	Año	Periodo	
85.74	2019	Diciembre	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	Relativo	Obras de infraestructura urbana, realizadas	Se inician las obras en tiempo y sin interrupciones.

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

Recursos aprobados. 1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE. Relativo a. Eficacia Porcentaje de avance 100.00 20.47 6.14 20.47

Observaciones:

Recursos contratados. 1.2.-Contratación de los recursos aprobados. Relativo a. Eficacia Porcentaje de avance 100.00 12.76 2.55 12.76

Observaciones:

Avance Físico de las obras de Infraestructura 1.3.-Ejecución de los recursos contratados. Relativo a. Eficacia Porcentaje de avance 100.00 3.47 0.87 3.47

Observaciones:

Programa Infraestructura Vial

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable 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.

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
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
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Contribuir al Programa de Movilidad, ampliación y modernización de tránsito, se reducirán tiempos de traslado y se disminuirá la contaminación ambiental.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 13.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	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 13.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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



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	Período		
87.27	2019	Enero	100	Ene-Dic	Reporte de Avance de Obra generado por SOP.	Ascendente

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.

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

Recursos aprobados.	1.1.-Aprobación de los recursos publicados en el PEE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	30.70	9.21	30.70
---------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Recursos contratados.	1.2.-Contratación de los recursos aprobados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	20.07	4.01	20.07
-----------------------	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Recursos ejercidos.	1.3.-Ejecución de los recursos contratados.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje de avance	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa de Modernización Administrativa

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
			Indicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 22.44%

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 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.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100%	2019	2019	100%	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
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatral	Gestión		Relativo	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		Anual
						Programado	Realizado	
						% de Avance Realizado vs		
						Período		

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Relativo	d. Economía	Pesos	9,913,500.00	1,891,782.99	9.54	19.08
---	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	-------

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.

Observaciones:

Porcentaje de avance del presupuesto ejercido	Relativo	d. Economía	Pesos	88,969,800.00	22,959,294.41	12.90	25.81
---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	-------	-------

1.2.-Ejecución del pago de nómina al personal de la S.O.P.

Observaciones:

Programa Programación y Presupuestación

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

**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 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		Sentido
	Año	Período	Valor	Período	
100%	2019	2019	100%	2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos
	Año	Período	Valor	Período		
Estatal	Gestión	2019	Relativo	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	

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		% de Avance Realizado vs Período	Anual
						Programado	Realizado		
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 á	Relativo	d. Economía	Pesos	15,615,800.00	15,615,800.00	3,821,919.28	24.47	24.47

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)



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	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, 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.	3.4.1.3.1. 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.

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
97.68%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020
\$21,575,087.37			\$25,321,700.00		
					Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en el capítulo 1000 e Impuesto sobre la Nómina ubicado en la Dirección General Administrativa.
					Medio de Verificación
					Sentido
					Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



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 de Desempeño
(Anexo 13)

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.
---------	---------	----------	----------------------------------	---

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 avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Pesos	100.00	100.00	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	
		Línea de Acción	
		Método de Cálculo	
		Sentido	
		Unidad de Medida	
Indicador Nivel Fin			

Segundo 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 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

Porcentaje

Ascendente

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 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, maquinaria y equipo diverso entregados a productores agroindustriales, mismos que incrementan su capacidad agropecuaria, así como a la humana.	(Total de insumos, 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	Carpeta 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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 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

Línea Base				Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
129.79% = 61 apoyos otorgados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 350 Apoyos	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario, bajo resguardo del Secretario Particular.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatil	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.	



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

Segundo 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	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	

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

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 Propósito 13.86%

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 pecuarios beneficiados / Total de productores 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 13.86%

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
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
68.15% = 107 Apoyos otorgados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 101 Apoyos por otorgarse en el año	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

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.

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 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	14.00	4.57	13.86

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.

Relativo

a. Eficacia

Expedientes

101.00

14.00

4.57

13.86

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.

Relativo

a. Eficacia

Personas atendidas

101.00

14.00

4.71

13.86

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.

Segundo 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 4.4.1.1.2. 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	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	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 5.79%		
Indicador	Descripción	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)



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.

(Total de productores agrícolas beneficiados / Total de productores agrícolas programados)X 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 0.00%

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.	(Número de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas / Número de hectáreas programadas)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		

144.77% = 289.54 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 200 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 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.	Descendente
----------------------------	------	------------------------	----------------------	------	------------------------	---	-------------

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

Estatal	Gestión	Relativo	2. Superficie agrícola rehabilitada y/o modernizada.	Supeditada a la demanda de productores y a disponibilidad presupuestal.
---------	---------	----------	--	---

**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 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	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 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	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.									

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 proyectos de rehabilitación y/o modernización recibidos.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	200.00	0.00	0.00
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.						

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 11.58%

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
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
70.53% = 423.16 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 400 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020
Medio de Verificación			Sentido		
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.	

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 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	46.31	5.79	11.58
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 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	46.31	3.47	11.58
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 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	46.31	2.32	11.58
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.								

Segundo 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 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	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	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.76%		
Indicador	Descripción	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)



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 apoyados / 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 de 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 54.76%

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

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
80% = 16 agroindustrias beneficiadas con equipamie	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 35 agroindustrias a beneficiarse con equipa	2020	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa programa de Equipamiento a Agroindustrias, 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 a Agroindustrias 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.

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 de 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 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	23.00	18.07	54.76
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 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 productos agropecuarios y/o agroindustriales para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	42.00	42.00	23.00	18.07	54.76
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 SSEIPE cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.								

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 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	23.00	18.62	54.76
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------

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 SSEIPE 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	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	

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

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



Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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 Extensiónismo Rural.	Descendiente
------------------------	------	------------------------	------------------------	------	------------------------	---	--------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

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 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	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 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	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 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	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.

Segundo 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 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 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 pecuarias apoyadas con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.	$\frac{\text{Total de unidades de producción apoyadas}}{\text{Total de unidades de producción programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Actual	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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)

Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.

Este indicador mide el número de productores pecuarios apoyados / Ascendente para adquirir sementales con el programa Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

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 llevar 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.	(Total de exposiciones apoyadas / Total de exposiciones programadas) X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% = 1 Exposición apoyada	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1 Exposición por apoyarse en el año.	2020	Enero - Diciembre 2020
			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
Estatal	Gestión	Relativo	1. Productores pecuarios debidamente organizados apoyados	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.

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 solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	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 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.

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 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.	4.4.1.3. 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 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 53.75%			
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)



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

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 0.00%						
Indicador		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo e infraestructura para riego.		(Número de productores beneficiados / Número de productores programados) X 100		Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 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.						
Cobertura		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		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.

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 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	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 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	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 en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	1,210.00	1,210.00	0.00
						0.00	0.00

**Segundo 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 107.50%

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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
96.08% (4.729 hectáreas)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (5.250 hectáreas)	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.	

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.

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 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 de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior, para que las variedades de mayor rendimiento sean las	Relativo	a. Eficacia	Informes	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 cerro para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de solicitudes dicitaminadas.	2.- Dicitaminación 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	5,838.00	36.70	111.20
--	---	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

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 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.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	5,250.00	5,250.00	5,838.00	37.81	111.20
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	-------	--------

Segundo 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 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
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.	4.4.1.3. 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.	(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 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

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 Propósito 50.42%

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	(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 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 incluyen 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 0.00%

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.	(Número de productores beneficiados / Número de productores programados) X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido		
	Año	Periodo	Valor				
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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



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)**

Estatal	Gestión	Relativo	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.
		2. Material vegetativo e infraestructura para superficie de temporal entregado.	

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 solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación 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	252.00	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 cejo 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, plánta, hijuelos e infraestructura, entregando la totalidad de la documentación solicitada.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	252.00	252.00	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 cejo para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de productores atendidos.	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.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	------	------	------



Segundo 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 cerra para poder capturar avance un día antes, es decir el domingo 12 de abril del 2020.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.84%

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 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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
119.34% = 6,208 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 2,000 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
Estatal	Gestión	Relativo	1. Semilla mejorada para superficie de temporal apoyada.

Medio de Verificación	Supuestos
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.	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.

Sentido
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 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 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 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 2,025.00 33.41 101.25

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 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 2,025.00 34.43 101.25

Segundo 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 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, 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.	4.4.1.2. 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)

Relativo	Annual	Carpetas 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
----------	--------	--	--	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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 Organizaciones	(Total de apoyos otorgados / Total de apoyos programados)X 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Carpetas 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de organizaciones fortalecidas	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	Annual	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	Período	Año	Período		
50% = 1 organización desarrollada en 2019 de las 2	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 2 organizaciones de productores fortalecida	Enero - Diciembre 2020	Listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa 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		Supuestos	
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 para el fortalecimiento de productores integrados en organizaciones productivas, fortalecidas.			

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 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Porcentaje de productores atendidos.	3.- Atención a organizaciones agropecuarias 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	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.

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.

Segundo 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 Intercambio de Experiencias.**

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 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 alguno de los componentes del programa de Intercambio de Experiencias.	(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 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



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 Propósito 32.14%

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 adquirieran conocimientos y habilidades con	(Total de giras de intercambio de experiencias apoyadas / Total de giras de intercambio de experiencias programadas) X 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 asistentes 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 14.29%

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.	(Número de empresas apoyadas / Número de empresas 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	Período	Período	
175% = 7 empresas agroindustriales apoyadas en el	2019	100% = 12 empresas agroindustriales por apoyarse e	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
				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.		

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	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.

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 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	2.00	4.86	14.29

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 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 2.00 4.71 14.29

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.

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 productores atendidos.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	14.00	14.00	2.00	4.71	14.29
3.-Atención a productores agrícolas 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								

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 50.00%

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 personas programadas) X 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 185 personas por capacitarse en el año.	2020	Enero - Diciembre 2020

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.

Medio de Verificación

Carpetita que contiene listado de beneficiarios del ejercicio fiscal 2020 del programa de Intercambio de Experiencias, bajo resguardo del Jede de Depto. de Redes de Valor.

Sentido

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 solicitudes dictaminadas.	1.- Dictaminación de solicitudes para 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	2.00	17.00	50.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

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 y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	4.00	4.00	2.00	16.50	50.00
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

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 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	2.00	16.50	50.00
--------------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	-------	-------

Segundo 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 Mejoramiento Genético.

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	
		Linea de Acción	

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 Mejoramiento Genético.	(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 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

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 Propósito 29.78%

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	(Total de productores pecuarios beneficiados / Total de productores pecuarios programados)X 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 Acuícola.	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 29.78%

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.	(Total de cabezas de ganado entregadas / Total de cabezas de ganado programadas)X 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea 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 Acuícola.	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos



**Segundo 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. 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.
---------	---------	----------	--	--

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 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	225.00	67.00	9.83	29.78
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

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 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	225.00	67.00	9.83	29.78
---------------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

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	225.00	225.00	67.00	10.12	29.78
--------------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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.

Segundo 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 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 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 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 3.13%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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)



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 / Total de 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 Agrícolas, Pecuarios y Agroindustriales del Estado de Aguascalientes, 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 productores agroindustriales actualizados / Número de directores de productores agroindustriales programados) 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	Período	Valor		
"0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 1 directorio de productores agroindustriales	2020	Enero - Diciembre 2020	Directorio de productores agroindustriales del Estado actualizado, bajo resguardo de la Dirección General de Agronegocios.	Ascendente	

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.

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 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 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de productos locales del sector agroalimentario	Este indicador mide el avance en la implementación de la campaña permanente de promoción 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

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		
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 fotográfica 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.	

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 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	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 en contratación de medios	2.-Contratación de medios para la promoción de los productos agroindustriales.	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 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	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 12.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de 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

**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	Periodo	Valor	Año		
75% = 3 eventos apoyados	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 5 eventos por apoyar	2020	Enero - Diciembre 2020	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.

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 solicitudes dictaminadas. 1.- Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroindustriales. Relativo a. Eficacia Solicitudes 8.00 1.00 4.13 12.50

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. 8.00 1.00 4.13 12.50

Porcentaje de expedientes integrados. 2.- Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones. Relativo a. Eficacia Expedientes 8.00 1.00 4.13 12.50

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. 8.00 1.00 4.25 12.50

Porcentaje de productores atendidos. 3.- Atención a productores interesados en participar en eventos, ferias y exposiciones. Relativo a. Eficacia Personas atendidas 8.00 1.00 4.25 12.50

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 0.00%					
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 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

"(Total de exposiciones promovidas / Total de exposiciones programadas) X 100

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor		
0% Este indicador se considerará a partir del 1o.	2019	Enero - Diciembre 2019	100% = 6 Exposiciones agroalimentarias con partici	2020	Enero - Diciembre 2020	Facturas, fotografías y material informativo de las exposiciones agroalimentarias donde se apoyó la participación de la agroindustria local, bajo resguardo del Jefe del Departamento de Redes de Valor.	Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador			Resumen Narrativo			Supuestos	
Estatal	Gestión			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.	

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 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
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
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
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.						

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 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.	3.4.1.2. 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	
Valor	Año	Valor	Año
95.52%	2019	100%	2020
\$16,979,759.70	Enero - Diciembre 2019	\$19,017,000.00	Enero - Diciembre 2020

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.

Medio de Verificación
Reporte de avances en recursos ejercidos de la SEDRAE en los capítulos 2000,3000 y 5000 ubicado en la Dirección General Administrativa.

Sentido
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	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.-Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE	Relativo	d. Economía	Pesos	100.00	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	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.	4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas de 4.4.1.5.1. Número de hectáreas aseguradas.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					

Segundo 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 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

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
86.11% = 390,701 hectáreas	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	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)	Ascendente
100% = 453,717 hectáreas						

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.

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 superficie autorizada por SADER para contratación SAC SEDRAE: 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	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 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	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 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	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.

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 Turismo

Programa Administración de los Recursos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, 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 50.01%

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

Linea 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 (SIF) 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 a su 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.	

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 avance de Revisiones de Cardex	1.1.-Supervisión de Cardex	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	20.01	20.01	50.03
--	----------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Trámites y Registros de Requisiciones Atendidas	1.2.-Requisiciones Atendidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	15.00	15.00	50.00
---	------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Realización y Revisión de Proyecciones o cotizaciones	1.3.-Realización y Revisión de Proyecciones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	15.00	15.00	50.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

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 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	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

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
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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 44.40%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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 -1)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	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 42.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
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
Valor	Año	Período	Valor	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre
Linea Base				
Valor	Año	Período	Valor	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre
Meta				
Valor	Año	Período	Valor	Período
100 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre
Medio de Verificación				
Medio de Verificación	Bitácora de recorridos	tramvía,	registro de	salidas
Bitácora de recorridos tramvía, registro de salidas oficina atención al visitante.				
Sentido				
Sentido	Ascendente			
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	Gestión	Relativo	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Los niños que participan en los recorridos aprenden, difunden y permiten alcanzar la meta establecida.

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	
3.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.		Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	42.00	42.00	42.00

Promedio de promociones e invitaciones dirigidas a niños. Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

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	Valor	Año	Período	Valor		
100 %	2020	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	42.00	Bitácora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.	Ascendente

Cobertura Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	2. Participación de adultos en recorridos turísticos en tranvía.	
	Gestión	Relativo			Se atiende el número suficiente de adultos con el cual se alcanzan las metas establecidas.

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 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	45.00	45.00	45.00	45.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.00%

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre
					Blíacora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.

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.

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
1.1 Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.		Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	43.00	43.00	43.00

Promedio de invitaciones e invitaciones dirigidas a personas de la tercera edad.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.00%

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

Linea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Período
2019	2,934 turistas	2020	Enero - Diciembre
100 %			(Número de recorridos en tranvía realizados/ número de recorridos en tranvía como meta)*100

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	4. Recorridos turísticos en tranvía realizados	Se realizan todos los recorridos necesarios conforme la demanda de los visitantes y turistas.

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 unidades con mantenimiento satisfactorio.	4.1.1. Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.	Absoluto	a. Eficacia	Promoción	100.00	100.00	43.00	43.00	43.00	43.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de visitantes atendidos con información general conforme a la meta	Mide el número de visitantes y turistas que se acercan a la oficina de atención al visitante a solicitar información.	(Número de visitantes atendidos con información / número de visitantes contemplados en la meta)*100	Trimestral	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
Cobertura			Resumen Narrativo		
Estatil			5. Personal con conocimientos turísticos del Estado aplicados		
Gestión			Relativo		
Tipo de Indicador			Tipo Valor Meta		
Gestión			Relativo		
Medio de Verificación			Supuestos		
Blátora de recorridos tranvía, registro de salidas oficina atención al visitante.			Se atiende con información a todas las personas que se acercan a la oficina.		
Sentido			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	% 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	49.00	49.00	49.00	49.00

Observaciones:

Programa Desarrollo de Proyectos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo, 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
			4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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	Ascendente
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.	a. Eficacia
		Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR	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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 45.82%

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 infraestructura y proyectos 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 44.66%

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.	$((\text{Derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en el periodo derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) / \text{derrama económica generada por visitantes a pueblos mágicos en mismo periodo año anterior}) * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
21.53%	2019	Enero - Diciembre	5.80%	2020	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.	Ascendente

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.

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 incremento de certificaciones o distintivos.	1.1.-Ofrecimiento de capacitaciones que permitan mejorar a los prestadores de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	44.66	44.66	44.66	44.66

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.25%																											
Indicador	Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																				
Porcentaje de aumento en la llegada de pasajeros (nacionales e internacionales) al aeropuerto internacional de Aguascalientes.	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																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Linea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24.79%</td> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre</td> <td>1.69% de aumento</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre</td> </tr> </tbody> </table>										Linea Base			Meta			Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	24.79%	2019	Enero - Diciembre	1.69% de aumento	2020	Enero - Diciembre
Linea Base			Meta																								
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																						
24.79%	2019	Enero - Diciembre	1.69% de aumento	2020	Enero - Diciembre																						
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta			Resumen Narrativo		Supuestos																			
			Relativo			2. Tarifas aéreas competitivas y adecuadas.		Las aerolíneas ofrecen tarifas competitivas y accesibles.																			

**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
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	394,892.00	143,150.00	36.25	36.25

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes a municipios.	Mide el número de visitantes y 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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
7.82%	2019	Enero - Diciembre	4.54% de aumento	2020	Enero - Diciembre

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.

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
7.82%	2019	Enero - Diciembre	http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx Estadísticas: visitantes municipios. Convenios, registros de atención de asesoría, propuestas de proyectos en el área de proyectos de SECTUR.	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
							% 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 100.00 100.00 47.00 47.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de aumento de llegada de turistas al Estado.	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.

Medio de Verificación: <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>

Medio de Verificación: <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>

Medio de Verificación: <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>

Medio de Verificación: <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>

Medio de Verificación: <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>

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

4.1 -Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre

Medio de Verificación			Sentido		
http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx	visitantes	municipios.	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	6. Propuesta de proyectos de infraestructura turística a ejecutar en los municipios incrementada.	Incremento de proyectos de infraestructura turística que abastezcan el mercado turístico.

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 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	2.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
61.48%	2019	Enero - Diciembre	62%	2020	Enero - Diciembre
		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.			

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.

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
Promedio de capacitaciones dirigidas a prestadores de servicios turísticos.	5.1 -Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitaciones	100,00	50,00	50,00

Observaciones:

Programa
Desarrollo de proyectos turísticos Plaza de las Tres Centurias

Aimación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.6. Desarrollo de 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. Incrementar los productos turísticos a	4.6.1.1. Generar infraestructura que permita 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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



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 47.50%

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 esperados durante el periodo)/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 49.00%

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)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre
			Bitácora de visitantes y de participantes en talleres	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.

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 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	19.00	19.00	47.50
---	---	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de capacitaciones al personal.	1.2.-Suficiente personal especializado capacitado.	Absoluto	a. Eficacia	Capacitaciones	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de revisiones a las instalaciones.	1.3.-Supervisión constante de instalaciones.	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	25.00	25.00	13.00	13.00	52.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

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 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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100 %	2019	100 %	2020	Bitácora de visitantes y de participantes en talleres	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2 Variedad de actividades a los visitantes a la Plaza de las Tres Centurias ofrecidas.	Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las 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 Anual

Promedio de actividades y talleres planeadas.	2.1 -Diseño de un programa de actividades y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	30,00	10,00	10,00	33,33
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de visitantes atendidos.	2.2 -Atención y servicio al visitante eficiente.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	35,00	18,00	18,00	51,43
-----------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Promedio de talleres y actividades cumplidas.	2.3-Invitaciones programa de actividades y talleres para visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Talleres	35,00	18,00	18,00	51,43
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------

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, 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	4.6.1.1.1. Porcentaje de ocupación hotelera anual.

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
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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 65.50%

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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 75.00%

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 durante la FNSM registrados/ número de turistas contemplados en la meta durante la FNSM) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Valor	Año	Período	Valor	Período	Sentido
			Meta	Medio de Verificación	

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
100 %	Abril a Mayo	100 %	2020 1. Turistas y visitantes por visitar la FNSM interesados	Interés de la ciudadanía, turistas y visitantes en visitar los atractivos turísticos del Estado.
Estatal	Gestión	Relativo	Abril a Mayo Reporte personalizado de los Centros Turísticos DataTur	Ascendente

ARCHIVO CONSULTA

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 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 cumplimiento del programa de planeación de la FNSM.	1.1.-Planeación de productos turísticos enfocado a la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	75.00	52.50
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	75.00	22.50

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.00%

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		Meta	
Año	Valor	Año	Período
2019	100 %	2020	Enero - Diciembre

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.

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

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 cumplimiento de la campaña de promoción enfocada de la FNSM.	2.1.- Programa de Promoción aplicado de la FNSM.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	70.00	42.00	70.00
Porcentaje de incrementos de certificaciones o distintivos.	2.2.- Servicios de hospedaje certificados o con distintivos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	35.00	14.00	35.00

Observaciones:

Observaciones:

Programa Festival Cultural de Calaveras

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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.	4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.
		4.5.1.2. Desarrollar estrategias de promoción	
		4.5.1.2.1. Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.	

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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)

Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.

Mide el número total de cuartos ocupados por los turistas entre el número total de cuartos disponibles en el Estado durante el Festival de Calaveras.

Ascendente

Porcentaje

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 7.63%

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, página Aguascalientes, Viva Aguascalientes y 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.25%

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 generada 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

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Octubre a Noviembre	100 %	2020	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

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.

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 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	10.00
Observaciones:							3.00
Porcentaje de cumplimiento de reuniones para concretar acuerdos.	2.2.- Rea lización de Reuniones para llegar a acuerdos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	15.00
Observaciones:							5.25
Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.- Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	20.00
Observaciones:							7.00

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Octubre a Noviembre	100 %	2020	Octubre a Noviembre	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Descendente



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	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.

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 eventos que conforman el festival.
 1.1.-Gestión para la realización del programa.
 Relativo
 a. Eficacia
 Porcentaje
 100.00
 100.00
 0.00
 0.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales.
 1.2.-Oferta cultural atractiva.
 Relativo
 a. Eficacia
 Porcentaje
 100.00
 100.00
 0.00
 0.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de atracciones en el festival.
 1.3.-Suficientes atracciones de impacto.
 Relativo
 a. Eficacia
 Porcentaje
 100.00
 100.00
 0.00
 0.00

Observaciones:

Programa Fomento al Turismo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno integral 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. Índice de gestión pública integral eficiente y de calidad.



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 48.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la oficina de la Secretaría de atracción de turistas al Estado y que ya se ha ejecutado.	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

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100 %	2019	100 %	2020
	Enero - Diciembre		Enero - Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	1. Recurso para viáticos de la Secretaría ejecutado correctamente.	

Medio de Verificación	Sentido
Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes publicado en el Periódico Oficial del Estado.	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	% de Avance Realizado vs
Porcentaje de avance de solicitudes de viáticos atendidas	1.1.-Solicitud de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	15.00	15.00	50.00
Observaciones:								
Porcentaje de viáticos autorizados	1.2.-Autorización de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	24.00	24.00	48.00
Observaciones:								
Porcentaje de viáticos comprobados	1.3.-Comprobación de viáticos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	9.00	9.00	45.00
Observaciones:								

Programa Hospedaje (Hotelería)

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.

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 turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	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 50.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
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	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 52.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	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			Medio de Verificación		
Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur).			Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur).		
Sentido			Sentido		
Ascendente			Ascendente		

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.

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 servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	16.00	16.00	53.33	
Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.	1.2.- Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	16.00	16.00	53.33	
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	40.00	40.00	20.00	20.00	50.00	

Observaciones:

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de participantes que acuden a ferias y expos.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.00%

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, congresos y eventos en los que se participa / 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.
			Medio de Verificación
			Sentido
			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	Gestión	Relativo	1. 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.

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 invitaciones enviadas a prestadores turísticos.	2.1 -Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	16.00	16.00	53.33
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento del número de actividades de promoción realizadas.	2.2 -Realización de actividades de promoción realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	17.00	17.00	48.57
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería.	2.3 -Distribución de información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	16.00	16.00	45.71
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Marco Legal de la Actividad Turística

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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 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.



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 48.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																								
Porcentaje de celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades 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.	(Número de Sesiones atendidas / Número de Sesiones a las que se invita) * 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 colspan="2">Medio de Verificación</th> <th colspan="2">Sentido</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Período</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>Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Período	Período	100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios	Ascendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																							
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Período	Período																						
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Bitácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios	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. Sesiones de órganos de gobierno realizadas que colaboran con el cumplimiento de la dependencia.</td> <td>Los turistas y visitantes visitan la Plaza de las Tres Centurias.</td> </tr> </tbody> </table>						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.														
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.																									

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
1.1.-Recepción e invitaciones recibidas atendidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	14.00	30.00	14.00	46.67	
1.2.-Seguimiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	20.00	40.00	20.00	50.00	
1.3.-Participación en sesiones	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	14.00	30.00	14.00	46.67	

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente
						Btiácoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios.



**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	Gestión	Relativo	2. Convenios y contratos elaborados conforme las solicitudes recibidas que permitan dar el servicio adecuado a la dependencia.	

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 convenios y contratos recibidos	2.1 -Solicitud de convenios y contratos recibidas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	9.00	20.00	9.00	9.00	45.00
---	---	----------	-------------	------------	-------	------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios y contratos elaborados	2.2.-Realización de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	15.00	30.00	15.00	15.00	50.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenios y contratos firmados	2.3.-Firma de convenios y contratos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50.00	22.00	50.00	22.00	22.00	44.00
--	-------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.00%

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 (ARTÍCULO 55 LTAIPEAM: FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, XI, XIII, XVII, XX, XXVII, 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

Línea Base		Meta	
Año	Periodo	Año	Periodo
2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre
100 %	100 %	100 %	100 %
		Blátcoras, solicitudes, contratos, convenios, oficios	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	Gestión	Relativo	3. Cumplimiento de las obligaciones de Transparencia en tiempo y forma.	

ARCHIVO

CONSULTA

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 verificadas	3.1.- Verificación de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20,00	20,00	9,00	9,00	45,00
---------------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes procesadas	3.2.- Procesamiento de solicitudes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	50,00	50,00	22,00	22,00	44,00
--------------------------------------	------------------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de respuestas otorgadas y validadas	3.3.-Carga y cumplimiento en plataformas y correos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30,00	30,00	14,00	14,00	46,67
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Mercadotecnia y difusión

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.	4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.

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 usuarios de aplicaciones tecnológicas.	Mide el número de seguidores en redes sociales y aplicaciones.	Sumatoria del número de usuarios en redes y aplicaciones registrados.	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 45.80%				
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Usuarios en redes sociales y aplicaciones. Estadísticas SECTUR (departamento de medios digitales).	Las empresas de servicios turísticos y la población local se beneficiarán 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 48.05%					
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

Línea Base				
Valor	Año	Período	Valor	Período
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre
				Meta
				Año
				2020
				Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bultos, estudio de resultados de Calaveras
				Medio de Verificación
				Sentido
				Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Uso y aplicaciones de los medios para promover productos turísticos mejorados.	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas

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		Anual
						Programado	Realizado	
						% de Avance Realizado vs	Período	

Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones. 1.1.-Capacitación correcta y suficiente. Relativo a. Eficacia 100.00 100.00 45.00 18.00 45.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de revisiones de contenidos. 1.2.- Realización de contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios. Relativo a. Eficacia 100.00 100.00 53.00 18.55 53.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en el número de visuales. 1.3.- Publicación de imágenes atractivas que visualmente captan la atención de los usuarios. Relativo a. Eficacia 100.00 100.00 46.00 11.50 46.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.55%

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	
Año	Valor	Año	Valor
2019	100 %	2020	100 %

Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	Enero - Diciembre	Bitácora de visitantes, listados, reportes cuenta bullos, estudio de resultados de Calaveras	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	Gestión	Relativo	2. Derrama económica por turistas en el estado incrementada .	Incremento de la economía del Estado por la derrama económica de los turistas

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 cumplimiento de las campañas publicitarias.	2.1.- Realización de campañas publicitarias adecuadas y atractivas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	46.00	13.80	46.00
Observaciones:									
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	46.00	16.10	46.00
Observaciones:									
Porcentaje de cumplimiento de 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	39.00	13.65	39.00
Observaciones:									

Programa
Planeación Turística

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
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.	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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 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	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. 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.

Medio de Verificación		
Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
Correos electrónicos, reportes GIGA - SSEIPE - DATATUR - Cuadros y Anuarios - RNT - Clasificación Hotelera - DATOS, acuerdos, consultas técnicas		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		Anual
						Programado	%de Avance Realizado vs	
						Realizado	Período	

Porcentaje de avance de información obtenida para sistemas.	1.1.- Obtención de información	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	50.00	15.00	50.00
---	--------------------------------	----------	-------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información analizada para sistemas.	1.2.- Analisis de información para sistemas.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	50.01	23.34	58.34
--	--	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de información cargada en los sistemas.	1.3.-Carga de información en sistemas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	50.00	15.00	50.00
--	---------------------------------------	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Promoción y Fomento

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.	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

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
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	Unidad de Medida
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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 49.99%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Listas de entrega de folletera, 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 50.00%			
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

Valor	Período	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100 %	Enero - Diciembre	100 %	Enero - Diciembre	2020	Reporte personalizado de los Centros Turísticos	Ascendente

Línea Base
 Año: 2019
 Valor: 100 %
 Período: Enero - Diciembre
 Meta: 2020
 Medio de Verificación: Reporte personalizado de los Centros Turísticos
 Sentido: Ascendente
 Fuente: <http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Inicio.aspx>



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	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.

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 cumplimiento de invitaciones enviadas a prestadores turísticos. 2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado. Relativo a. Eficacia 100.00 50.00 15.00 50.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento del número de actividades de promoción realizadas. 2.2.- Realización de actividades de promoción realizadas. Relativo a. Eficacia 100.00 50.00 17.50 50.00

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería. 2.3.- Distribución de información turística Relativo a. Eficacia 100.00 49.99 17.50 49.99

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 49.99%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de participación satisfactoria 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 en los 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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Valor	Periodo	
100 %	2019	100 %	2020		Enero - Diciembre	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	Gestión	Relativo	1. Ferias y eventos a nivel nacional e internacional promocionadas.	Los turistas y visitantes asisten a las ferias y eventos promocionados.

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 servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	15.00	50.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de asistencia para promocionar el Estado.	1.2.- Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	49.99	15.00	49.99
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	49.98	19.99	49.98
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos

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.	4.5.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

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	Cantidad de turistas al año.	Descripción	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Sentido	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 47.00%

Indicador	Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.	Descripción	Cantidad de operativos de distribución de material promocional en los distintos puntos estratégicos.	Sentido	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 48.00%

Indicador	Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.	Descripción	Mide la efectividad del número de turistas que llegan al Estado.	Dimensión	a. Eficacia	Descripción Dimensión	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
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		

Indicador	Cantidad de turistas que llegan al año.	Descripción	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Sentido	Ascendente	Unidad de Medida	Turistas
------------------	---	--------------------	--	----------------	------------	-------------------------	----------

Valor	100 %	Período	Enero - Diciembre	Valor	100 %	Período	Enero - Diciembre
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador	Gestión	Tipo Valor Meta	Relativo	Resumen Narrativo	2. Programas de promoción y distribución de folletería turística implementados.
				Medio de Verificación	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur). - Reporte Actividad Hotelera		
				Supuestos	Los tour operadores, hoteleros y agentes de viajes promocionan la oferta turística 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	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de cumplimiento de invitaciones enviadas a prestadores turísticos.	2.1.-Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	30.00	30.00	14.00	14.00	46.67
---	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de actividades promocionales.	2.2.- Realización de actividades de promoción realizadas.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de distribución de folletería.	2.3.- Distribución de información turística	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	17.00	17.00	48.57
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.00%

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 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

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100 %	2019	100 %	2020
	Enero - Diciembre		Enero - Diciembre
			Cartas compromiso, fotografías, correos, oficios.
			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	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.

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 servicios turísticos registrados.	1.1.- Integración de servicios turísticos.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	14.00	30.00	14.00	46.67
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de invitaciones para promocionar el Estado.	1.2.- Invitaciones para promocionar al Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	14.00	30.00	14.00	46.67
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	40.00	18.00	40.00	18.00	45.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Tianguis Turístico

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.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto de turistas.	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

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
Derrama económica de turistas.	Mide el gasto que realizan los visitantes y turistas.	Sumatoria de la derrama económica generada por los visitantes y turistas.	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	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 52.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de citas de negocio de todo el evento a nivel nacional realizadas	Cantidad de citas realizadas por todos los participantes del evento.	(Citas totales realizadas/ citas agendadas) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	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 52.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de citas estatales concretadas	Se refiere al avance de las citas realizadas por parte de los participantes del Estado.	(Citas llevadas a cabo de los participantes de Aguascalientes / Citas programadas de Aguascalientes) * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	Abril	100 %	2020	Marzo	Reporte evento - Planeación y Estadísticas SECTUR	Reporte evento - Planeación y Estadísticas SECTUR	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	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.

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 visitantes al stand.	1.1.- Realización de atractivos y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a presidiarios de servicios, inversionistas y visitantes.	Absoluto	a. Eficacia	Visitantes	30.00	30.00	17.00	17.00	56.67	

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	15.00	15.00	50.00	
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones:

Promedio de citas estatales concertadas en el evento.	1.3.- Suficiente posicionamiento durante el evento.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	40.00	40.00	20.00	20.00	50.00	
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Observaciones:

Programa
Villa Navidad

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 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 desarrollo turístico, que fortalecen la derrama económica.	Sumatoria de proyectos de infraestructura y 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 0.00%

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, pagina 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 implementación de acciones y programas integrados.	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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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 visitarán 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	Valor	Año	Periodo		
100 %	2019	100 %	2020	Diciembre	Carpeta área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

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.

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 cumplimiento de eventos que conforman Villa Navidad.	1.1.-Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales.	1.2.-Oferta cultural atractiva.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
---	---------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de atracciones en Villa Navidad.	1.3.-Sufructos atracciones de impacto.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	25.00	25.00	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 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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
100 %	2019	100 %	2020	Diciembre	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	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	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.

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	Programado	Avance de la Meta	
							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	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------

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	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de juntas de vinculación con sectores.	2.3.- Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	35.00	35.00	0.00	0.00
---	---------------------------------	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------

Observaciones:

Programa VINO FEST

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 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.	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
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo (PED): 2016 - 2022 Publicado del 30 de mayo del 2017 http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/Docs/PED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf	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 8.75%

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
Relativo	Anual	Programa de la Feria de la Uva y Queso Artesanal publicado en redes sociales Viva Aguascalientes, pagina Viva Aguascalientes y Folleteria.	Prestadores de servicios turísticos, productores de mezcal, restauranteros, cocheros 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



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 9.75%

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100 %	2019	agosto - octubre	100 %	2020	Estudio realizado por el área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

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 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	15.00	4.50	15.00
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	15.00	5.25	15.00
Porcentaje de cumplimiento de vinculación con sectores.	2.3.- Vinculación con sectores.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 7.75%

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100 %	2019	julio - septiembre	100 %	2020	julio - septiembre	Campea área de Planeación y Estadísticas de la SECTUR.	Ascendente



**Segundo 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. 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.



**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 cumplimiento de eventos que conforman el feria.	1. 1.- Gestión para la realización del programa.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	4.00	10.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de eventos culturales	1. 2.- Oferta cultural requerida	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	----------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de atracciones en la feria.	1. 3.- Atracciones de impacto suficientes.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	15.00	3.75	15.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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)



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	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno integral, Calidad 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.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
		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.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.17%

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.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (6.420.000.00 pesos)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (7.027.900.00 pesos)	2020	Enero a Diciembre 2020

Medio de Verificación: 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.
 Link del portal: <https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2>

Sentido: Ascendente



**Segundo 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 ejercido	Se cuenta con el recurso para la operatividad del programa

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
1.1.-Administración del recurso autorizado a la CPLAP	d. Economía	Relativo	Pesos	7,027,900.00	7,027,900.00	2,401,756.57	34.17	34.17

Porcentaje de avance del recurso ejercido

Observaciones:

Programa Coordinación y Seguimiento Gubernamental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.81%

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.	(Número de reuniones asistidas / Número total de reuniones programadas) X 100	Trimestral	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

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Presente año



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (825 reuniones)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (576 reuniones)	2020	Formatos de reuniones digitales administrados por el Secretario Particular del Titular de la CPLAP	Descendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión		Relativo	Reuniones asistidas		
				Supuestos		
				Se cuenta con la participación del Titular de la CPLAP en las reuniones convocadas por el Sector Gubernamental.		

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 reuniones asistidas	1.1.-Participación en las reuniones Institucionales	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	576.00	333.00	57.81
							57.81

Observaciones:

Programa

Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio 2020

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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.	3.1.1.3.1. Índice de crecimiento del gasto corriente. 0.89 Lograr que el índice de gasto corriente no sea mayor a 1.
		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 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)	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



Relativo	Annual	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/S-ED/externas.aspx	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 0.00%

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	Annual	Información disponible en la página: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/S-ED/externas.aspx	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 0.00%

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 realizadas / Número total de evaluaciones externas contratadas) * 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% (27 Evaluaciones externas)	2019	100% (28 Evaluaciones externas)	2020	Enero a Diciembre 2019	Enero a Diciembre 2020	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.

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

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	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-----------	------	------	------	------	------

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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	-------	------	------	------	------

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	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa

Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.

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
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de transparencia 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. 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.
		3.4.1.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.
		3.4.1.1.1.1. 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	Ascendente	Índice
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf , 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 65.28%				
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	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/CEPLA	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.	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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.28%

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	Período	Año	Período		
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		Resumen Narrativo		Supuestos
	Tipo	Valor Meta	Tipo	Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Coordinación y promoción de las actividades y/o acciones de planeación del desarrollo estatal implementadas.	Coordina	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).

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 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	65.28

144.00 94.00 65.28

Observaciones:

Programa Informe de Gobierno

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente y austero, 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 7.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción 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.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) * 100	Anual	d. Economía	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

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		
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 : https://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/PeriodicoOficial/web/viewer.html?file=../Archivos/3891.pdf#page=2	Ascendente

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

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 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	350,000.00	350,000.00	0.00
	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	10.00

Observaciones:

Porcentaje de avance del documento

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	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad 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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

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	
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. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	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 39.22%					
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 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. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf	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 39.22%					
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 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

Triméstral

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
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. http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NoimatecaAdministrador/archivos/EDO-30-3.pdf	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	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.

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
	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	412,957,018.00	39.22	49.03

Porcentaje del presupuesto aprobado mediante expedientes técnicos.

Observaciones:

Porcentaje del recurso para obras de infraestructura reportado en la MIDS.

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 sustentable y limpio	5.12. Sistema de Ordenamiento Territorial y Urbano	5.12.3. Crear un Sistema Estatal de Planeación Participativa.	5.12.3.1.1. Número de municipios que implementan la planeación participativa.



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 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																								
<table border="1"> <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>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Resumen Narrativo</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th>Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>2018</td> <td>100% (2 acciones para consolidar la Alianza)</td> <td>2020</td> <td>Enero a Diciembre 2020</td> <td> 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 </td> <td>Relativo</td> <td>Se realizan las acciones para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente y el recurso para gestionarias.</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Resumen Narrativo	Tipo Valor Meta	Supuestos	0	2018	100% (2 acciones para consolidar la Alianza)	2020	Enero a Diciembre 2020	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	Relativo	Se realizan las acciones para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente y el recurso para gestionarias.
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																							
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Resumen Narrativo	Tipo Valor Meta	Supuestos																						
0	2018	100% (2 acciones para consolidar la Alianza)	2020	Enero a Diciembre 2020	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	Relativo	Se realizan las acciones para consolidar la Alianza Bajo Centro Occidente y el recurso para gestionarias.																						
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 gestionarias.																							

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 avance del Convenio	1.1.-Realización y Firma de Convenio	Relativo	a. Eficacia	Convenio	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
-----------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

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 Indicador Nivel Componente 22.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en la conversión de CPLAP a la Secretaría 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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	100 % (1 documento)	2020	Enero a Diciembre 2020	Documento de iniciativa de Ley integrado por el área jurídica de la CPLAP.	Ascendente

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.

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 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	20.00	10.00	20.00

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas	2.2.- Seguimiento de las actividades para la actualización	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	4.00	4.00	1.00	12.50	25.00
------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

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 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.

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 66.35%

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. Oficina 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.

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 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	27.00	29.35	58.70
--	--	----------	-------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de auditorías atendidas	1.2.-Atención a Auditorías	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	4.00	4.00	3.00	37.50	75.00
------------------------------------	----------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 5. Aguascalientes sustentable y limpio	5.12. Sistema de Ordenamiento Territorial y Urbano	5.12.1. Consolidar el Ordenamiento Territorial y Urbano	5.12.1.1. Formular, promover y actualizar Planeación del Desarrollo Urbano

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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 / total de Programas) X 100	Ascendente	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	Anual	Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/PED_Aguascalientes2016_2022.pdf	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	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

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.	$\frac{\text{Número de Planes maestros realizados}}{\text{Número total de planes programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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.	La población del estado de Aguascalientes se ve beneficiada al implementar proyectos y/o Planes Maestros que se ven reflejados en obras previstas como Proyectos Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.	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. 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	$\frac{\text{Número de Planes Maestros realizados}}{\text{Número total de Planes Maestros programados}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100 % (2 Planes Maestros)	2019	Enero a Diciembre 2019	100 % (2 Planes Maestros)	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



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	1. Planes Maestros Elaborados	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

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 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	1.00	12.50	50.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	-------	-------

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	1.00	12.50	50.00
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	-------	-------

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	1.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	-----------------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.00%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
2. Porcentaje de avance de Estudios de Facilidad de obra 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				
Linea Base			Meta	Medio de Verificación	Sentido				
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido

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

Sistema de Evaluación del Presupuesto

(Anexo 13)



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

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 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 programar visitas a campo de los proyectos registrados.	Relativo	b. Eficiencia	Proyecto	100.00	100.00	30.00	3.00	30.00
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	30.00	9.00	30.00
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	30.00	18.00	30.00
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	Línea de Acción
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.

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 (http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp)	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 79.72%

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 Presupuestarios / Total de beneficiada)	Ascendente	Programas

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



Absoluto Anual

Reportes de evaluación trimestral, Matriz de 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.

(http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/SED/evaluaciones_internas.asp)

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 79.72%

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

Pb

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
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 página web (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.

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 reportes trimestrales generados	1.1.- Generación de reportes de evaluación trimestral para Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Reportes	8.00	4.00	12.50	50.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de programas presupuestarios evaluados.	1.2.- Evaluación de programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	347.00	347.00	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	2.00	2.50	50.00
--------------------------------	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

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 de los presupuestarios de las Dependencias Estatales.	Relativo	a. Eficacia	Programas presupuestarios revisados	347.00	347.00	20.00	100.00
--	--	----------	-------------	-------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la captura de información del Programa Presupuestario.	1.5.- Realización de captura de avance de las actividades del Programa Presupuestario, en el Sistema SSEIPE.	Relativo	a. Eficacia	Capturas de avance de indicadores	12.00	6.00	2.50	50.00
--	--	----------	-------------	-----------------------------------	-------	------	------	-------

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)

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.	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	54.00	54.00	54.00	5.00	100.00
Observaciones:									
Porcentaje capacitaciones realizadas	1.7.-Capacitación constante del personal de las Dependencias Estatales en MML	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	9.00	9.00	4.00	2.22	44.44

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
5. Aguascalientes sustentable 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	5.14.1.2.1. Desarrollo y actualización de capas de información estadística y geográfica de manera trimestral.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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

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	Anual	Portal de la CPLAP: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SIEEG.html	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 50.76%

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: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SIEEG.html	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 65.73%

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

Linea Base				Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
73.81 % (141 archivos actualizados)	2019	Enero a Diciembre 2019	85% (515 archivos actualizados)	2020	Enero a Diciembre 2020	Ascendente
http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html						

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	Gestión	Relativo	1. Información estadística y geográfica en el SEIEG, actualizada.	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.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



78.58% (102 acciones de promoción)	2019	Enero a Diciembre 2019	100% (180 acciones de promoción)	2020	Enero a Diciembre 2020	Link del portal http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/SEIEG.html	Ascendente
------------------------------------	------	------------------------	----------------------------------	------	------------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Plan de difusión del SEIEG con estructura intuitiva, implementado.	Acciones de difusión partiendo de información cargada en el SEIEG.

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 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	61.00	23.72	33.89
--	---	----------	---------------	-----------	--------	-------	-------	-------

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	1,062.00	12.07	40.23
---	--	----------	---------------	---------	----------	----------	-------	-------

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	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.

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
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 convenidos en el ejercicio fiscal)	Ascendente	Índice
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir al Fortalecimiento de la Coordinación de Hacendaria mediante la generación de proyectos de calidad.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 54.76%

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 receptor 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) * 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 54.76%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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

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 a Diciembre 2019	100% (50 Proyectos)	2020	Enero a Diciembre 2020	Ascendente
				Reportes generados por el Sistema Estatal de Proyectos 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		
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.	

**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	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de Dependencias y Ayuntamientos capacitados y citados a las instalaciones de la CPLAP.	1.1.- Recepción de Proyectos debidamente Cargados en la Plataforma Digital SEPI de cada Dependencia Estatal y Ayuntamiento.	Relativo	a. Eficacia	Dependencia o entidad	42.00	42.00	21.00	16.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de proyectos cargados en SEPI que fueron revisados y se les generaron observaciones.	1.2.-Revisión y Elaboración de Observaciones de los proyectos solicitados por las Dependencias y Ayuntamientos.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	500.00	500.00	250.00	16.50	50.00
Observaciones:									
Porcentaje de proyectos completos y disponibles para poder acceder a una fuente de financiamiento.	1.3.-Constitución de la Cartera de Proyectos SEPI.	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	50.00	50.00	32.00	21.76	64.00
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)



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	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.	3.3.1.2. 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: http://desarrolloweb.aguascalientes.gob.mx/indicadores	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

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 Propósito 31.41%

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 31.41%

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100	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\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.

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 total del tipo de trámites y servicios digitales en los CAS	1.1.-Ampliación del tipo de trámites y servicios digitales en los CAS.	Absoluto	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	1.2.-Ampliación de la cantidad de CAS para ofrecer trámites y servicios digitales	Absoluto	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	Absoluto	a. Eficacia	Centros de Atención y Servicios (CAS) actualizados	10.00	3.00	10.20	30.00
--	--	----------	-------------	--	-------	------	-------	-------

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 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.

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 50.00%

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

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
100	2019	100	2020
	Período		Período
	Dic. 2019		Dic. 2020

Tipo de Indicador		Resumen Narrativo	
Tipo	Valor	Tipo	Valor
Gestión	Relativo	Programas con entregables claros proporcionados	Programas con entregables claros proporcionados

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Programas con entregables claros proporcionados	Las dependencias y entidades implementan los programas competencia de la SAE

Medio de Verificación
 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 2016-2020\Administración 2016-2020\Minutas\2020\COORDINACION AREAS ADMINISTRATIVAS 2020

Sentido
 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	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de programas diseñados	1.1.-Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE	Absoluto	a. Eficacia	Programas diseñados	4.00	4.00	2.00	25.00	50.00
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	------	------	------	-------	-------

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	4.00	2.00	25.00	50.00
--	--	----------	-------------	----------------------	------	------	------	-------	-------

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, Cálidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de Cálidad	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.



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 117.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje adquisiciones	Mide el grado de economía presupuestal, de errama 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.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Año	Período	Valor	Período		
2019	Dic. 2019	75	Dic. 2020	C:\Users\carlos.venegas\Documents\Files\1 Indicadores\Concentrado de Indicadores OFMA - DGAD 2020.xlsx	Ascendente

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

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		Anual
						Programado	Realizado	
						Periodo		

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	11,655.00	9,008.70	38.81	129.37
-------------------------------------	---	----------	---------------	----------------	----------	-----------	----------	-------	--------

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	64,000.40	36,833.94	52.13	173.75
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

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	59,735.40	66,688.35	26.87	89.57
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	52,991.20	47,553.51	11.14	111.43
---	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Programa
Gestión de impresos

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

(Anexo 13)



Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de transparencia 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 99.88%

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	
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020

Medio de Verificación		
Medio de Verificación	Medio de Verificación	Sentido
TG\Reportes\REPORTES INDICES\2020	TG\Reportes\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.

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 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	58.67	40.46	101.15

Observaciones:

Porcentaje de efectividad en el servicio de Talleres Gráficos	1.2.-Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.	Absoluto	b. Eficiencia	Calificación	99.57	98.62	59.43	99.04
---	--	----------	---------------	--------------	-------	-------	-------	-------

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, 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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.



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 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																										
<table border="1"> <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>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th colspan="2">Ascendente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>2019</td> <td>100</td> <td>2020</td> <td>Dic. 2019</td> <td>Dic. 2020</td> <td colspan="2">Sistema SIF (Sistema Integral de Información Financiera)</td> </tr> </tbody> </table>										Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Ascendente		100	2019	100	2020	Dic. 2019	Dic. 2020	Sistema SIF (Sistema Integral de Información Financiera)	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Ascendente																											
100	2019	100	2020	Dic. 2019	Dic. 2020	Sistema SIF (Sistema Integral de Información Financiera)																											
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos																										
Estatil	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.																										

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 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	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de	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.



**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 58.42%

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

Linea Base			Meta	
Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo
50	2019	Dic. 2019	70	Dic. 2020

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.

Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
50	2019	Dic. 2019	http://www.aguascalientes.gob.mx/SAE/CapitalHumanoo/UJ/MostrarIndicadores.aspx	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 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
 479.00
 15.61
 45.93

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento del procedimiento de inducción al Gobierno 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
 310.00
 9.81
 29.72

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de la 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

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 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 (Procesamiento, Impresión, Comunicación y Almacenamiento), bajo un esquema integral de seguridad de la información.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 98.96%

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	Período	Valor	Año		
98.7	2019	Dic. 2019	98.7	2020	Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Reportes 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 2020	Ascendente
		Dic. 2020			Reporte de avance de actividades específicas alojado en S:\Dir. Gral. de Proyectos de TI\Reportes 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Desarrollo de sistemas de información 2020.	



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	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.



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 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	43,680.00	16.91	99.45
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	42,540.33	16.47	96.86
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	43,603.50	16.88	99.28
--	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

Observaciones: El valor real del primer trimestre estuvo ligeramente por debajo, debido a que se reinició el servidor de bases de datos.



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 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	43,676.50	16.91	99.45
--	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	43,655.40	15.90	99.40
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	43,649.92	15.90	99.39
---	--	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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 48.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Plataformas de servicio 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



Segundo 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		
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 TIV\Proyectos 2016-2022\Indicador de Desempeño\Reportes Indicadores 2020\Infraestructura de la red gubernamental 2020	Ascendente
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	

ARCHIVO CONTABILIDAD

**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 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	8.00	26.67	53.33

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

7.00

21.88

43.75

Observaciones:

Programa
Servicios administrativos

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
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 e integral. 3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.25%

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 los 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

Línea Base			
Valor	Año	Periodo	Meta
100	2019	Dic. 2019	100
		Dic. 2020	2020

Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100	2019	Dic. 2019	C:\Mis documentos\SEIPE\MEDIOS DE VERIFICACION\INDICE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 2020	Ascendente

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

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 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	100.00

Observaciones:

1.2...- Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo

Expedientes revisados

Observaciones:

67.50 67.50 50.25 100.49

Programa Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

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.



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 70.75%

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 el proveedor / total de material solicitado al proveedor)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
No aplica puesto que este indicador es de nueva cr	2019	Dic. 2019	2020	Dic. 2020	TGIReportes\REPORTES INDICES\2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Material para el almacén de Talleres Gráficos recibido	Todas las partidas solicitadas son cotizadas y entregadas por los proveedores

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 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	1.80	46.96	93.91
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	17.20	37.94	75.88
Observaciones:								

Programa Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

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.



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 99.61%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																								
Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)	Mide la satisfacción de los usuarios en los servicios realizados, las condiciones de los vehículos atendidos, los servicios que se 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.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Linea 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>Período</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97</td> <td>2019</td> <td>Dic. 2019</td> <td>97</td> <td>2020</td> <td>Dic. 2020</td> <td>C:\Users\ruben.palos\Documents\Reportes2020\Indice s2020</td> <td>Ascendente</td> </tr> </tbody> </table>						Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			97	2019	Dic. 2019	97	2020	Dic. 2020	C:\Users\ruben.palos\Documents\Reportes2020\Indice s2020	Ascendente
Linea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido																						
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período																								
97	2019	Dic. 2019	97	2020	Dic. 2020	C:\Users\ruben.palos\Documents\Reportes2020\Indice s2020	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>Servicios automotrices realizados</td> <td>Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Servicios automotrices realizados	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios														
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																									
Estatal	Gestión	Relativo	Servicios automotrices realizados	Suministro por parte del proveedor de refacciones y/o servicios																									

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 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	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	24,93	99,72
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	24,66	98,65
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	25,01	100,05
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)



Programa

Transparencia y acceso a la información

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad 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.	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 249.06%

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.	(Total de solicitudes atendidas / 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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100	2019	Dic. 2019	100	2020	Dic. 2020	*Reporte anual de solicitudes atendidas por esta Secretaría de Administración, a través del sistema denominado INFOMEX http://www.plataformadetransparencia.org.mx/	Ascendente

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.

**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		Anual	
						Programado	Realizado		
						% de Avance Realizado vs	Período		
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	11.00	124.53	249.06

Observaciones:

Porcentaje de elaboración y emisión de acuerdos de respuesta	1.2.-Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información.	Absoluto	a. Eficacia	ACUERDOS DE RESPUESTA	4.42	4.42	11.00	124.53	249.06
--	--	----------	-------------	-----------------------	------	------	-------	--------	--------

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)



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	Indicador
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 e integral.
			3.4.1.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 55.20%

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
Linea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (120 bienes inmuebles)	2020	Enero-Diciembre 2020
					Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Registro general de revisiones de inmuebles"
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Bienes inmuebles regularizados.		
					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	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de avance en la revisión de bienes irregularizados	1.1- Revisión física de Bienes Inmuebles irregularizados	Relativo	a. Eficacia	Bienes inmuebles	125.00	125.00	69.00	55.20	55.20

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.26%

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

Linea Base		Meta	
Año	Periodo	Año	Periodo
2019	Enero-Diciembre 2019	2020	Enero-Diciembre 2020
0	100% (60 Expedientes)	2020	Base de datos y archivos en posesión de la Dirección General Jurídica llamada "Relación de expedientes unidad substanciadora"

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

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 expedientes radicados a substanciar	2.1.- Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	31.00	31.00	10.00	32.26	32.26	32.26

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	Indicador		
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad 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 82.35%						
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)**



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

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	Período	Valor		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (6893200 pesos)	2020	Enero-Diciembre 2020	Reportes de inversión generados por el SIIF (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	

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		Período	Anual
						Programado	Realizado		
Porcentaje de documentos maestros elaborados	1.1.- Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	34.00	34.00	28.00	57.65	82.35
Porcentaje de facturas para pago de proveedores revisadas.	1.2.-Revisión de facturas para pago de proveedores.	Relativo	a. Eficacia	Factura	34.00	34.00	28.00	24.71	82.35

Observaciones:

Observaciones:

Programa Auditoría Gubernamental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública/Integral	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.

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



Segundo 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 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.

(Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*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.	Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante el cumplimiento de las metas establecidas en los programas anuales de la Contraloría	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de avance de las auditorías realizadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Mide el avance de las auditorías que son aplicadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal para el ejercicio fiscal 2020.	(Número de Auditorías ejecutadas / Número de Auditorías programadas)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Expedientes de control generados por la Dirección General de Auditoría Gubernamental adscrita a la Contraloría del Estado.	La Dirección General de Auditoría Gubernamental, presenta cumplimiento por encima del 80% de las auditorías programadas para el presente ejercicio fiscal.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorías.	Mide la verificación de el uso correcto y destino de los recursos de inversión pública mediante auditorías y/o programas de inversión pública en los diversos entes de los diferentes niveles de gobierno realizadas.	(Auditorías realizadas / Auditorías 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	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
60%	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.	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 Gasto
(Anexo 13)**

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.

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 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	6.00	25.00	33.33	
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	1.00	4.17	16.67	

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.50%

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
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.	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	Gestión	Relativo	2. Control Interno revisado.	Rotación de personal en las Dependencias y Entidades del Gobierno Central.

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 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	6.00	37.50

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, Calidad 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 íntegro, eficiente y de calidad.	Mide la simplificación de las estructuras organizativas y la 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

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	Anual	Listas de asistencia, minutas y documentos 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 19.84%

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.	(Programas Federales monitoreados / 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 23.57%

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.	(Número de personas capacitadas / Número de personas convocadas) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%		2020	Enero-Diciembre 2020	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	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	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

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 personas capacitadas	1.1.- Selección de personas para capacitación de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Personas	10,000.00	2,713.00	13.57
Porcentaje de capacitaciones impartidas mensualmente	1.2.- Impartición de las capacitaciones de contraloría social.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	335.00	67.00	20.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.12%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la 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) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base			Meta			Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor	
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020	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	Ascendente

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

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
	2.1.- Planeación y organización para el taller Detectives en Acción	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	5,032.00	738.00	7.33	14.67

Porcentaje de avance en la planeación de talleres de capacitación en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones impartidas en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.

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 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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

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
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.	(Costo anual de gestión pública ejercida / Costo anual de gestión presupuestada)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 50.00%				
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.	(Número de programas auditados/total de Programas programados)*100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 50.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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	(Número de Programas auditados / Total de Programas programados)*100	Mensual	a. Eficacia
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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	(Número de Programas auditados / Total de Programas programados)*100	Mensual	a. Eficacia

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
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
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Componente 1. Programas de inversión pública auditados.			

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 documentos confirmados para inicio de auditoría.	1.1.-Elaboración de los documentos que dan inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Documentos	8.00	5.00	6.25	62.50
--	---	----------	-------------	------------	------	------	------	-------

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	10.00	12.50	62.50
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de documentos elaborados que dan término a una auditoría.	1.3.-Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Documentos	8.00	1.00	1.25	12.50
--	--	----------	-------------	------------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance de solventaciones a observaciones hechas a fondos y/o programas con recursos de inversión pública atendidas.	1.4.-Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública	Relativo	a. Eficacia	Solventaciones	12.00	6.00	30.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.



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 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, 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 48.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.	(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	Período	Año	Período		
0	2019	Enero-Diciembre 2019	2020	Enero-Diciembre 2020	http://legobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm_P r i n c i p a l . a s p x y https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/lojin.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas.	

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 avance de capacitaciones impartidas.	1.1.-Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	25.00	25.00	48.00
						12.00	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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
0	2019	100% (51 capacitaciones)	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
				Expedientes Resguardados en la Entrega-Recepción y Declaraciones dentro de la Contraloría del Estado; http://legobierno2.aguascalientes.gob.mx/SIPER2018/frm-Principales.aspx y https://servicios2.aguascalientes.gob.mx/declarags/login.aspx.		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales impartidas.	Declaraciones Patrimoniales impartidas.

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 avance de capacitaciones impartidas.	2.1.-Planeación e impartición 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 deriven en la materia	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	51.00	46.00	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
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, 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.

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 41.24%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		
0	2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2019	Enero-Diciembre 2020	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 comentarios	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Dependencias gubernamentales capacitadas y atendidas.	

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 capacitación y seguimiento a los Entes y Dependencias auditables del Gobierno del Estado.	1.1.-Capacitación, formación y dar seguimiento a los Entes y Dependencias auditables.	Relativo	b. Eficiencia	Capacitaciones	97.00	97.00	40.00	41.24	41.24
---	---	----------	---------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

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 con el fin de poder efficientar el uso de recursos materiales y humanos de la Contraloría.	(Número de peticiones atendidas / Número de peticiones solicitadas)*100	Annual	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	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	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Localidad	Gestión	Relativo	Componente 2. Contraloría General reestructurada.	

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		Anual
						Programado	% de Avance Realizado vs Período	

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	16.00	60.00	100.00
--	---	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la actualización de la Estructura Organica de la Contraloría del Estado.	2.2.- Ajuste del organigrama	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	8.00	8.00	8.00	40.00	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 íntegro, Calidad 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.83%

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)



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 denuncias remitidas en 2019) / 100

Mensual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (208)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (208)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo Componente 1.Denuncias por incompetencia remitidas.	
					Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	

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

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	228.00	26.89	53.77
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Tasa de denuncias remitidas por incompetencia	1.2.-Canalización de la denuncia por incompetencia	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	183.00	183.00	73.00	19.95	39.89
---	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 26.32%

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	Valor	Período	
100% (40)	2019	100% (40)	2020	Base de datos y archivos generados por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias.	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.	

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
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	10.00	26.32	26.32	26.32

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.78%

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

Linea 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.	

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	
		Relativo	a. Eficacia	Acuerdos	45.00	45.00	26.00	57.78	57.78
Tasa de acuerdos de conclusión por falta de elementos.	3.1.-Realización del acuerdo de conclusión por falta de elementos								

Observaciones:

Programa

Unidad de 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, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y transparente y de 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 88.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de capacitaciones y asesorías 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.



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	Periodo	Valor	Periodo		
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020 Enero-Diciembre 2020	Listas de capacitación.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 1. Capacitaciones y asesorías impartidas.			
La mala conclusión en el término de la solicitud de información subida a la Plataforma Nacional de Transparencia PNT.						

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 avance de temas impartidos a servidores públicos	1.1.-Preparación de los temas a impartir en materia de transparencia	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	496.00	437.00	88.10
Observaciones:							
Porcentaje de capacitaciones impartidas a servidores públicos.	1.2.-Impartición de capacitación y Asesorías en materia de transparencia.	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	496.00	437.00	88.10
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					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
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
Estatal	Gestión		Relativo		Indicador 2. Códigos de ética revisados.
					Supuestos
					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	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de códigos de Ética revisados.	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.	2.2.- Revisión de la solventación de las observaciones realizadas al Código de Ética.	Relativo	a. Eficacia	Códigos de ética	9.00	9.00	4.00	22.22	44.44
---	---	----------	-------------	------------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 3. Porcentaje 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.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2019	Enero-Diciembre 2019	100%	2020	Enero-Diciembre 2020

Medio de Verificación		Sentido
Carpetas y relaciones generales contenidas de manera física y/o electrónica en equipos e instalaciones de esta Contraloría del Estado		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	Gestión	Relativo	Componente 3.Códigos de conducta revisados.	

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
3.1.- Revisión y Obsolescencia correspondiente de los códigos de conducta para su posterior publicación en el Periódico Oficial	a. Eficacia	Códigos de conducta	33.00	33.00	11.00	16.67	33.33

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 los 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. a. Eficacia Códigos de conducta 33.00 33.00 11.00 16.67 33.33

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 los 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.

Linea 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. Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 4. Presentaciones de Obra de Teatro 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	Realizado

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	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	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 10.00%

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.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	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	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Componente 5. Verificación de las fracciones de obligaciones cumplidas	

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 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	0.50	2.00	10.00
---	---	----------	-------------	----------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

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	0.50	6.00	10.00
--	---	----------	-------------	----------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

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	0.50	2.00	10.00
--	---	----------	-------------	----------------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Indicador 6. Porcentaje de acceso a la información concluidas.	Mide la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y Datos Personas 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.

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



Segundo 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 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 6.Solicitudes de acceso a la información recibidas.	

**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 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	73.00	21.47	42.94
--------------------------------------	--	----------	-------------	--	--------	--------	-------	-------	-------

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	73.00	21.47	42.94
---------------------------------------	---	----------	-------------	--	--------	--------	-------	-------	-------

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)



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. Responsable y limpio sustentable	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.	5.1.1.3.1. 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,	

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, seguridad vial, cultura de la movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, 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	Anual	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/IPED/PED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf "	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

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 Propósito 0.00%

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 0.00%

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, 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. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/IP ED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114"

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	1. Anteproyectos de Movilidad Vehicular, Activa y Grupos Vulnerables en condiciones adecuadas.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

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
1.1 Porcentaje de anteproyectos entregados que prioricen la movilidad de las personas y grupos vulnerables.	1.1.-Elaboración de anteproyectos de infraestructura, de equipamiento y mobiliario urbano que priorice la movilidad de las personas y grupos vulnerables.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.- Porcentaje de Infraestructura y Equipamiento de Movilidad Activa (CicloVías) que conectan al Corredor Tres Centurias.	mide el 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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020
Medio de Verificación					
"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/IP ED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114"					
Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo		Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.
			2. Anteproyectos de Movilidad Activa (CicloVías) que conecten al 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	% de Avance Realizado vs Período 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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

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	Valor	Año	Período	Período	
48.57%	2019	35%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	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.

*Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/IPED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf Páginas 102 - 114"

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
3.1 Porcentaje 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Medio de Verificación	Sentido
						Año	Período	Valor		
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	2019	Enero - Diciembre 2019	50%	"Instrumentos de planificación en movilidad publicados en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/Docs/PED/P/ED_2016_2022_PERIODICO_OFICIAL.pdf	Ascendente
0%						2020	Enero - Diciembre 2020			

Observaciones:



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	Gestión	Relativo	4. Diseño de espacios y vías públicas bajo una normatividad existente.	Existencia de presupuesto acorde a los anteproyectos elaborados.

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
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	0.00	0.00	0.00

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, sustentable 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
			5.1.1.2.5. 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.	$(\text{Total de vehículos de taxi en norma en 2020} / \text{Total de vehículos de taxi en norma en 2019}) \cdot 100$	Ascendente	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	Anual	"3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: http://eservicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicat2/SICAF2.aspx?id=3260256 Expediente de registro de vehículos para la modalidad de taxis , bajo el resguardo de la Dirección General de Transporte Público."	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 28.47%

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 cuentan 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 38.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.- Nivel de cumplimiento de la 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	Periodo	Año	Periodo	
95.65%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	Formatos de Supervisión del servicio de transporte público, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.
					Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

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
1.1	Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Quejas	110.00	110.00	27.00	9.82	24.55
1.2	Preparación de un programa de medicina de transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	76.00	15.20	76.00
1.3	Profesionalización y capacitación de los operadores en norma en las modalidades de taxis transporte público.	Relativo	a. Eficacia	Constancia	3,199.00	3,199.00	1,078.00	13.48	33.70

Observaciones:

1.1 Porcentaje de quejas atendidas.

1.2 Porcentaje de avance de la formulación del programa de medicina de transporte público.

1.3 Tasa de actualización de capacitación de operadores en norma en las modalidades de taxis transporte público.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 18.43%

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 las revisiones de supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del transporte público.	$\frac{\text{Revisadas}}{\text{Revisadas} + \text{Revisadas Física-Mecánica Programadas}} * 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
364.23%	2019	100%	2020
	Enero - Diciembre 2019		Enero - Diciembre 2020
			Formatos de Revista Física-Mecánica, bajo resguardo de la Dirección General de Transporte Público.

Sentido
Ascendente



**Segundo 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. 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.

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
2.1 Tasa de variación del registro de operadores de 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	295.00	15.98	31.96
Observaciones:									
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	145.00	2.45	4.91

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	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad 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	3.4.1.3.1. Índice de gestión pública integral eficiente y de calidad.

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 39.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1.-	Porcentaje en el avance del presupuesto ejercido en relación 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	Período	Año	Período		
97.49%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	REPORTES DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Gestión	Relativo	
Estatal	Gestión	Relativo	Contribuir con un sistema estatal sustentable mediante la existencia de una accesibilidad universal, seguridad vial, transporte público, que haga cumplir sustentabilidad, seguridad y eficacia.	Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y activa, cultura de la movilidad, normativas de accesibilidad, sustentabilidad y eficacia.	

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
1. Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.1 -Administración del recurso autorizado	Relativo	d. Economía	Porcentaje	100.00	100.00	39.00	39.00	39.00	39.00

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.

Eje		Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5. Aguascalientes responsable, sustentable 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	5.1.1.2.1. 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 servicios 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

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>Relativo</p>	<p>Anual</p>	<p>"3er Informe de Gobierno del Estado de Aguascalientes, se puede consultar en: http://reservicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/SICAF2.aspx?id=3260256 Expediente técnico, bajo el resguardo de la Dirección General de SITMA de la CMOV"</p>	<p>Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementan el 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 Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
-----------------	--------------	---	---	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.91%

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 21.67%

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/ Avance de 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
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.		

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
1.1	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión de la prestación del servicio del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	40.00	40.00	20.00	20.00	50.00

1.1.-Supervisión de las condiciones en las que se presta el servicio.

Observaciones:

1.2.-Aplicación programa preventivo de detección de consumo de sustancias tóxicas que afectan la prestación del servicio.

Observaciones:

1.3.- Supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2.	Porcentaje de implementación del Control.	(Avance de implementación real/ actividades de implementación programado)*100	Trimestral	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	Periodo	Valor	Periodo		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	Enero - Diciembre 2020	Expediente del Centro de Control, en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatial	Gestión	Relativo		2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.		

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
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	70.00	70.00	70.00

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			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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.	

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	
3.1	Porcentaje de avance de infraestructura no vial del SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	60.00	60.00	37.19	37.19	61.98

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.

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.

Observaciones:

3.2 Porcentaje de avance en la infraestructura vial del SITMA

3.2 - "Habilitación de infraestructura vial que garantice la movilidad de una manera segura y rápida.

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.	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: Expediente del Sistema de cobro y recaudo en resguardo de la Dirección General del SITMA de la CMOV.

Sentido: 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	Gestión	Relativo	4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.	
---------	---------	----------	---	--

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
4.1 Porcentaje de avance de operación del Sistema de Recaudos 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	0.00

4.1 Porcentaje de avance de operación del Sistema de Recaudos para el SITMA

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio del SITMA.	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

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	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
			Tipo	Resumen	
Estatal	Gestión	Relativo	5. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio.		

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
5.1 Porcentaje de avance en el registro de concesiones y permisos SITMA	5.1 --Administración del registro de concesiones y permisos SITMA actualizado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	10.00	10.00	6.00	6.00	60.00	
Observaciones:										
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	10.00	2.00	2.00	20.00	
Observaciones:										
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	10.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
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	10.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:										
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	15.00	10.71	10.71	71.40	
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)



5.6	Porcentaje de avance en la formulación del programa de capacitación y certificación SITMA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
-----	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

5.7	Porcentaje de avance en el registro financiero del SITMA.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25.00	25.00	12.00	12.00	48.00
-----	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Planeación y Cultura de la Movilidad.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 5. Aguascalientes sustentable 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.	5.1.1.8.4. 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

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	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 33.68%

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.	(Número de eventos de Educación Vial realizados/ Número de eventos 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 la 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 39.67%

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.	(Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad realizados / Número de elementos del Programa Estatal de Movilidad planeados) * 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	
0%	2019	60%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
				"Banco Estatal de Datos", 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	1. Banco Estatal de Datos generado.	La Coordinación de Movilidad y la Dirección de Radio y Televisión de Aguascalientes cuentan con solidez técnica, facultad administrativa y compatibilidad política para llevar a cabo el ejercicio de campaña de comunicación.

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

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	18.00	11.25	112.50
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

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	41.00	11.71	117.14
--	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

1.3 Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	1.3.-Desarrollo de mesas de trabajo con los sectores relacionados interinstitucionales con los (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	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------------	------	------	------	------

Observaciones:

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	12.00	11.25	37.50
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

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



Observaciones:

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.

Observaciones:

1.6 Banco Estatal de Movilidad difundido.
1.6.- Presentación y publicación de informe sobre el Banco Estatal de Movilidad.

Observaciones:

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	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
0%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	"Programa Estatal de Movilidad", 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	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.

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	
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 21.27%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3.- Proyecto de Auditorías Viales	3.- Mide el porcentaje de avance de los elementos del Proyecto de Auditorías Viales realizados contra los Viales 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

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo



Segundo 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 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
----	------	------------------------	-----	------	------------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Proyecto de Auditorías Viales ejecutado.	

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
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

3.1.-Selección del equipo auditor conformado por asesores expertos en materia de Seguridad Vial para la realización de las Auditorías Viales.

Observaciones:

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 Anual
3.2 Porcentaje de avance en la composición 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	9,00	90,00

Observaciones:

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 Anual
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	11,00	0,00	0,00

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)



3.4 Porcentaje de avance del reporte escrito realizado. 3.4 -Elaboración de reporte escrito que incluya los aspectos metodológicos, criterios utilizados, hallazgos, recomendaciones y conclusiones de la Auditoría Vial realizada. Relativo a. Eficacia Reportes 11.00 11.00 1.00 2.27 9.09

Observaciones:

3.5 Porcentaje de proyectos de Auditorías Viales presentados. 3.5.-Presentación y discusión de hallazgos y recomendaciones para las acciones correctivas derivadas de la Auditoría Vial a los actores involucrados. Relativo a. Eficacia Presentaciones 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

3.6 Porcentaje de Proyectos de Auditorías Viales con aplicación de cambios propuestos. 3.6.- Implementación de acciones correctivas acordadas en la presentación de resultados de la Auditoría Vial. Relativo a. Eficacia Proyecto 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4.- comunicación de campañas de cultura de movilidad.	Mide el desarrollo de Cultura de la Movilidad cuyo objetivo es sensibilizar a la población en la promoción del derecho 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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
24.8%	2019	Enero - Diciembre 2019	2020	Enero - Diciembre 2020	"Campañas", Carpeta bajo resguardo de la Dirección de Movilidad ubicada en las instalaciones de la Coordinación General de Movilidad.	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	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.

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

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	6.00	10.00	50.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	-------	-------

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	6.00	20.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

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 la Coordinación General de Movilidad v/a medios oficiales y plataformas digitales.	Relativo	a. Eficacia	Campañas	12.00	12.00	6.00	20.00	50.00
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.17%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5- Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta	Mide el porcentaje de avance de los elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados en Bicicleta realizados contra los planeados.	(Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta realizados / Número de elementos del Programa de Movilidad en Bicicleta planeados) * 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 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.

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

5.1 Porcentaje de avance de revisión de literatura y casos de estudio.	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	Relativo	a. Eficacia	Documentos	12.00	12.00	14.00	11.67	116.67
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

5.2 Porcentaje de mesas de trabajo realizadas.	5.2 -Desarrollo de mesas de trabajo con interinstitucionales con actores relacionados al tema para la realización de un documento de trabajo dónde se establezcan los objetivos, estrategias y líneas de acción para un Programa de Movilidad en Bicicleta.	Relativo	a. Eficacia	Mesas de trabajo	6.00	6.00	3.00	5.00	50.00
--	---	----------	-------------	------------------	------	------	------	------	-------

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.	Relativo	a. Eficacia	Elementos	12.00	12.00	9.00	22.50	75.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

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)



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
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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 46.24%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
6. Porcentaje de Avance 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 con 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	Año	Período	Valor	Período	
0%	2019	2020	Enero - Diciembre 2020	100%	Enero - Diciembre 2019	Ascendente

"Programa de Tarifa Preferencial YOVOY", 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	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

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

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	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	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	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	11,503.00	23.66	94.66
---	--	----------	-------------	---------------	-----------	-----------	-------	-------

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



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 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL			
CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	
1	IMPUESTOS								
2	SEGURIDAD SOCIAL								
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS								
4	DERECHOS								
5	PRODUCTOS	167	112	207	112	562	314	1,064	
6	APROVECHAMIENTOS								
	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	151	1,481	642	724	1,532	3,749	17,470	
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES								
8	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES, JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	54,058	23,790	26,247	26,247	104,094	68,491	167,646	
9									
0									
TOTAL		54,376	20,025	24,717	25,446	27,095	106,189	186,180	171,990
							146%	108%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL		
CLAVE CAPITULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,747	31,497	19,668	24,603	69,525	81,804	126,712
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85	238	593	852	1,338	2,022	2,879
3000	SERVICIOS GENERALES	1,536	1,704	1,321	1,115	4,668	4,545	10,371
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3	18	35	51	264	85	341
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	28	13	(441)	67	(785)	179
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	65	225	0	50	65	(347)	771
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
9000	DEUDA PÚBLICA							
TOTAL		26,436	33,710	27,821	26,230	75,928	87,324	141,253
							87%	73%

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Período
 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

JAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
001	DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA	26,194	33,232	27,047	27,493	21,116	26,015	74,357	86,740	135,164	177,542	76%		
002	ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD	19	32	223	86	74	50	316	168	392	1,358	29%		
003	DESARROLLO ACADÉMICO	54	62	0	21	0	(53)	54	30	670	815	82%		
004	PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	0	22	0	30	0	31	0	83	0	151	0%		
005	FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	167	347	517	(296)	524	145	1,207	196	3,516	11,374	31%		
006	VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRA LA SOCIEDAD	3	10	34	44	(43)	36	(5)	90	461	582	79%		
007	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	0	5	0	6	0	6	0	17	1,051	1,085	97%		
TOTAL		26,436	33,710	27,821	27,384	21,671	26,230	75,928	87,324	141,253	192,907	73%		

(Signature)
 Lic. Misael Jafet Loera Cayán
 Director General

(Signature)
 Guillermo Torres Cuevas
 Director Administrativo

ANEXO 12

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo



LAGF-2/CAD

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	186,180
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171,990
DIFERENCIA	14,190

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
La variación entre el total real acumulado del ejercicio contra el total programado acumulado del ejercicio, se presenta debido a un adelanto calendario en la ministración de los recursos estatales.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	141,253
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	192,907
DIFERENCIA	(51,654)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
En el trimestre que se informa, los porcentajes de gasto correspondientes a los capítulos 5000 incrementaron una vez que se ejecuten los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, con base en las adquisiciones establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones del Colegio. Esta situación ocurre en el capítulo 6000, reflejándose el gasto en el segundo semestre del año, una vez que se lleven a cabo los procesos licitatorios necesarios para la ejecución de obra, realizado por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA).

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	141,253
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	192,907
DIFERENCIA	(51,654)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
En el caso del porcentaje de egreso que se reporta en el programa/proyecto Atención a la Demanda Cobertura y Calidad obedece a que derivado de la contingencia por COVID-19, la realización de eventos masivos se suspendió y el CECYTEA, con antelación habria sido elegido como sede y organizador del evento nacional. Se está en espera de indicaciones por parte de la Coordinación Nacional de ODES de los CECYTES.
En lo que respecta al egreso en el programa/proyecto: Pertinencia de Planes y Programas de Estudio, la ejecución de las actividades de este proyecto se efectuará en el segundo semestre del año. El programa/proyecto 5, que corresponde al Fortalecimiento de la infraestructura y el Equipamiento no se refleja el avance programado, toda vez que en este proyecto se ejecutan las acciones de obra y equipamiento. Dichos movimientos de gasto se verán reflejados una vez que se ejecuten los procesos de adquisiciones de bienes y servicios, con base en las adquisiciones establecidas en el Plan Anual de Adquisiciones del Colegio y que se lleven a cabo los procesos licitatorios necesarios para la ejecución de obra, realizado por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes (IIFEA).

Lic. Misael Jafet Loera Gaytán
Director General

Guillermo Torres Cuevas
Director Administrativo



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)

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	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
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	Método de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) 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; 	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 41.02%

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

**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
	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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020

• Archivo de Recursos Humanos
• Cédulas de evaluación aplicada
• Resultados de Cédulas de evaluación

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatál	Gestión	Relativo	1.- Programa de Evaluación al Desempeño del Personal docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación Implementado.	• Autorización y asignación de suficiente presupuesto para poder operar en términos de calidad

Segundo 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
-----	------	------------------------	-----	------	------------------------	------------

- Rúbrica de seguimiento y evaluación
- Registro de visitas a planteles
- Llenado de instrumentos de supervisión
- Reporte de supervisión
- Minuta de supervisión firmada

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"> • Insuficiencia de recursos • Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior • Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio • Insuficiente personal para efectuar las supervisiones • Poca colaboración del personal del plantel en la supervisión • Apatía para el cumplimiento de los hallazgos arrojados en la supervisión

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 planteles con asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica	2.1	-Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles	Relativo	a. Eficacia	Plantel	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	64.00	35.00	100.00
--	-----	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

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:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 24.50%

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)



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 externas programadas) *100

Anual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Período		
51%	2019	Enero - Diciembre 2019	52%	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de evaluación Media del logro global obtenida en EXANI II por el subsistema Registros de Control Escolar Porcentaje de aprobación Aprovechamiento 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	3.- Evaluaciones externa al desempeño de aprendizaje de los estudiantes implementado, aplicadas.	<ul style="list-style-type: none"> Asignación insuficiente de presupuesto para poder operar en términos de calidad



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
100%	2019 Enero - Diciembre 2019	100%	4.- Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional, operado	<ul style="list-style-type: none"> 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
100%	2020 Enero - Diciembre 2020	Reportes de avance de cumplimiento de metas e indicadores		

- 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.
- Informe trimestral para Junta Directiva
- Registro de avances en plataforma SSEIPE (CEPLAP)
- Control Escolar
- Encuesta a alumnos
- EXANI
- PLANEA
- SED
- SAACG.Net

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4.- Sistema de Evaluación al Desempeño Institucional, operado	<ul style="list-style-type: none"> 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

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 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	50.00	15.00	50.00
---	-----	---	----------	-------------	----------------------	--------	-------	-------	-------

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	12.00	12.50	50.00
--	-----	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

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	36.00	7.50	50.00
-------------------------------------	-----	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	-------

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	3.00	3.75	75.00
--	-----	---	----------	-------------	---------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones al desempeño institucional realizadas	4.5	-Evaluación al Desempeño Institucional (SED)	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	13.00	7.00	13.46	53.85
--	-----	--	----------	-------------	--------------	-------	------	-------	-------

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

Segundo 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	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	1.1.1.2. 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 solo 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"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Formato 911 eficiencia terminal y matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar, generados y bajo resguardo de Departamento de Control Escolar del GECyTEA 	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 37.64%

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

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
	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 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

- Fichas expedidas
- Listas oficiales de nuevo ingreso

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

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:										

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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

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	Periodo	Valor	Año			
26%	2019	Enero - Diciembre 2019	26%	2020	• Acta u oficios de asignación de plantel operando el Modelo de Formación Dual • Convenios establecidos con empresas • Reportes de seguimiento a alumnos	Ascendente	
				Enero - Diciembre 2020			
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	2. Modelo de Formación Dual, impartido.			

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 planteles del CECYTEA con Modelo de Formación Dual	2.1 -Incorporación de planteles al Modelo de Formación Dual	Relativo	a. Eficacia	Planteles	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	Convenio	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 66.05%						
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 conl	(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	

**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		
72%	2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Programa de Formación Integral, operado.	<ul style="list-style-type: none"> • Informes • Formato de registro de estudiantes • Listados de estudiantes

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

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 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	1,010.00	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	1,866.00	29.46	98.21
---	---	----------	-------------	------------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: En el mes de marzo se realizaron las visionas de fútbol y vólibol para la conformación de la selección venados.
En la primera semana del mes de marzo se participó en el Torneo Estatal Interprepas , disciplinas:

- Fútbol
- Vólibol
- 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

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 119.11%

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	Año	Período	Valor	Período	
100%	2019	2020	Enero - Diciembre 2020	100%	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

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 Intervención grupal 4.1 -Planteles con Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar Relativo a. Eficacia 256.00 128.00 256.00 5.00 50.00

Observaciones: 32 Planteles - 23,024 Atenciones.

Porcentaje de planteles con actividades de tutoría entre pares. 4.2 -Planteles con operación de la tutoría entre pares Relativo a. Eficacia 256.00 128.00 256.00 10.00 50.00

Observaciones: 32 Planteles - 3,583 Atenciones.

Porcentaje de planteles con asesorías académicas. 4.3 -Planteles con operación del programa de asesorías académicas Relativo a. Eficacia 32.00 32.00 32.00 20.00 100.00

Observaciones: 9,199 Asesorías académicas en el semestre, proyección equivalente a feb-julio 2019 32 Planteles - 20,452 Atenciones.

Porcentaje de alumnos con bajo desempeño académico con seguimiento. 4.4 -Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico. Relativo a. Eficacia 21,670.00 34,015.00 21,670.00 31.39 156.97

Observaciones: 32 Plantel - 15,200 Atenciones.

Porcentaje de alumnos con ausentismo atendidos 4.5.- Atención a los alumnos con ausentismo. Relativo a. Eficacia 7,893.00 27,737.00 7,893.00 52.71 351.41

Observaciones: 32 Planteles - 10,441 Atenciones.

Porcentaje de casos de deserción de alumnos 4.6 -Atención de casos de deserción de alumnos. Relativo a. Eficacia 415.00 0.00 415.00 0.00 0.00

Observaciones: 1,141 Atenciones.

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 40.68%

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

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"> Expediente del alumno Ficha de tratamiento Oficio de canalización 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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

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 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	322.00	10.06	100.63
Observaciones:									
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	22,397.00	11.54	76.96
Observaciones:									
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
Observaciones:									
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
Observaciones:									
Porcentajes de insumos entregados a planteles para prevención del embarazo mediante convenio con instituciones públicas de salud	5.5.-Ejecución de actividades para la Prevención de Embarazos Tempranos en planteles CE CyTEA	Relativo	a. Eficacia	Insumo	101,000.00	101,000.00	1,877.00	0.37	1.86
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)

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	-Participación e involucramiento de los padres de familia	Relativo	a. Eficacia	Plantel	16,000.00	5,589.00	5.24	34.93
---	-----	---	----------	-------------	---------	-----------	----------	------	-------

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
5%	2019	7%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

- Planeación académica en plantel
- Cronograma anual y el currículo para la materia de emprendimiento en plantel, en Dirección de Planeación y en Dirección Académica
- Plataforma académica virtual del Programa de Emprendimiento
- Guía de los momentos formativos
- Evaluaciones de metodología

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

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 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	0.00
---	--	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones: DOCENTE REPLICADOR

Porcentaje de actividades y prácticas de emprendimiento ejecutadas	6.2.- Ejecución de actividades y prácticas de emprendimiento con ejecutadas participantes de planteles participantes	Relativo	a. Eficacia	Actividad	8.00	8.00	0.00	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 de proyecto emprendedor	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa Desarrollo Académico

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	1.1.1.2. 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.

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
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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 57.46%				
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
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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
<ul style="list-style-type: none"> • Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) • 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 • Formatos de solicitud de capacitación específica • Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados • Programa Anual de Capacitación • Intinvación de capacitación • Listas de asistencia de participantes • Documento comprobatorio obtenido *Mejora en los resultados de la evaluación del desempeño docente 				

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 36.04%

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
75%	2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
<ul style="list-style-type: none"> • Oficio de solicitud para la elaboración del dx. de necesidades de capacitación • Formatos de dx. llenados • Oficios de solicitud de capacitación de los planteles recepcionados • Programa Anual de Capacitación • Convocatoria de capacitación • Listas de asistencia de participantes • Reconocimiento obtenido 						

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"> • Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. • Insuficiencia presupuestal para procesos de capacitación

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 etapas cumplimentadas para la elaboración del Diagnóstico de necesidades de capacitación	1.1 - Diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Diagnósticos	1.00	1.00	25.00	100.00
--	--	----------	-------------	--------------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de cursos de Formación y Actualización Pedagógica y 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	9.38	37.50
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------

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 Ferrocarilles. 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	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
---	---	----------	-------------	-----------------	-------	-------	------	------

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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																				
2. Porcentaje de actividades 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 Docente y Directivo del CECYTEA 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																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Línea Base</th> <th colspan="3">Meta</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre 2019</td> <td>95%</td> <td>2020</td> <td>Enero - Diciembre 2020</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base			Meta			Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	95%	2019	Enero - Diciembre 2019	95%	2020	Enero - Diciembre 2020		
Línea Base			Meta																						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo																				
95%	2019	Enero - Diciembre 2019	95%	2020	Enero - Diciembre 2020																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobertura</th> <th colspan="3">Resumen Narrativo</th> </tr> <tr> <th>Valor</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Tipo Valor Meta</th> <th colspan="3">Supuestos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>95%</td> <td>2019</td> <td>Enero - Diciembre 2019</td> <td>Relativo</td> <td colspan="3"> • Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. • Insuficiencia presupuestal para pago de incentivos </td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura			Resumen Narrativo			Valor	Año	Periodo	Tipo Valor Meta	Supuestos			95%	2019	Enero - Diciembre 2019	Relativo	• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. • Insuficiencia presupuestal para pago de incentivos		
Cobertura			Resumen Narrativo																						
Valor	Año	Periodo	Tipo Valor Meta	Supuestos																					
95%	2019	Enero - Diciembre 2019	Relativo	• Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional. • Insuficiencia presupuestal para pago de incentivos																					

Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
95%	2019	Enero - Diciembre 2019	<ul style="list-style-type: none"> Convocatoria Expediente Lista de prelación 	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	% de Avance Realizado vs	Período
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	21.00	0.00	0.00	0.00

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)

Programado	Realizado	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
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 18.36%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de productos académicos de mejora 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

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		
85%	2019	Enero - Diciembre 2019	85%	2020	Programa Anual de Academias	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión		Relativo	3. Programa de Fortalecimiento de Academias de Docentes, operado. • Cambios y modificaciones en políticas educativas a Nivel Nacional.		

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 reuniones de Academia estatal realizadas.	3.1	-Realización de reuniones de Academia estatal.	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	1.00	0.00	0.00	0.00
---	-----	--	----------	-------------	-----------	------	------	------	------

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	24.00	12.63	63.16
---	-----	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

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	24.00	8.89	44.44
--	-----	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

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	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	0.00	0.00	0.00
---	-----	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------

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)



Porcentaje de asistencia a Academias Nacionales.	3.6.-Asistir a las Academias Nacionales convocadas	Relativo	a. Eficacia	Convocatorias	2.00	2.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------------	------	------	------	------

Observaciones: Acuden 15 personas Componente básico / Nueva escuela mexicana Academia Nacional en Durango pospuesta por COVID 19.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 75.42%

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.

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 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	22.00	3.75	25.00
--	--	----------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

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 planteles 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.

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 alumnos que participan en programa de bilingüismo	4.6.-Participación de alumnos en programa de bilingüismo	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	1,337.00	1,337.00	20.00	100.00
Observaciones:	<ul style="list-style-type: none"> • 246 alumnos del Plantel El Llano • 151 alumnos del Plantel Villa Montaña • 940 alumnos del Plantel Mirador de las Culturas Total de alumnos 1337							

Programa
Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa

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	1.1.1.2.1. Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.93%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de procedimientos administrativos del CECYTEA atendidos	Procedimientos administrativos que realiza el CECYTEA para su operación y funcionamiento, tales como los procesos de compras, adquisiciones, pagos de bienes o servicios, entre otros, con el objetivo de lograr mejora en los servicios educativos.	(Total de procedimientos administrativos realizados / Total de procedimientos administrativos programados para el ejercicio fiscal) *100	Mensual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año

Medio de Verificación		Sentido
Valor	Periodo	



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
98%	2019 Enero - Diciembre	98%	2020 Enero - Diciembre	Ascendente

- Cuenta pública
- Estados financieros
- Programa anual de adquisiciones
- Programa de pagos al personal
- Registro contable
- Registro de operación financiera
- Control de inventarios
- Programa de Armonización Contable. Plataforma SAACG.Net

• Insuficiente presupuesto autorizado. • Autorización de las instancias normativas. • Contar con el recurso humano en los centros educativos. • Autorización y asignación de suficiente presupuesto para poder operar en términos de calidad • Las condiciones políticas sociales y el precio de los insumos se mantienen estables.

C1/ Administración central del CECYTEA operada.

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 requisiciones de recursos materiales y solicitud de servicios atendidas	1.1 -Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio	Relativo	b. Eficiencia	Requisición	819.00	171.00	4.18	20.88
---	---	----------	---------------	-------------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de inventarios realizados	1.2 -Ejecución del programa para control de inventarios.	Relativo	a. Eficacia	Inventario	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	114.00	10.00	50.00
--	---	----------	------------	----------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de operación del Sistema de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo	1.4.-Operación del 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	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	14.00	8.75	43.75
---	---	----------	---------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

PAGOS DE NÓMINAS

**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 58.33%

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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
90%	2019	Enero - Diciembre	92%	Enero - Diciembre	• Oficios de solicitud de actualización o modificaciones de instrumentos jurídicos • Publicaciones en Periódico Oficial	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Marco Normativo del CECyTEA elaborado o actualizado e implementado	

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 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	3.00	9.00	60.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------

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

Observaciones:

REGLAMENTO DEL PATRONATO APROBADO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL CECYTEA

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 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	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	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 tareas 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 responsable 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 55.08%

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

**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	Período		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	Enero - Diciembre 2020	Información integrada en portal de transparencia	Ascendente

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"> Adecuaciones a lineamientos en la ejecución de las Leyes aplicables a la transparencia y la rendición de cuentas. Cumplimiento del compromiso del convenio de colaboración

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 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.	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	263.00	128.00	29.20	48.67
Porcentaje de solicitudes acceso a la información presentadas a través del portal de Transparencia	3.2.-Atención a las solicitudes acceso a la información presentadas a través del portal de Transparencia	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	34.00	34.00	22.00	25.88	64.71

Observaciones: No se ejecutaron todas las actividades ante la contingencia generada por el COVID-19

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 32.99%

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

Línea Base		Meta	
Valor	Periodo	Valor	Periodo
100%	2019 Enero - Diciembre	100%	2020 Enero - Diciembre
			Medio de Verificación
			Sentido
			Ascendente

- Sentencias
- Laudos
- Convenios



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	Gestión	Relativo	C4. Procesos jurídicos del OECyTEA 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 Anual

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	405.00	23.82	52.94
------------------------------------	---	----------	-------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 89.91%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje impartida al personal de asistencia a la educación 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

Linea Base			Meta			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
85%	2019	Enero - Diciembre	85%	2020	Enero - Diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Constancias de capacitación expedidas • Convocatorias para trabajadores publicadas • Lista de asistencias a conferencias y eventos 		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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"> • Convenios con instituciones y organismos certificadores para desarrollar las capacitaciones necesarias. • Disposición e interés por parte del personal administrativo y de apoyo a la educación.

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		Anual
						Programado	Realizado	
						% de Avance Realizado vs	Período	

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	20.00	100.00
--	-----	---	----------	-------------	--------------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de 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	60.00	100.00
---	-----	--	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Debido a la contingencia sólo se llevó a cabo 1 capacitación/ El resto de actividades fueron suspendidas.

Porcentaje de actividades deportivas realizadas	5.3	-Realización de actividades deportivas para los trabajadores de CECYTEA	Relativo	a. Eficacia	Actividades	13.00	10.00	7.69	76.92
---	-----	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------

Observaciones: -Torneo de Servidores Públicos CECYTEA participa en:

- Báscquetbol femenino
- Fútbol 7 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	2.00	2.22	22.22
--	-----	--	----------	-------------	---------	------	------	------	-------

Observaciones:

- ENERO: Evento reyes para trabajadores
- FEBRERO: Convivencia Día Candelaria



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 38.68%

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.

Línea Base		Meta	
Año	Período	Año	Período
2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre
93%	95%		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C6. Presupuesto del CECYTEA, ejercido	

Medio de Verificación	Sentido
<ul style="list-style-type: none"> Reporte de ejercicio del gasto Registros contables Registros en sistema SAACG.Net Informes para la H. Junta Directiva del Colegio Cuenta Pública 	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 presupuesto de ingresos del CECyTEA transferido y/o recaudado	6.1	- Seguimiento al ingreso de los recursos presupuestales asignados al CECyTEA	Relativo	d. Economía	Porcentaje	-100.00	100.00	52.35	26.18	52.35
---	-----	--	----------	-------------	------------	---------	--------	-------	-------	-------

Observaciones: Al 31 de marzo no se ha recibido la ministración de los recursos federales. Se solicitó adelanto calendario de los recursos estatales.

Porcentaje de presupuesto de egresos ejercido	6.2	- Seguimiento al ejercicio del presupuesto del CECyTEA	Relativo	d. Economía	Porcentaje de avance	100.00	100.00	25.00	12.50	25.00
---	-----	--	----------	-------------	----------------------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

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 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.

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	
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"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) Lineamientos en infraestructura para planteles de educación media superior del INIFED y el IFEA. 	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 90.42%

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.

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		
50%	2019	Enero - Diciembre 2019	50%	2020	Enero - Diciembre 2020	Reporte de proyectos en plataformas PIEMS (FCIIFEMS / PAAGES)	Ascendente
						Resultado de proyectos autorizados por la SEMS	

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"> Adecuaciones o modificaciones a lineamientos en materia de infraestructura educativa Modificaciones a los planes de estudio 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 (FCIIFEMS) o el Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Plantales de Educación Media Superior (PAAAGES) Disposiciones federales del Instituto Nacional de la

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 planteles con diagnóstico de necesidades de infraestructura de planteles del CECYTEA.	1.1.-Elaboración del diagnóstico de necesidades de infraestructura de los planteles del CECYTEA.	Relativo	a. Eficacia	Planel	32.00	32.00	30.00
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	0.00	0.00

Observaciones:

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 que son 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	Valor	Año	Período	Período	
80%	2019	85%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

- Guías Mecánicas
- Planes De Estudio
- Convocatorias publicadas en Compra.net
- Actas de fallo
- Facturas
- Registro de bienes muebles

**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	Gestión	Relativo	2. Equipamiento a plantéles CECyT y Centros EMSAD, con base en Guías Mecánicas y Planes de Estudio, operado.	<ul style="list-style-type: none"> Insuficiencia de recursos • Nuevas disposiciones en el Sistema Nacional de Educación Media Superior • Creación de nuevas carreras o modificaciones en Planes de estudio • 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 (PAAAGES)

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 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

Observaciones:

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:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 60.27%

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
87%	2019	87%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

- Programa Anual autorizado
- Solicitudes de mantenimiento
- Expedientes de mantenimiento
- Evidencia fotográfica
- Evidencia física en las Instalaciones



**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	Gestión	Relativo	3. Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles, operado.	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para mantenimiento

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 mantenimientos preventivos y correctivos de bienes muebles e inmuebles realizados	3.1.- Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los Bienes Muebles e Inmuebles del CECYTEA.	Relativo	a. Eficacia	Mantenimiento	313.00	180.00	313.00	31.63	57.51
---	--	----------	-------------	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

- 29 acciones de mantenimiento preventivo
- 3 acciones de mantenimiento correctivo

Porcentaje de mantenimiento correctivo y preventivo efectuado al equipo informático con base en el Programa de diagnóstico y reparación.	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	56.00	88.00	28.64	63.64
--	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.32%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
95	2019	95%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

- Licenciamientos para uso de Sistemas
- Convenios para uso de sistemas
- Pago de licenciamientos
- Plataformas en operación
- Reportes generados por sistemas



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
Estatral	Gestión	Relativo	4. Sistemas para el manejo de información mediante el uso de las TIC's, operando.	<ul style="list-style-type: none"> • Insuficiencia de recursos financieros para el pago de los licenciamientos • Problemas con los servicios de red • Disposiciones federales o locales para el uso de sistemas informáticos

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 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	97.00	72.00	22.27	74.23
---	---	----------	-------------	---------	--------	-------	-------	-------	-------

Observaciones: 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	133.00	145.00	32.71	109.02
-----------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

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	791.00	699.00	35.35	88.37
--	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

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 246.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de unidades administrativas del Colegio ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo	Son las unidades administrativas del Colegio 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

**Segundo 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		
98%	2019	Enero - Diciembre 2019	98%	2020	Programa de Seguridad e Higiene aprobado por instancias facultadas: • H. Junta Directiva • Protección Civil • Acias de brigadas y sesiones de Comités de Seguridad e higiene de las unidades administrativas	Ascendente
Cobertura Estatel			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo 5. Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo, implementado. • Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos para la operación del programa	

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 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	Planteles	15.00	15.00	25.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

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	Planteles	15.00	104.00	208.00	693.33
---	--	----------	-------------	-----------	-------	--------	--------	--------

Observaciones:

- Se dotó de equipamiento a los planteles
- Morelos
- Jesús María
- Villa Montaña
- Ferrocarriles
- Oficinas de la Dirección General

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	6.00	13.50	30.00
--	--	----------	-------------	----------------------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

- Derivado a la contingencia por el COVID-19 fueron suspendidas actividades a partir de la segunda semana de marzo.
- Capacitaciones (suspendidas la mitad del mes)
- Simulacros (suspendidos la mitad del mes)
- Instalación de brigadas
- Recorridos de verificación
- Supervisión de planteles

Programa
Pertinencia de Planes y Programas de Estudio



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	1.1. 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"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) 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 	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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



Relativo	Anual	<ul style="list-style-type: none"> • Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) • 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. 	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	Período	Valor	Año	Período			
100%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Oficio de solicitud de la oferta de carreras del CECyTEA ante la Coordinación Nacional de los CECyTES • Oficio de autorización de la oferta educativa • Programas de Estudios Actualizados, Acreditados y Autorizados 		Ascendente

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.

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 estudios de pertinencia y factibilidad de carreras del CECyTEA realizados	1.1 -Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio.	Relativo	a. Eficacia	Estudio	21.00	21.00	21.00	30.00	100.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones: Las 21 carreras del CECyTEA cuentan con estudios de pertinencia y factibilidad elaborada. Actualmente se ofertan 100% autorizadas mediante oficio 220(6)051/2020 de fecha 28 de enero del 2020

Porcentaje de planteles con expediente integrado	1.2 -Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras.	Relativo	a. Eficacia	Plantel	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de solicitudes de autorización de carreras para ofertar elaboradas	1.3 -Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de carreras del CECyTEA con planes y programas de estudio vigentes	1.4 -Impartición de carreras pertinentes con programas de estudio vigentes en el CECyTEA	Relativo	a. Eficacia	Carrera	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00
---	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: 100% de carreras ofertadas pertinentes

Programa Vinculación y Gestión con los Sectores que integran la sociedad

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	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes	1.1.1.2.1. 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"> Registro estadístico del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) 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 	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 35.72%

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



<p>Relativo</p> <p>Anual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato de seguimiento a egresados • Encuesta de seguimiento a egresados • Base de datos • Cifras de la Educación del IEA 	<p>Comunidad estudiantil fortalecida mediante su incorporación exitosa a los diferentes sectores que integran la sociedad, articulando mecanismos de cooperación e intercambio académico.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.00%

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 ingreso de los 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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
85%	2019	88%	2020	Enero - Diciembre 2019	Enero - Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1.- Programa de seguimiento de alumnos egresados ejecutado.	• Alumnos que no acudieron a clases • Problemas en plataforma para llenar cuestionario

• Plataforma de seguimiento a egresados
 • Encuestas en línea
 • Base de datos de resultados de encuestas

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 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 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	2.00	8.00	20.00
--	-----	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	------	-------

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:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de alumnos con servicio social y/o prácticas profesionales concluidas en el GECYTEA	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	Semestral	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		
85%	2019	Enero - Diciembre 2019	90%	2020	Enero - Diciembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> Registros en plantel Expedientes del alumno Expedientes de servicio social integrado 	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2.- Programa de servicio social y prácticas profesionales implementado.	<ul style="list-style-type: none"> 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

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
2.1	-Ejecución del programa de servicio social en planteles.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
2.2	-Ejecución del programa de prácticas profesionales concluidas en planteles.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.05%

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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
50%	2019	Enero - Diciembre 2019	70%	2020	Enero - Diciembre 2020
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Sentido
			Registros en Dirección General, Dirección Jurídica y Dirección de Vinculación	Registros en Dirección General, Dirección Jurídica y Dirección de Vinculación	Ascendente
			Convenios establecidos y firmados	Convenios establecidos y firmados	



Segundo 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	3.- Programa de vinculación con los sectores productivo, social y de servicios implementado.	• Insuficiencia de recursos financieros, humanos y técnicos • Falta de interés por parte de los empresarios e instituciones para apoyar al CECYTEA • 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
---------	---------	----------	--	--

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 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, realizados	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
Observaciones:									
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	7,00	5,38	53,85
Observaciones:	1. ITA 2. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ASIENOTOS 3. COMITE DE PUEBLOS MÁGICOS 4. HOTEL VILLA DEL REAL (ASIENOTOS) 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
Observaciones:									
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	0,00	0,00	0,00

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones:		Relativo	a. Eficacia	Alumnos	55.00	55.00	10.00	100.00
Porcentaje de alumnos participando en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica	3.5 -Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica							
Observaciones:		Relativo	a. Eficacia	Etapas	4.00	4.00	0.00	0.00
Porcentaje de etapas de la convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	3.6 -Ejecución de convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica							
Observaciones:		Relativo	a. Eficacia	Alumnos	35.00	35.00	0.00	0.00
Porcentaje de alumnos participando en concurso Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica	3.7 -Participación de alumnos en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica							
Observaciones:		Relativo	a. Eficacia	Invitaciones	33.00	33.00	0.00	0.00
Porcentaje de invitaciones a planteles	3.8.-Invitación a planteles al programa Desafío F1 in schools via convocatoria							
Observaciones:		Relativo	a. Eficacia	Escuderías	1.00	1.00	0.00	0.00
Porcentaje de escuderías participantes	3.9 -Registro de participación de escuderías							
Observaciones:		Relativo	a. Eficacia	Fases	1.00	1.00	1.00	100.00
Porcentaje de fases del prototipo realizadas	3.10 -Realización de fases prototipo (carro a escala de fórmula 1)							
Observaciones:		Se considera la participación en la fase regional						
Porcentaje de prototipos presentados en la fase estatal	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						

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 72.82%

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 lo 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 de difusión programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
100%	2019	Enero - Diciembre 2019	100%	Enero - Diciembre 2020	• Publicaciones en medios de comunicación masivos. • Publicaciones en medios de comunicación gubernamentales • Trípticos elaborados; • mamparas; • folletos; • medios electrónicos, • página oficial • redes sociales.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	4.-Programa de difusión de la oferta educativa del CECYTEA realizado	• Contar con el recurso presupuestal necesario para llevar a cabo las actividades • Autorización de las instancias normativas para la difusión de los contenidos

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 visitas de promoción de la oferta educativa del CECYTEA en secundarias de las zonas de influencia de los planteles CECyT	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	20.00	100.00
Observaciones:								
Porcentaje de actividades para participación en evento realizadas 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	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 secundaría, 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	22.82	45.63
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------

- Observaciones:** DIFUSIÓN MEDIANTE:
- Entrevistas
 - Publicaciones en Facebook
 - Twitter
 - Boletines de prensa
 - Página web

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



COFSAMED
COMISIÓN ESTADAL DE
ARBITRAJE MÉDICO
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Período

COMISIÓN ESTADAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

AGF-MCAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE						0	0%	0	0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL						0	0%	0	0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS						0	0%	0	0%	
4	DERECHOS						0	0%	0	0%	
5	PRODUCTOS						0	0%	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS						0	0%	0	0%	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APORTACIONES PARTICIPACIONES INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y AJUARDACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	563	563	406	406	428	1,397	100%	1,397	100%	
9							0	0%	0	0%	
0							0	0%	0	0%	
	TOTAL	563	563	406	406	428	1,397	100%	1,397	100%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	315	480	291	358	398	945	76%	1,236	76%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	16	2	3	5	13	54%	24	54%	
3000	SERVICIOS GENERALES	52	57	18	45	25	104	82%	127	82%	
4000	TRANSFERENCIAS, OTRAS AYUDAS						0	0%	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES						0	0%	0	0%	
6000	INMUEBLES E INTANGIBLES		10				0	0%	10	0%	
7000	INVERSIÓN PÚBLICA						0	0%	0	0%	
8000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES						0	0%	0	0%	
9000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEUDA PÚBLICA						0	0%	0	0%	
	TOTAL	370	563	311	406	428	1,062	76%	1,397	76%	

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 31 de marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EJERCIDO		PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00098	COORDINACIÓN Y CAPACITACIÓN CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD Y PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS CONSEJOS.	370	557	311	406	381	426	1,062	1,389	1,062	1,389	1,389	1,389	76%	76%
00094	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0%	0%
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0%	0%
TOTAL		370	563	311	406	381	428	1,062	1,397	1,062	1,397	1,397	1,397	76%	76%

DR. SALVADOR ALONSO SÁNCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

L.R.I. VICTOR EDUARDO CASTAÑEDA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



COESAMED
COMISIÓN ESTATAL DE
ARBITRAJE MÉDICO
Contigo al 100

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF-2ICAD

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,397
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,397
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

NO HUBO DIFERENCIA, SE TIENEN INGRESOS SOLO POR TRANSFERENCIAS ESTATALES

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,062
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,397
DIFERENCIA	(335)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

SE TIENEN ECONOMIAS EN ALGUNOS ASPECTOS PARA EJERGERSE DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,062
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,397
DIFERENCIA	(335)

JUSTIFICACIÓN DE LA DIFERENCIA

SE HAN TRATADO DE EJERCER LOS PROGRAMAS CON EL MÍNIMO PRESUPUESTO PARA ATENDER A LAS PETICIONES DE REDUCCIÓN Y RACIONALIDAD DURANTE ESTE PERIODO

DR. SALVADOR ALONSO SÁNCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

L.R.I. VÍCTOR EDUARDO CASTAÑEDA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



Primer 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.

**Primer 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.

Primer 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
			Indicador

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 Estados / 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 18.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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.	(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 años) X 100	Ascendente	Porcentaje

Primer 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	Publicaciones realizadas en el portal de COESAMED	Usuarios incontinentes 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 18.79%					
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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
568	2019	2019	570	2020	2020
Medio de Verificación					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
568	2019	2019	570	2020	2020
Resumen Narrativo					
Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)					
Sentido					
Ascendente					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Absoluto	Municipios del Estado informados y comunicados	acuden los usuarios incontinentes a la COESAMED provenientes de los municipios, para su atención.	

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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.-Seguimiento a las solicitudes de los usuarios informales		Relativo	b. Eficiencia	Acceso	570.00	570.00	119.00	18.79	20.88
1.2.-Difusión de los servicios que ofrece COESAMIED a través de medios impresos y electrónicos		Relativo	b. Eficiencia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Programa

Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	Indicador

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 Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Ascendente	Porcentaje

Primer 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	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 12.75%

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 12.75%

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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
31	2019	32	2020	2019	2020	Ascendente

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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	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	Porcentaje	20.00	4.00	4.00	20.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	------	------	-------

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	Porcentaje	32.00	4.00	8.75	12.50
----------------	--	----------	-------------	------------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Sesiones programadas por CONAMED	1.3.-Participación a las sesiones de trabajo convocadas con CONAMED	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Generación de convenios con las instituciones educativas.

Primer 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

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 Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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 44.00%

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	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.

**Primer 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 44.00%

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 / Convenios programados para el año 2019) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
5	2019	10	2020	Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales. Convenios firmados y publicados en COESAMED.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.



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

Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Acceso	20.00	20.00	6.00	9.00	30.00
Convenios firmados	1.2.- Elaboración y firma de los convenios por parte de COESAMED	Relativo	a. Eficacia	Acceso	10.00	10.00	5.00	35.00	50.00

Observaciones:

Observaciones:

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

IAQE-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				INGRESOS				EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	
1	IMPUESTOS																	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL																	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																	0%
4	DERECHOS																	0%
5	PRODUCTOS																	0%
6	APROVECHAMIENTOS																	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES																	0%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	411	411	392	392	393	393	393	393	1,196	1,196	1,196	1,196	2,593	2,593	2,593	100%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS																	0%
0	TOTAL	411	411	392	392	393	393	393	393	1,196	1,196	1,196	1,196	2,593	2,593	2,593	100%	

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO				EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	EJERCIDO	PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	314	358	317	358	387	359	1,018	1,075	1,963	2,311	85%						
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	5	2	6	10	1	12	12	25	36	69%						
3000	SERVICIOS GENERALES	35	48	25	28	22	33	82	109	180	236	76%						
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											0%						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											0%						
6000	INVERSION PÚBLICA											0%						
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											0%						
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											0%						
9000	DEUDA PÚBLICA											0%						
0	TOTAL	349	411	344	392	419	393	1,112	1,196	2,168	2,593	84%						

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11



COESAMED
COMISIÓN ESTATAL DE
ARBITRAJE MÉDICO
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Este Fiscalizado
Periodo
COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO						
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	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 SESIONES DE LOS CONSEJOS.	349	411	344	388	419	390	1,112	1,189	94%	2,168	2,578	84%			
00094	COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0	0	0	4	0	0	4	0	0%	0	6	0%			
00166	GENERACIÓN DE CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	0	0	0	0	0	3	0	3	0%	0	9	0%			
TOTAL		349	411	344	392	419	393	1,112	1,196	93%	2,168	2,593	84%			

DR. SALVADOR ALONSO SANCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO

FERNANDO ESPINOSA CASTORENA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Erite Fiscalizado
Periodo

IAGF-2/CAD

COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,593
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,593
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	2,168
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,593
DIFERENCIA	(425)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE TIENEN ECONOMIAS EN ALGUNOS ASPECTOS PARA EJERCERSE DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO, DE ACUERDO A LA RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD SE HAN REDUCIDO LOS GASTOS AL MÁXIMO

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,168
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	2,593
DIFERENCIA	(425)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

SE HAN TRATADO DE EJERCER LOS PROGRAMAS CON EL MÍNIMO PRESUPUESTO PARA ATENDER A LAS PETICIONES DE REDUCCIÓN Y RACIONALIDAD DURANTE ESTE PERIODO

DR. SALVADOR ALONSO SANCHEZ
COMISIONADO ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO

C.P. FERNANDO ESPINOSA CASTORENA
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



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)



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 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.

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 del estado.	(número de asuntos atendidos del Estados / Número de asuntos programados del Estado) x 100	Descendente	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 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 40.41%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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.	(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 años) X 100	Ascendente	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	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 40.41 %

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Asuntos atendidos con los Municipios del Estado 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	Período	Valor	Año		
568	2019	2019	570	2020	2020	Ascendente
			Asuntos registrados en el sistema de atención COESAMED (SAQMED)			

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.

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.-Seguimiento a las solicitudes de los usuarios inconformes	Relativo	b. Eficiencia	Solicitudes atendidas	544.00	544.00	218.00	36.07	40.07
-------------------------------------	--	----------	---------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

1.2.-Difusión de los servicios que ofrece COESAMED a través de medios impresos y electrónicos

Observaciones:

Porcentaje de Publicaciones		Relativo	b. Eficiencia	Servicio	184.00	184.00	80.00	4.35	43.48
-----------------------------	--	----------	---------------	----------	--------	--------	-------	------	-------

Programa Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos

Alineación 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 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
-----------	-------------	-------------------	---------	------------------



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 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 Ascendente
--	---	--	-----------------------

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 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 12.75%

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 12.75%

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 conferencias programadas para el año * 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
31	2019		32	2020		Agenda/ Bitácora interna administrada por el Comisionado Estatal	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	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

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 reuniones de trabajo.	1.1.-Implementación de reuniones de trabajo con Instituciones educativas y de salud.	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	20.00	20.00	4.00	4.00	20.00
-------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

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	32.00	4.00	8.75	12.50
----------------	--	----------	-------------	--------------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Sesiones programadas por CONAMED	1.3.-Participación a las sesiones de trabajo convocadas con CONAMED	Relativo	a. Eficacia	Sesiones	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
----------------------------------	---	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Generación de convenios con las instituciones educativas.

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	1.3. 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 52.50%

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.

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 52.50%

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 / Convenios programados para el año 2019) * 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
5	2019	2019	2020	2020	Convenios de colaboración pactados y concretados con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales. Convenios firmados y publicados en COESAMED.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Valor	Período	
Estatal	Gestión	Relativo	Convenios con instituciones de Enseñanza Superior públicas y privadas, profesionales de la salud firmados	2020	Hay interés de las instituciones educativas de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales en la firma de convenios con la COESAMED.



**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	
1.1.- 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	7.00	10.50	35.00

Observaciones:

Convenios firmados	1.2.- Elaboración y firma de los convenios por parte de COESAMED	Relativo	a. Eficacia	Convenios	10.00	10.00	6.00	42.00	60.00
--------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

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
 CONALEP Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	19	15	23	15	20	45	62	45	0%	187	90	0%
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,	213	507	573	55	510	617	1,286	617	0%	10,647	10,628	0%
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, Y OTROS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	6,656	6,656	6,656	6,656	4,443	19,968	17,755	19,968	89%	40,180	42,393	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%
TOTAL			6,888	7,178	7,252	6,726	4,973	20,830	19,113	20,830	93%	51,014	53,111	96%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO TRIMESTRAL PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	6,812	7,708	7,412	7,381	6,013	7,381	20,237	22,470	90%	42,200	44,613	95%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	7	313	137	313	193	313	337	939	36%	806	1,878	43%
3000		SERVICIOS GENERALES	592	991	906	981	664	981	2,162	2,943	73%	3,898	5,869	66%
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%	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	34	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			7,411	9,002	8,455	8,675	6,870	8,675	22,736	26,352	86%	46,904	52,414	89%

ARCHIVO

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

CONALEP Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
CLAVE No. PROGRAMA 491	7,411	9,002	8,455	8,675	6,870	8,675	22,736	26,352	46,904	52,414	89%
TOTAL	7,411	9,002	8,455	8,675	6,870	8,675	22,736	26,352	46,904	52,414	89%

Manuel Appendini Carrera
LIC. MANUEL APPENDINI CARRERA
DIRECTOR ESTÁTAL

Cristian Ricard Reyes Flores
C. CRISTIAN RICARDO REYES FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
CONALEP Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020



IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	51,014
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,111
DIFERENCIA	(2,097)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
INCREMENTO EN EL PRESUPUESTO PRINCIPALMENTE DE INGRESOS PROPIOS.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,904
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,414
DIFERENCIA	(5,510)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AHORRO EN CAPITULO 1000, CAPITULO 2000 Y CAPITULO 3000.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,904
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	52,414
DIFERENCIA	(5,510)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
AHORRO EN CAPITULO 1000, CAPITULO 2000 Y CAPITULO 3000.

LIC. MANUEL APPENDINI CARRERA
DIRECTOR ESTATAL

C. CRISTIAN RICARÓ REYES FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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)

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)

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.
			Indicador 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 media superior.	El indicador muestra el número de estudiantes de 15 a 17 años de edad 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 de edad 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Contribuir a la educación con calidad de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para el bienestar mediante 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 50.79%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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)



Porcentaje de eficiencia terminal del conalep

Porcentaje

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

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: http://sae.conalep.edu.mx/descarga/ responsable del contenido: dirección académica	Los alumnos inscritos en educación técnica concluyen su plan de estudios en el tiempo permitido por la normatividad del colegio de educación profesional técnica (conalep).	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.67%

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 secundaria del 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	Año	Período	Valor	Período
7.67%	2019	2020	2020	7.67%	2020

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: <http://sae.conalep.edu.mx/descarga/> responsable del contenido: dirección académica

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios de calidad de Profesional Técnico Bachiller proporcionados.	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al conalep

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 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	7.00	30.00	50.00
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.71%									
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión				
Porcentaje de eficiencia terminal del conatep	Mide la proporción de alumnos de un cohorte generacional que concluyen sus estudios en el CONALEP en las Entidades Federativas, lo que 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	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido				

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
65%	2019	2019	65%	2020	2020

Medio de Verificación

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.conatep.edu.mx/descarga/> responsable del contenido: dirección académica

Sentido

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	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.

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 docentes capacitados	1.1.- Capacitación y/o actualización docente para la profesionalización de las prácticas de enseñanza	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	8.00	8.00	20.00
Porcentaje de alumnos en riesgo de abandono escolar	1.2.- Asesoría de seguimiento a alumnos en riesgo de abandono escolar	Relativo	a. Eficacia	Asesorías	49.00	49.00	25.71

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de planteles del conatep en la entidad federativa incorporados al sistema nacional de bachillerato	Es la proporción de planteles que se incorporaron al sistema nacional de bachillerato en la entidad federativa	(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del periodo t en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x 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	
57%	2019	71%	2020		2020	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 Entidad Federativa) https://www.gob.mx/conatep/acciones-y-programas/planteles-snb						



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	Servicios educativos de calidad a alumnos de nivel profesional técnico-bachiller proporcionados.	Existe demanda de los jóvenes para ingresar al conalep

**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 planteles con lineamientos normativos revisados	3.1.-Revisión de los lineamientos normativos para el ingreso al SNB	Relativo	a. Eficacia	Análisis revisados	7.00	7.00	7.00	50.00	100.00
Observaciones:									

Porcentaje de planteles que cuentan con programa de protección civil	3.2.-Elaboración de programas de Protección Civil	Relativo	a. Eficacia	Programas	7.00	7.00	7.00	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 Período

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/JCAD

CLAVE CUENTA	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	28	5	16	5	8	5	52	15	87	30	290%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	625	1,689	629	1,689	4,382	4,401	5,636	7,739	7,854	12,746	62%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	30,502	24,531	27,928	24,531	15,810	24,531	74,240	73,593	151,467	147,186	103%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	31,155	26,205	28,573	26,205	20,200	28,937	79,928	81,347	159,408	159,962	100%

CLAVE CUENTA	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	12,257	12,799	10,842	12,798	11,001	12,799	34,100	38,396	65,100	76,790	85%
2000	196	892	740	832	542	832	1,478	2,496	2,794	4,797	58%
3000	1,454	2,093	2,692	2,093	1,722	2,093	5,868	6,280	9,214	11,362	81%
4000	20,448	11,934	21,647	11,934	12,724	11,934	54,819	35,802	57,196	68,631	83%
5000	54	8	0	8	11	8	65	24	65	27	241%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	34,409	27,666	35,921	27,666	26,000	27,666	96,330	82,998	134,369	161,607	85%

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
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Clave Programa	Programa Nombre	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		Presupuesto Ejercido	Presupuesto Programado	Eficiencia %	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Programado	Eficiencia %	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Programado	Eficiencia % del Ejercicio
		Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado	Ejercido	Programado									
02435	ADMINISTRACION Y DIFUSION	13,795	15,256	14,121	15,256	13,119	15,256	41,035	45,768	75,295	90,477	83%	75,295	90,477	83%	75,295	90,477	83%
05074	ALIMENTACION A POBLACION VULNERABLE	19,345	9,549	20,479	9,549	11,054	9,549	50,878	28,647	50,909	55,614	92%	50,909	55,614	92%	50,909	55,614	92%
01552	APOYOS DIRECTOS	975	1,725	1,058	1,725	1,950	1,725	3,353	5,175	5,178	10,113	51%	5,178	10,113	51%	5,178	10,113	51%
03372	ATENCIÓN MEDICA PROGRAMADA DE ASISTENCIA JURIDICA	24	249	33	249	46	249	102	747	353	1,455	24%	353	1,455	24%	353	1,455	24%
03383	DESARROLLO COMUNITARIO	5	8	13	8	11	8	29	24	39	48	81%	39	48	81%	39	48	81%
03376	DESARROLLO FAMILIAR SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	29	214	5	214	1	422	35	642	112	708	16%	112	708	16%	112	708	16%
05073	SISTEMA LOCAL DE PROTECCION A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	74	422	25	422	202	422	301	1,266	1,288	1,767	73%	1,288	1,767	73%	1,288	1,767	73%
	TOTAL	34,409	27,666	35,924	27,666	26,000	27,666	96,330	82,998	134,369	161,607	83%	134,369	161,607	83%	134,369	161,607	83%

LIC. NANCY ZOOHETERMAYAS PACHECO
 DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Junio de 2019

IAGF-ZICAD



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,408
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	159,962
DIFERENCIA	(554)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La recaudación de Ingresos propios a incrementado se espera que en el tercer trimestre del año estas cifras se nivelen

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	134,369
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	161,607
DIFERENCIA	(27,238)

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 esa fuente de financiamiento.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	134,369
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	161,607
DIFERENCIA	(27,238)

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 esa fuente de financiamiento.

LIC. NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO
DIRECTORA GENERAL

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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)



Desarrollo Integral de la Familia

Programa Administración y Difusión

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.
			1.10.1.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 77.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas 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 pémite conocer la eficiencia de cada área en el cumplimiento de metas	(Metas administrativas logradas/Metas administrativas programadas)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
90%	2019	Enero-Diciembre 2019	95%	2020	Enero-Diciembre 2020
Medio de Verificación					
N o r m a t e c a S I A S Ascendente http://www.aguascalientes.gob.mx/DIF/Sias/index.htm					
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	

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

1. - Realización de actividades administrativas
 Informe a. Eficacia 100.00 71.00 17.75 71.00

Observaciones:

2. - Realización de actividades de dirección general
 Reuniones a. Eficacia 100.00 71.00 17.75 71.00

Observaciones:

3. - Realización de actividades de planeación programados
 Documentos a. Eficacia 100.00 69.00 17.25 69.00

Observaciones:

4. - Realización de actividades comunicativas programados
 Boletín publicitario Absoluto a. Eficacia 100.00 100.00 25.00 100.00

Observaciones:

Programa Alimentación a Población Vulnerable

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	1.10. 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.
			1.10.1.3.3. Porcentaje de la población con carencia al acceso de la alimentación.

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 al acceso a la alimentación que fueron atendidas mediante la cobertura de población con carencia al acceso a la alimentación	$\frac{\text{Población con carencia a la alimentación atendida}}{\text{total de población con carencia a la alimentación}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Bianual	<p>""CONEVAL- Medición de la pobreza https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Aguascalientes/Paginas/Pobreza_2018.aspx</p> <p>Sistema de Información en Asistencia Social SIAS http://201.167.124.226:8080/normateca/tra_nsparenciaDIF/ListaEstadisticas.php</p>	Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones que incidán 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 56.17%

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	$\frac{((\text{Población con carencia a acceso a la alimentación en t} / \text{población con carencia al acceso a la alimentación en t-6}) - 1) \times 100}{100}$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



Relativo	Sexenal	"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/ListadoEstadisticas.php "	Familias vulnerables mejoran su nutrición	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
----------	---------	--	---	-------------	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Linea Base			Sentido
						Valor	Período	Año	
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	100%	Enero-Diciembre 2019	2019	Ascendente
						100% (56000 personas)	Enero-Diciembre 2020	2020	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos					
Estatil	Gestión	Relativo	Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados	DIF municipales entregan los insumos a beneficiarios					

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 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	2,072,429.00	10.07	40.27
--	--	----------	-------------	----------	--------------	--------------	-------	-------

Observaciones: Marzo 143,100 desayunos

Porcentaje de desparasitaciones alimentarias entregadas	2.- Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Despensa	161,970.00	66,400.00	10.25	41.00
---	--	----------	-------------	----------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de desparasitaciones 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	21,068.00	9.36	37.44
--	--	----------	-------------	----------	-----------	-----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pláticas realizadas	4.- Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	167.00	177.00	26.50	105.99
-----------------------------------	--	----------	-------------	----------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Programa Apoyos Directos

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	1.10. 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 permite conocer la cobertura de atención en población vulnerable	(Población vulnerables atendida/ total de población vulnerable)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	"SIAS http://201.167.124.226:8080/normateca/trasparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	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 39.66%

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	((Población vulnerables atendida t/ total de población vulnerable (t-1))*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 39.66%

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 beneficiarios respecto a los 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

(Población vulnerable atendida/Población vulnerable programada a atender)*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		
100% (2699 beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (2699 beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente

Cobertura		Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Gestión	Relativo	Población vulnerable disminuye las condiciones adversas que limitan su desarrollo	que	Los beneficiarios utilizan adecuadamente los apoyos recibidos		

<http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php>

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 estudios socioeconómicos aplicados a población vulnerable	1.-Aplicación de estudios socioeconómicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	2,300.00	2,300.00	933.00	12.17	40.57
---	---	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	-------	-------

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	6,489.00	25.87	51.75
--	---	----------	-------------	-------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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	3.00	1.62	8.11
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Programa Atención Médica

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 y Orientación
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. Brindar atención y orientación a asistentes a pláticas de prevención a la salud.

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 a talleres respecto a los programados permite conocer el avance en las metas establecidas	(Asistentes a talleres/ Asistentes programados)*100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	SIAS http://201.167.124.226:8083/TransparenciaADIF/ListadoEstadisticas.php	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 25.73%

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 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	"SSA-epidemiologia http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/morbilidad_estatal.html "	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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.73%

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 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 atendidas/personas programadas a atender*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	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100% (15,738 beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (15,738 beneficiarios)	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión	Relativo	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/LlistadoEstadisticas.php>"

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 consultas médicas otorgadas	1.-Atención médica otorgada	Relativo	a. Eficacia	Consulta	35,208.00	35,208.00	7,934.00	4.51	22.53
---	-----------------------------	----------	-------------	----------	-----------	-----------	----------	------	-------

Observaciones: 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	550,000.00	115,802.00	4.21	21.05
---	--	----------	-------------	----------	------------	------------	------------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de estudios médicos otorgados	3.-Otorgamiento de estudios médicos	Relativo	a. Eficacia	Estudio	1,500.00	1,500.00	425.00	3.40	28.33
--	-------------------------------------	----------	-------------	---------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones: 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	200.00	55.00	3.30	27.50
---	--	----------	-------------	--------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de valoraciones médicas realizadas	5.-Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención	Relativo	a. Eficacia	Valoraciones	80.00	80.00	15.00	2.25	18.75
---	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pláticas de prevención otorgadas	6.-Otorgamiento de pláticas de prevención	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	1,740.00	1,740.00	301.00	2.08	17.30
--	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

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	978.00	5.99	49.90
-----------------------------------	---	----------	-------------	----------	----------	----------	--------	------	-------

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

(Anexo 13)



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. Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias.
		1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia jurídica a la familia	
		Linea de Acción	

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 los 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	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.
		Medio de Verificación http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 16.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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)



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"

Descendente

Porcentaje

Resumen Narrativo: Familias vulnerables disminuyen los riesgos en materia jurídica familiar

Dimensión: a. Eficacia

Descripción Dimensión: Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Sexenal	http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	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 16.08%

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	$\frac{((\text{resoluciones favorables}) / (\text{resoluciones finalizadas})) * 100}{100}$	Mensual	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
65% de casos favorables	2019	Enero-Diciembre 2019	165% de casos favorables	2020	Enero-Diciembre 2020

Medio de Verificación	Sentido
http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php	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

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 asesorías jurídicas realizadas	1.-Otorgamiento de Asistencia Jurídica	Relativo	a. Eficacia	Asesorías Jurídicas	3,490.00	3,490.00	9.31
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	31.88
Observaciones:	Caso						

Programa Desarrollo Comunitario

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	1.10.1.5. Potencializar el desarrollo comunitario
			1.10.1.5.5. Número de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas.
Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
			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)



1.8% (500 Familias)	2019	Enero-Diciembre 2019	1.8% (500 Familias)	2020	Enero-Diciembre 2020	" CONAPO	Ascendente
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_arginacion_Publicaciones Estadísticas DIF, http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php							

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

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 talleres otorgados	1.-Impartición de Talleres de orientación y superación a familias	Relativo	a. Eficacia	Taller	3.00	3.00	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	100.00
Observaciones:							

Programa Desarrollo Familiar

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	1.10.1.1. Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales.



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

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 https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/S A http://201.167.124.226:8080/normateca/transparencia/DIF/ListadoEstadisticas.php"	Ascendente
---------------------------------------	------	----------------------	---------------------------------------	------	----------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Méta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Herramientas para la desarrollo social y familiar y de sus integrantes como Niñas, niños, adolescentes adultos mayores promocionada	Las actividades se realizan de acuerdo a lo planeado

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 grupos aperturados	1.-Apertura de espacios de guardería para atención de hijos de madres trabajadoras	Relativo	a. Eficacia	Grupo	5.00	4.00	8.00	80.00
Observaciones: Grupo de CADI								
Porcentaje de pláticas otorgadas	2.- Promoción del buen trato de la familia mediante pláticas	Relativo	a. Eficacia	Pláticas	145.00	34.00	2.34	23.45
Observaciones: buen trato de la familia								
Porcentaje de talleres otorgados	3.- Orientación para el matrimonio	Relativo	a. Eficacia	Taller	95.00	50.00	5.26	52.63
Observaciones:								
Porcentaje de talleres otorgados	4.- Formación y capacitación para madres y jefas de familia	Relativo	a. Eficacia	Taller	9.00	11.00	12.22	122.22
Observaciones: CAIM								
Porcentaje de personas recibidas	5.-Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado	Relativo	a. Eficacia	Asistentes	715.00	25.00	0.35	3.50
Observaciones: Participante								
Porcentaje de sesiones realizadas	6.-Exhortación para prevenir el Trabajo Infantil	Relativo	a. Eficacia	Grupo	185.00	45.00	2.43	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	86.00	5.38	53.75

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



Observaciones:

pláticas

Porcentaje de talleres otorgados 8.- Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias mediante intervención psicológica 1,050.00 499.00 4.75 1,050.00 47.52

Observaciones:

Taller alumno

Porcentaje de talleres otorgados 9.-Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores 34.00 48.00 14.12 34.00 141.18

Observaciones:

Se realiza el mismo número de talleres durante el año

Porcentaje de valoraciones realizadas 10.-Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día 9,200.00 1,981.00 2.15 9,200.00 21.53

Observaciones:

Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2020

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	1.10.1.2. Brindar atención y orientación médica.	1.10.1.2.2. Personas atendidas con servicios de salud respecto al año anterior.



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 personas beneficiadas con equipamiento médico respecto a beneficiarios programados a beneficiar con equipo médico	Mide el porcentaje de personas atendidas respecto a personas programadas a atender, con la adquisición de equipo médico permitirá conocer el avance en las metas establecidas para el proyecto	$(\text{Personas atendidas} / \text{Personas programadas a beneficiar}) * 100$	Mensual	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% (780 beneficiarios)	2020	Abril-Diciembre 2020

Medio de Verificación			Sentido		
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo			
Estatal	Gestión	Equipo médico para atención a personas con discapacidad adquiridos	S	I	A
		Las condiciones sociales y económicas se mantienen estables	http://201.167.124.226:8080/normateca/transparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php		

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 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

Protección 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.

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	
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 42.96%

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	$((\text{Tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes } t - \text{ tasa de maltrato en niñas, niños y adolescentes } t-1) / t-1) * 100$	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 42.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a 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	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
100% (6.825 Beneficiarios)	Enero-Diciembre 2019	100% (6.825 Beneficiarios)	2020	"Estadísticas DIF http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Ascendente

Línea Base

Valor	Año	Período	Meta
100% (6.825 Beneficiarios)	2019	Enero-Diciembre 2019	100% (6.825 Beneficiarios)
	2020	Enero-Diciembre 2020	100% (6.825 Beneficiarios)



**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	Gestión	Relativo	Representación de derechos de niñas, niños y adolescentes otorgada	Los beneficiarios siguen las resoluciones legales

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 expedientes integrados	1.-Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados	Relativo	a. Eficacia	Expediente	30.00	30.00	5.00	2.00	16.67
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	150.00	76.00	8.11	50.67
--------------------------------	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de reportes de maltrato atendidos	3.-Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar	Relativo	a. Eficacia	Reporte	600.00	600.00	435.00	8.70	72.50
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de visitas realizadas	4.-Supervisión a Centros de Asistencia Social	Relativo	a. Eficacia	Visita	36.00	36.00	24.00	8.00	66.67
----------------------------------	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de ingresos realizados	5.-Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Ingreso	132.00	132.00	54.00	4.91	40.91
-----------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de evaluaciones realizadas	6.-Atencion en salud emocional a niñas, niños y adolescentes	Relativo	a. Eficacia	Evaluaciones	3,000.00	3,000.00	1,162.00	4.65	38.73
---------------------------------------	--	----------	-------------	--------------	----------	----------	----------	------	-------

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)



Porcentaje de entrevistas realizadas	7.-Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias	Relativo	Entrevista	624.00	624.00	149.00	2.87	23.88
Observaciones:	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	Valoraciones	180.00	180.00	56.00	3.73	31.11
Observaciones:	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 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de personas atendidas con capacitación formativa	*Representa el número de personas atendidas con capacitación formativa durante el periodo respecto a las personas que se proyecto atender permite conocer el cumplimiento en las proyecciones de personas atendidas	(Total de personas atendidas/personas programadas a atender)*100	Mensual	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)



Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
0	2019	Enero - Diciembre 2019	100%(338 personas)	2020	"SIAS http://201.167.124.226:8083/TransparenciaDIF/ListadoEstadisticas.php"	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	Capacitación formativa en localidades marginadas brindada		Las condiciones sociales y económicas se mantienen estables

**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 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
	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



ENA
ESUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
Periodo

ESUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
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;	179,388	677,692	338,783	807,692	962,565	1,598,801	1,480,736	3,084,185	4,736,117	5,878,089	81%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, 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	13,465,244	13,465,244	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	1,735,388	2,233,692	1,894,783	2,363,692	2,518,565	3,154,801	6,148,736	7,752,185	18,201,361	19,343,333	94%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA 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	3,170,243	2,002,916	2,149,983	2,107,916	2,096,568	2,393,416	7,416,784	6,504,248	12,519,217	12,512,998	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,037	65,083	13,661	65,083	36,796	65,083	80,494	195,249	269,945	456,499	59%
3000	SERVICIOS GENERALES	67,594	164,166	133,631	124,166	82,760	204,166	283,985	492,498	612,746	864,998	71%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	10,000	92,000	10,000	18,400	10,000	110,400	30,000	110,400	60,000	184%
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%
0	TOTAL	3,267,874	2,242,165	2,389,275	2,307,165	2,234,514	2,672,665	7,891,663	7,221,995	13,512,307	13,894,495	97%

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
Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
1327	PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y RECURSOS PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS ACADÉMICOS Y DE GESTION DENTRO DE LA INSTITUCION	3,267,874	2,242,165	2,389,275	2,307,165	2,234,514	2,672,665	7,891,663	7,221,995	13,512,307	13,894,495	97%
TOTAL		3,267,874	2,242,165	2,389,275	2,307,165	2,234,514	2,672,665	7,891,663	7,221,995	13,512,307	13,894,495	97%

Ramírez
TITULAR DE LA ENTIDAD Y/O ORGANISMO
Lic. Teresa de Jesús Ramírez Gómez

[Signature]
RESPONSABLE DEL AREA DE FINANZAS
C.P. Juan Roberto Arellano Pizana



ENA
ESCUELA NORMAL
DE AGUASCALIENTES

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

ESCUELA NORMAL DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,201,361
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	19,343,333
DIFERENCIA	(1,141,972)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCION EN GRAN-MEDIDA HA SIDO GOLPEADA COMO CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS OCACIONADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, LO CUAL HA DERIVADO DE FORMA ESPECIFICA UN 19% DE DEFICIT EN LOS INGRESOS PROPIOS, PROGRAMADOS, MISMOS QUE REPRESENTA UN 6% DE LOS INGRESOS TOTALES DE LA INSTITUCION

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,512,307
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,894,495
DIFERENCIA	(382,188)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1.-SE TUVO EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS).
- 2.-SE TUVO EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES).

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,512,307
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,894,495
DIFERENCIA	(382,188)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

- 1.-SE TUVO EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS).
- 2.-SE TUVO EFICIENCIA EN EL GASTO DEL CAPITULO 3000 (SERVICIOS GENERALES).

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 Subdirección Administrativa de la E.N.A.

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)



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	Línea de Acción
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 Instituciones Formadoras de Docentes (IFAD), docentes y directivos de educación básica, media superior y normal.	1.1.3.1. Implementar un programa de investigación y extensión educativa de las escuelas normales.
			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 http://servicios2.aguascalientes.gob.mx/NormaTeCaAdministrador/archivos/EDO-12-18.pdf	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 93.29%		
Indicador	Descripción	Método de Cálculo



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 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.

Ascendente

Porcentaje

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

Relativo	Anual	Carpeta EXANI II 2019 y Resultados en el EISPD.- Dpto. de Apoyos Académicos, libro 2 división 2	Alumnas matriculadas en Educación Superior y Educación Superior en la Escuela Normal de Aguascalientes reciben servicios 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 69.00%

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 sustentantes que obtiene el resultado de idóneo en el examen de ingreso al servicio profesional docente con respecto al total de sustentantes.	$\frac{\text{Número de sustentantes que obtienen el resultado idóneo}}{\text{Número total de sustentantes}} \times 100$	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	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100%	2019	Enero-diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Carpeta CEPLAP: Resultados en EISPD.- Dpto. de Apoyos Académicos, libro 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 Eamen de Ingreso al Servicio Profesional Docente y con las mismas características

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 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 DGESEPE.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	85.00	85.00	15.00	100.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de eventos y actividades coccumulares 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	14.80	2.96	14.80
--	--	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de maestros que realizan una práctica docente	2.3.- Acompañamiento a los docentes de 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	60.00	9.00	60.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

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	95.00	14.54	96.94
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

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)

Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	75.00	75.00	75.00	20.00	100.00
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 DGB y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidos en el Modelo Educativo vigente.							

Observaciones:

Promedio de maestras (os) que están en proceso de fortalecimiento en su habilitación docente 2.6.- Impulso a la Habilitación a formadores de docentes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	50.00	7.50	50.00
--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 117.59%

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (1008 Puntos)	2019	Enero-diciembre	100% (1010 Puntos)	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	1. Jóvenes de Educación Media Superior 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

Medio de Verificación	Sentido
Carpeta CEPLAP: Resultados en el EXANI II 2019- Dpto. de Apoyos Académicos, librero 2 división 2.	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 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	88.51	31.24	104.13
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

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	40.75	40.75	203.75
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de eventos de capacitación realizados	1.3.-Capacitación al personal docente para desempeñarse en los Planes de Estudio vigentes	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	50.00	10.00	50.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de alumnas atendidas en la tutoría	1.4.-Programa Institucional de tutoría	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	75.00	89.00	35.60	118.67
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Contigo 3 | 100

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CRI	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3		DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS, INGRESOS POR PARTICIPACIONES, INCENTIVOS, APORTACIONES, CONVENIOS, COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	100%
8		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9		TOTAL	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	100%
0		TOTAL	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	2,722	100%

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE CAPÍTULO	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,426	2,409	1,434	2,409	4,330	7,227	4,330	7,227	60%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	0	87	11	87	25	261	25	261	10%
3000		SERVICIOS GENERALES	49	218	69	218	222	653	222	653	34%
4000		TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	8	0	8	0	24	0	24	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	1,475	2,722	1,514	2,722	4,577	8,166	4,577	8,166	56%

(Handwritten signature and initials)

ARCHIVO

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IADPEA
INSTITUTO DE ASESORIA Y
DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO		FEBRERO		MARZO					
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
3404	Representación del Inculpatado Por la Defensoría Pública	1,033	1,906	1,112	1,906	1,906	1,906	3,204	5,716	56%	56%
1285	Asesoría y Representación en Juicio	443	816	476	816	454	816	1,373	2,446	56%	56%
TOTAL		1,476	2,722	1,588	2,722	1,514	2,722	4,577	8,166	56%	56%

MID. KARINA ESTHELA SIMÓN RODRIGUEZ

ENCARGADA EN SUPLENENCIA POR AUSENCIA DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. LILIANA PÉREZ MORAÑO

JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA



IADPEA
 INSTITUTO DE ASESORÍA Y
 DEFENSORÍA PÚBLICA DEL
 ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,166
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,166
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,577
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,166
DIFERENCIA	(3,589)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando la reserva del agninaldo de diciembre 2019.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,577
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,166
DIFERENCIA	(3,589)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se va generando la reserva del agninaldo de diciembre 2019.

MD. KARINA ESTHELA SIMÓN RODRIGUEZ
 ENCARGADA EN SUPLENENCIA POR AUSENCIA DEL DESPACHO DE LA
 DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORÍA PÚBLICA
 DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. LILIANA PEREZ MUÑOZ
 JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA



CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

Primer 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.



**Primer 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.



Primer 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 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

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

Primer 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 76.49%

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.	(Total de personas de escasos recursos representados en juicio + total de personas legalmente incapaces representados en juicio + Total de personas asesoradas por primera vez, entre, Total de juicios programados + total de cargos judiciales programados + total de personas atendidas programadas) x 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 incapaces 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 24.49%

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	(Total de asesorías jurídicas realizadas / total de asesorías programadas) 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	
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	Asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil y administrativa brindadas.	Llegada masiva de solicitantes remitidos por Secretarías de Estado u otros organismos de gobierno.

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 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 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	59.00	3.11	16.39
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	-------	------	-------

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	510.00	14.37	28.73
---	---	----------	-------------	---------------------	----------	--------	-------	-------

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	80.00	6.49	21.62
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	-------	------	-------

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	13.00	0.52	52.00
---	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 103.49%

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

Primer 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 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		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	Representaciones de incapaces en Cargos Judiciales realizadas		Dependencias de Gobierno dejen de ejercer cargos de Tutor/Curador

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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 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	3,610.00	102.51	103.54
--	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	--------	--------

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	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 101.50%

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

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año

Medio de Verificación

Sentido

Primer 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	2020	Enero - Diciembre	Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA.	Ascendente
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	Resumen Narrativo	Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados	Supuestos

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados	

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

(Anexo 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 Actual

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	314.00	18.27	96.17
---	---	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	1,770.00	52.34	104.68
--	---	----------	-------------	------------------	----------	----------	----------	-------	--------

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	528.00	29.89	99.62
---	--	----------	-------------	------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Primer 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 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.	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 26.67%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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

Primer 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 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, reciben 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 23.01%

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
15939	2019	Enero - Diciembre	15939	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	Audiencias judiciales y diligencias ministeriales desahogadas.	La cantidad de solicitudes rebasen la capacidad de respuesta.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 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 Actual	
Porcentaje de audiencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.	1.-Representación y defensa a los acusados y sentenciados en audiencias judiciales.	Absoluto	a. Eficacia	Audiencias	11,485.00	11,485.00	13.49	19.28

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.

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 Avance Indicador Nivel Componente 28.38%

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

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.	Archivos digitales de estadística del área de Defensoría Pública, en resguardo de la Coordinación de Defensoría Pública.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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 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	1,715.00	6,162.00	26.44	27.83
---	--	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	----------	-------	-------

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	12.00	31.00	1.94	38.71
---	--	----------	-------------	-----------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones: Lo realizado está por debajo de lo programado, toda vez que corresponde 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 28.64%

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

Valor	Linea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	Valor		
2937	2019	Enero - Diciembre	2937	2020	Enero - Diciembre	Archivos digitales de estadística de Defensoría Pública, en resguardo de la Coordinación de Defensoría Pública.	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
Estatil	Estratégico	Relativo	Juicios penales y de ejecución de sentencia penal iniciados.	La cantidad de solicitudes rebasan la capacidad de respuesta.



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

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 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	2,211.00	526.00	16.65	23.79
--	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	-------	-------

Observaciones: 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	726.00	290.00	11.98	39.94
---	---	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO DE ASESORÍA Y DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE AGS
Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS													
CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	1	0	0	0	1	0	2	0	0%	3	0	0%
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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
8	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,722	2,722	2,721	2,721	2,719	2,719	8,162	8,162	100%	16,328	16,328	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	2,723	2,722	2,721	2,721	2,720	2,719	8,164	8,162	100%	16,331	16,328	100%

EGRESOS													
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO													
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,541	2,409	1,494	2,408	1,500	2,406	4,535	7,223	63%	8,865	14,450	61%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4	87	11	87	15	87	30	261	11%	55	522	11%
3000	SERVICIOS GENERALES	207	218	103	218	170	218	480	653	74%	702	1,306	54%
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	8	0	8	0	8	0	24	0%	0	49	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	1,752	2,722	1,608	2,721	1,685	2,719	5,045	8,162	62%	9,622	16,328	59%

EGRESOS POR PROGRAMAS													
CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
3404	Representación del Inculpaado Por la Defensoría Pública	1,226	1,905	1,126	1,905	1,180	1,903	3,532	5,713	62%	6,735	11,431	59%
1285	Asesoría y Representación en Juicio	526	817	482	816	506	816	1,514	2,449	62%	2,887	4,897	59%
0	TOTAL	1,752	2,722	1,608	2,721	1,685	2,719	5,045	8,162	62%	9,622	16,328	59%

LC. HÉCTOR GERARDO GÓMEZ CASTRO
DIRECTOR GENERAL DEL IADPEA

C.P. LILIANA PÉREZ MUÑOZ
JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA



IADPEA
 INSTITUTO DE ASESORIA Y
 DEFENSORÍA PÚBLICA DEL
 ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
 Ente Fiscalizado INSTITUTO DE ASESORIA Y DEFENSORIA PUBLICA DEL ESTADO DE AGS
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,331
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,328
DIFERENCIA	3

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Correspondiente a Intereses generados de enero a junio 2020.

EGRESOS
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,622
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,328
DIFERENCIA	(6,706)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se va generando la reserva para pago de aguinaldos 2020.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,622
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	16,328
DIFERENCIA	(6,706)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se va generando la reserva para pago de aguinaldos 2019.


 LIC. HÉCTOR GERARDO GÓMEZ CASTRO
 DIRECTOR GENERAL DEL IADPEA


 C.P. LILIANA PÉREZ MUÑOZ
 JEFA DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DEL IADPEA



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)

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.
			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 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	Método 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



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 Propósito 81.14%

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.	(Total de personas de escasos recursos representados en juicio + total de personas legalmente incapaces representados en juicio + Total de personas asesoradas por primera vez, entre, Total de juicios programados + total de cargos judiciales programados + total de personas atendidas programadas) x 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 incapaces 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 34.39%

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	(Total de asesorías jurídicas realizadas / total de asesorías programadas) 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		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA.	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.

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 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	84.00	4.43	23.33
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	-------	------	-------

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	733.00	20.65	41.30
---	---	----------	-------------	---------------------	----------	--------	-------	-------

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	105.00	8.51	28.38
--	---	----------	-------------	---------------------	--------	--------	------	-------

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	20.00	0.80	80.00
---	---	----------	-------------	---------------------	-------	-------	------	-------

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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 105.55%					
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 Cargos Judiciales	Indicador que mide la Cantidad de Cargos Judiciales con intervención de Asesores Jurídicos del IADPEA			Mensual			a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
	Total de cargos judiciales vigentes / total de cargo judiciales programados) x 100							
Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo			
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA		
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Estratégico	Relativo	Representaciones de incapaces en Cargos Judiciales realizadas			Dependencias de Gobierno dejen de ejercer cargos de Tutor/Curador		

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 Actual

Porcentaje de cargos judiciales de tutor	1.- Representación eficiente, oportuna y gratuita 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	3,757.00	104.57	105.62
--	---	----------	-------------	--------------------------	----------	----------	--------	--------

Observaciones: Derivado del convenio Interinstitucional para la asignación de tutelas, se incremento el número de cargos asignados por parte de Jueces Familiares.

Porcentaje de cargos judiciales de curador	2.- Representación eficiente, oportuna y gratuita 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	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 103.48%							
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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido

Segundo 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	2020	Enero - Diciembre	Archivos digitales de Estadística del área de Asesoría Jurídica bajo resguardo de la Coordinación de Asesoría Jurídica del IADPEA.	Ascendente
------	------	-------------------	------	-------------------	--	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Representación legal en juicios civiles, familiares, mercantiles y administrativos, realizados	

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 Actual

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 313.00 313.00 309.00 18.76 98.72

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 1,842.00 53.27 106.54

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 526.00 526.00 534.00 30.46 101.52

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

Segundo 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 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 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 42.22%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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

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	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, reciben 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 33.82%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
15939	2019	Enero - Diciembre	15939	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 rebasen la capacidad de respuesta.

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 audiencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.	1.- Representación y defensa a los acusados y sentenciados en audiencias judiciales.	Absoluto	a. Eficacia	Audiencias	11,485.00	11,485.00	3,031.00	18.47	26.39

Observaciones: Lo realizado en el primer trimestre no cubrió el 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.

15.35	51.17
-------	-------

Observaciones: Lo realizado superó el programado en virtud de la cantidad de solicitudes realizadas por parte de los investigados.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.24%

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.	

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 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	2,993.00	46.14	48.57
---	---	----------	-------------	---------------------------	----------	----------	-------	-------

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	13.00	2.10	41.94
---	---	----------	-------------	-----------------------------	-------	-------	------	-------

Observaciones: Lo realizado está por debajo de lo programado, toda vez que corresponde 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 44.60%

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	Valor	Año	Período	Período	
2937	2019	2937	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	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.



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 Actual	
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	2,211.00	773.00	24.47	34.96
Observaciones:	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	726.00	487.00	20.12	67.08
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



INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LA JUVENTUD
 --Contigo al 100

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

INSTITUTO AGUASCALIENTENSE DE LA JUVENTUD
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	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%
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0%	0%
4	DERECHOS					2	1	3	3	5	5	100%	100%
5	PRODUCTOS	1	1	0	1			0	0	0	0	0%	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES							0	0	0	0	0%	0%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS							0	0	0	0	0%	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,218	1,218	1,072	1,072	963	963	3,253	3,253	7,568	7,568	100%	100%
9								0	0	0	0	0%	0%
0	TOTAL	1,219	1,219	1,072	1,073	965	964	3,256	3,256	7,573	7,573	100%	100%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	802	652	605	653	619	695	2,026	2,000	3,720	4,106	101%	91%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	38	151	17	109	42	31	97	291	169	454	33%	37%
3000	SERVICIOS GENERALES	478	254	219	250	207	217	844	721	1,304	1,716	117%	76%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		160	30	60	43	20	73	240	115	952	30%	12%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	204	338	0%	60%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA							0	0	0	0	0%	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%	0%
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%	0%
	TOTAL	1,258	1,217	871	1,072	911	963	3,040	3,252	5,512	7,566	93%	73%

[Handwritten signature]

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



INSTITUTO AGUASCALTEENSE DE LA JUVENTUD
 CONGO 07100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
 Miles de Pesos

Clave
 Ente Fiscalizado
 Período

INSTITUTO AGUASCALTEENSE DE LA JUVENTUD
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
00396	IMPULSO JÓVEN	0	160	30	0	0	0	30	160	81	240	34%
07537	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	1,258	1,057	841	1,012	868	963	2,967	3,032	5,388	7,266	74%
00466	INCLUSIÓN JÓVEN	0	0	0	60	43	0	43	60	43	60	72%
TOTAL		1,258	1,217	871	1,072	911	963	3,040	3,252	5,512	7,566	73%

Ruth Guzmán Cuevas
 LIC. RUTH GUZMÁN CUEVAS
 DIRECTORA GENERAL DEL

Braulio Humberto Hernández Luevano
 LIC. BRAULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ LUEVANO
 DIRECTORA ADMINISTRATIVO DEL



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAJG-21CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 Instituto Aguascalentense de la Juventud
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,573
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,573
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,512
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,566
DIFERENCIA	(2,054)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 CAMBIO DE LAS FECHAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, DEBIDO A CONTINGENCIA DE COVID-19

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,512
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,566
DIFERENCIA	(2,054)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 CAMBIO DE LAS FECHAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS, DEBIDO A CONTINGENCIA DE COVID-19

Ruth Guzman Cjévas
 LIC. RUTH GUZMAN CJÉVAS
 DIRECTORA GENERAL

Braulo Hernandez Luevano
 LIC. BRAULO HUMBERTO HERNÁNDEZ LUEVANO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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 CEMPLAP 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)



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.
			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 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 través 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 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	Ascendente	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 interesados en participar en el "Festival de calaveras"	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)**



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales en festival de calaveras 2020	Actividades culturales realizadas en las que participan los jóvenes	Jóvenes beneficiados - atendidos / Jóvenes beneficiados programados) x 100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
1890	2019	Enero-Diciembre 2019	2500	2020	Enero-Diciembre 2020
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades culturales en festival de calaveras 2020, realizadas		
			Medio de Verificación	Sentido	
			Listas de asistencia y/o registro, evidencia fotográfica y documental, existentes en la Dirección de Desarrollo Juvenil del IAJU	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 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 planeación para actividades.	1.1.- Planeación e implementación de actividades en festival de calaveras 2020	Relativo	a. Eficacia	Actividades	1.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades.	1.2.- Ejecución de actividades en festival de calaveras 2020	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	2.500.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	---------	----------	------	------	------

Observaciones:

Programa Formación 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 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	Jóvenes de 12 a 29 años de edad del estado de Aguascalientes	(Número de jóvenes atendidos /Jóvenes programados para recibir beneficio)*100	Ascendente	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	Anual	AJU / Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Contribuir al Agascallentes 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 27.01%

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 psicotrópicas 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 27.01%

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.

Valor	Año	Período	Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
19414	2019	Enero - Diciembre 2019	20000	2020	Enero-Diciembre 2020	Ascendente
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
Estatal	Estratégico	Relativo	Jóvenes reciben pláticas y/o conferencias en materia de prevención y políticas públicas en materia de juventud, beneficiados.	

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 Jóvenes atendidos por ciclo de conferencias y/o obras teatrales	1.1.-Realización de conferencias teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarrazo adolescente y suicidio	Relativo	b. Eficiencia	Jóvenes	19,800.00	19,800.00	5,457.00	27.01	27.56

Observaciones:

Porcentaje de Jóvenes atendidos en debates de políticas públicas.

Observaciones:

1.2.- Implementación de actividades donde los jóvenes expresen sus idea

Programa Impulso 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 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

Segundo 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: 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

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 14.84%

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 14.84%

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				Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
27,206 jóvenes	2019	Enero - Diciembre 2019	10120	2020	Enero-Diciembre 2020

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.	

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 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 planeación para actividades.	1.1.-Planeación e implementación de actividades culturales y o deportivas	Relativo	a. Eficacia	Actividades	10.00	10.00	4.00	12.00	40.00
--	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de jóvenes beneficiados por las actividades.	1.2.-Ejecución de actividades deportivas y/o culturales	Relativo	a. Eficacia	Jóvenes	10,120.00	10,120.00	410.00	2.84	4.05
---	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	--------	------	------

Observaciones:

Programa Inclusion 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 el desarrollo de la juventud.	1.15.1.1. 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

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	Anual	Listas de asistencia en Dirección de Vinculación y Enlace Municipal del IAJU además de evidencia fotográfica y documental.	Contribuir al Aguascalientes vive Más 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 65.51%

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.	$\left(\frac{\text{Número de jóvenes beneficiados en el 2019} / \text{el número de jóvenes beneficiados en 2018} - 1 \right) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	(Número de jóvenes beneficiados en el 2019 / el número de jóvenes beneficiados en 2018) - 1 x 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 65.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Jóvenes Beneficiados	Jóvenes que reciben algún apoyo por parte del Programa Inclusión Joven	$\left(\frac{\text{Jóvenes atendidos} / \text{Jóvenes programados}} \right) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
3000	2019	Enero - Diciembre 2019	4000	2020	Enero-Diciembre 2020	Registros Documentales que se encuentran en la Dirección de Vinculación y Enlace Municipal	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Los Jóvenes reciben apoyo por los diferentes proyectos que oferta el Programa Inclusión Joven, beneficiados.	

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

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	2,432.00	63.62	79.53
--	---	----------	-------------	---------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa Operación y Administración de los Recursos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
		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.	



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 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 acabo 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.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
12524500	2019	Enero - Diciembre 2019	13353400	2020	Enero-Diciembre 2020	SAACG.NET (Sistema de Contabilidad Gubernamental)	Administración y Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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



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 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 presupuesto ejercido en pago de nomina.	1.1.-Ejecución Nomina	de la	Relativo	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.	de	Relativo	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

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGE-17CAD



IAM
INSTITUTO AGUACALENTENSE
DE LAS MUJERES

Clave Ente Fiscalizado
Instituto AguaCalentense de las Mujeres
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Miles de Pesos

CUENTA	INGRESOS											
	CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
6	APROVECHAMIENTOS	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%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	3,676	3,676	716	716	0	0	4,392	4,392	100%	100%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,080	1,080	963	963	958	958	3,001	3,001	100%	100%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
TOTAL		4,756	4,756	1,679	1,679	958	958	7,393	7,393	100%	100%	

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO EJERCIDO	ACUMULADO PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	630	763	615	699	595	690	1,840	2,152	86%	86%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10	85	62	65	81	135	153	285	54%	64%	
3000	SERVICIOS GENERALES	831	1,555	1,035	814	942	902	2,808	3,271	86%	111%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22	0	0	0	0	0	22	0	0%	0%	
6000	INVERSION PUBLICA	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%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
9000	DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
TOTAL		1,493	2,403	1,712	1,578	1,618	1,727	4,823	5,708	84%	97%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IAM
INSTITUTO AGUASCALIENTENSE
DE LAS MUJERES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
00231	PROGRAMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	381	561	352	397	387	393	1,120	1,351	83%	3,271	2,572	127%
00918	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE LAS MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	443	877	430	450	413	448	1,286	1,775	72%	2,557	3,307	77%
06540	PROGRAMA CASA DE MEDIO CAMINO	96	117	100	117	104	116	300	350	86%	601	700	86%
01-PAIMEF20-24	PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF)	573	848	830	614	714	770	2,117	2,232	96%	2,117	2,232	95%
TOTAL		1,493	2,403	1,712	1,578	1,618	1,727	4,923	5,708	84%	8,546	8,811	97%

(Signature)
LIC. NANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
DIRECTORA GENERAL

(Signature)
LIC. MINERVA ACUNA MEDINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto Aguascalentense de las Mujeres
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAAGF-21CAD



IAM

INSTITUTO AGUASCALENTENSE
DE LAS MUJERES

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,496
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,496
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,546
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,811
DIFERENCIA	(265)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El Instituto Aguascalentense de las Mujeres cuenta con ahorros programáticos significativos en alguno capítulos del gasto, esto derivado de lo siguiente: en el capítulo 1000 (Servicios Personales) en todos los meses que integran el trimestre se acumula el agudado, el complemento del mismo, las yelecciones no distruadas y las provisiones de carácter laboral, mientras que en el capítulo 2000 (Materiales y Suministros) los egresos han sido menores previendo algunos insumos por la contingencia del COVID-19 y 3000 (Servicios Generales) los egresos han sido mayores por algunas reorientaciones del recurso federal para pagar los seguros de las personas contratadas por servicios profesionales; 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.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,546
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,811
DIFERENCIA	(265)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

El Instituto Aguascalentense 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 la contratación del órgano interno de control, ingresos autorizados pendiente por gestionar ante la secretaría de Finanzas, mientras que en el programa denominado Casa de Medio Camino se han obtenido ahorros significativos por una vacante que no había 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 agudado, 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.

LIC. MANCY JEANETTE GUTIÉRREZ RUVALCABA
DIRECTORA GENERAL

LIC. MINERVA ACUNA MEDINA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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)

Contigo al 100

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)

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Programa Operación Casa del Medio Camino

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalentenses 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
	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
		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.

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Sexenal	Listas de Asistencia del IAM	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 66.77%

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 = ((Número de mujeres atendidas en el Periodo t /Número de mujeres atendidas en el Periodo 1-k)-1)*100	Ascendente	Porcentaje

ARQUITECTO

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	Anual	Expedientes resguardados en los Centros 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.77%

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	$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Número de mujeres alojadas}}{\text{Número de mujeres programadas}} \times 100$	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	Valor	Año	Período		
100% (25 Mujeres)	2019	100% (60 Mujeres)	2020	Enero-Diciembre	Expedientes de las Usuarías resguardados en los Centros de Atención adscritos al IAM	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Las mujeres mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad patrimonial reciben albergue del IAM, alojadas	

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 mujeres atendidas	1.1.-Valoración de la situación de las mujeres	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	50,00	50,00	80,00	32,00	160,00
---------------------------------	--	----------	---------------	------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Mujeres alojadas	1.2.-Recepción temporal de mujeres en la Casa de Medio Camino	Relativo	b. Eficiencia	Mujeres	50,00	50,00	22,00	17,60	44,00
--------------------------------	---	----------	---------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

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	1,400,000.00	601,110.69	17,17	42,94
---	---	----------	-------------	------------	--------------	--------------	------------	-------	-------

Observaciones:

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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes libre derecho, seguro y libre	22. 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.

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
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
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 75.28%

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 programadas	(Número de mujeres atendidas en el Periodo t / Número de mujeres atendidas en el Periodo t-k-1) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 62.00%

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.	(Número de servidoras publicas/os capacitadas/Total servidoras publicas/os 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	Valor	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (550 Servidores)	2019	Enero-Diciembre	100% (842 Servidores)	Enero-Diciembre	2020	Listas de asistencia proporcionadas por la dirección de relaciones interinstitucionales del IAM	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	1. Servidores/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.

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 servidoras públicas capacitadas	1.1.-Realización de cursos de capacitación a las servidoras	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	421.00	421.00	322.00	38.24	76.48
Porcentaje de servidoras públicas capacitadas	1.2.-Realización de cursos de capacitación a los servidores	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	421.00	421.00	200.00	23.75	47.51

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 88.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de unidades 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.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
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
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Crear unidades de igualdad de las dependencias de la administración pública estatal, instaladas.	Los recursos del IAM son suficientes para implementar el Programa para el Fortalecimiento Institucional para la igualdad.

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 Unidades de Igualdad Instaladas	2.1.- Instalación de Unidades de Igualdad	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	35.00	35.00	31.00	88.57	88.57

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 de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas publicas del Estado de Aguascalientes Trasnver Modalidad I

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.

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



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>Absoluto</p> <p>Sexenal</p>	<p>Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales</p> <p>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</p>	<p>b. Eficiencia</p> <p>Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.</p>
--------------------------------	--	---

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

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	Anual	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 0.00%

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 PPTPG	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.

Linea 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.

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 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 radicará 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	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 radicará al Instituto Aguascalentense de las Mujeres a partir del mes agosto, sin embargo se comenzará 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.



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 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
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 79.69%

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 2019, respecto al año anterior.	(Número de mujeres atendidas en 2019/Número de mujeres atendidas en 2018)-1)*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 43.80%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo	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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Mujeres que reciben algún tipo de información por parte del IAM, Las mujeres mayores de 15 años solicitan orientación	

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 mujeres orientadas	1.1.-Orientación sobre los servicios que ofrece el IAM	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	500.00	500.00	219.00	43.80	43.80

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.11%

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 = $\frac{\text{Mujeres atendidas}}{\text{Mujeres programadas}} \times 100$	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
			Valor	Año		
100% (4,232 Mujeres)	2019	Enero-Diciembre	100% (4,250 Mujeres)	2020	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
			Relativo	2. Mujeres en situación de violencia, atendidas.	
Estatal	Estratégico	Relativo	2. Mujeres en situación de violencia, atendidas.		Las mujeres mayores de 15 años en situación de violencia acuden a recibir atención

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	
2.1.-Atención a mujeres en situación de violencia		Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	4,250.00	4,250.00	1,237.00	29.11	29.11

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 166.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100% (0)	2019	Enero-Diciembre	100%(3,500)	2020	Enero-Diciembre
					Expedientes de las usuarias resguardados en los centros de atención

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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



**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	
3.1 Porcentaje de atenciones brindadas en trabajo social	3.1.-Atención especializada de trabajo social	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,500.00	1,500.00	2,098.00	48.95	139.87
Observaciones:									
Porcentaje de atenciones brindadas en psicología	3.2.-Atención especializada en psicología	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,000.00	1,000.00	2,088.00	73.08	208.80
Observaciones:									
3.3 Porcentaje de atenciones brindadas en jurídico	3.3.-Atención especializada en el área jurídica	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	1,000.00	1,000.00	1,471.00	44.13	147.10
Observaciones:									

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1ICAD

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS				ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO 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	35	92	57	51	144	72%	200	402	50%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES:	(513)	2,161	(11)	114	(410)	-7%	5,794	11,397	51%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FORTALECIMIENTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS:	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,845	17,159	20,286	17,602	56,733	11,4%	116,516	105,408	111%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		18,367	19,412	20,327	19,063	56,467	101%	122,510	117,207	105%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO				ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,675	16,566	16,589	16,566	47,459	95%	92,182	99,333	93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	274	264	181	254	650	85%	1,547	1,374	113%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,710	5,227	2,551	5,227	6,814	43%	12,653	31,869	40%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	113	500	116	740	21,8%	745	369	202%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	202	0	202	11	2%	49	1,212	4%
6000	INVERSION PUBLICA	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 PUBLICA	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL		16,659	22,362	18,821	22,362	55,674	83%	107,156	134,157	80%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



ICA
INSTITUTO CULTURAL
DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1ICAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PROGRAMA CLAVE 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	
D101 DIRECCION GENERAL	1,297	1,783	1,681	1,783	2,014	1,783	4,992	5,349	7,501	10,815	69%
D201 DIRECCION DE ADMINISTRACION	2,159	3,988	2,940	3,988	2,552	2,988	7,652	11,964	14,749	23,115	64%
D301 ARTES	2,485	2,694	2,614	2,694	2,630	2,694	7,738	8,082	15,095	16,419	92%
D401 DIRECCION DE EDUCACION	4,634	5,213	4,893	5,213	5,776	5,213	15,303	15,638	29,561	31,341	94%
D501 DIRECCION DE PROMOCION Y DIFUSION	4,020	6,207	4,418	6,207	4,817	6,207	13,255	18,621	26,507	37,584	71%
D601 ORQUESTA SINFONICA DE AGUASCALIENTES	2,054	2,477	2,275	2,477	2,404	2,477	6,733	7,431	13,744	14,883	92%
TOTAL	16,659	22,362	18,821	22,362	20,193	22,362	55,674	67,086	107,156	134,157	80%

ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldívar
Directora General

C.P. Raül Delgado Valdivia
Director de Administración



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO CULTURAL DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	122,510
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	117,207
DIFERENCIA	5,303

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE PROGRAMA EN EL EJERCICIO FISCAL 2019 Y EN EL PRESENTE EJERCICIO SE HAN LLEVADO A CABO RECALENDARIZACIONES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS ETIQUETADOS.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	107,156
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	134,157
DIFERENCIA	(27,001)

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 EJERCICIO EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	107,156
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	134,157
DIFERENCIA	(27,001)

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 EJERCICIO EN LOS MESES DE ENERO A JUNIO, EL IMPORTE POR DIFERENCIA SE EJERCERA EN PERIODOS POSTERIORES.

ARQ. Claudia Patricia Santa Ana Zaldivar
Directora General

C.P. Raúl Delgado Valdivia
Director de Administración



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)



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	1.11.1.1. Fortalecer y ampliar la oferta de jóvenes en educación básica beneficiados.

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 23.07%					
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



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 23.07%

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	$\frac{\text{Población final} - \text{Población inicial}}{\text{Población inicial}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
7300	2019	Junio-Diciembre	7463 (2% más)	2020	Junio-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Enseñanza artística en niños y jóvenes del Estado como parte de su formación integral 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	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	216.00	10.00	50.00
--	---	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

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

Observaciones:

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.

Programa Administración Cultural

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.	1.12.1.3.1. Número de ciudadanos beneficiados.



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 40.13%

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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
46.7	2019	Enero-Diciembre	66.21	2020	Enero-Diciembre
			Medio de Verificación		
			Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través de la Dirección de Administración		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Inversión per cápita estatal en la administración cultural realizada		

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	
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	73.76	76.67	153.34

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	408,088.00	14.57	29.15
--	--	----------	-------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------	-------

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 en educación básica, mediante la enseñanza inicial artística.	1.11.1.3. Crear programas y foros 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.

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	Número de ciudadanos beneficiados	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
	Indicador que refleja los ciudadanos del estado con oferta cultural en sus zonas de residencia	Contribuir a la formación en las artes a través de ampliar la cobertura estatal con oferta cultural	umatoria total de programas y proyectos que promueven el acceso a los servicios culturales	Ascendente	Beneficiados
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 22.49%

Indicador	Porcentaje de población del estado que participó en la vida cultural del estado	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
	Indicador que refleja el paulatino incremento de población que ejerce sus derechos culturales en sus zonas habituales de residencia.	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
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 22.49%

Indicador	Incremento anual de oferta cultural en comunidades específicas	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
	Indicador que refleja la cobertura estatal de comunidades específicas con oferta cultural	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
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido
349,000 beneficiados (21%)	2019	Enero-Diciembre	380,000 beneficiados (29%)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales y participa en la vida cultural del estado realizados.	Estadísticas de las direcciones de área del Instituto Cultural de Aguascalientes.		

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

Actividades realizadas en municipios y comunidades municipales	1.1.- Realización de actividades espejo en municipios	Relativo	a. Eficacia	Actividades	312.00	312.00	131.00	20.99	41.99
--	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones: Incluye el programa Artesanautas, 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
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.	1.12.1.1. 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



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 74.31%

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 del estado de 3 años y más por cien.	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
1,390.00	2019	1,400,000	2020	Estadísticas de ICA a través de las direcciones de área.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La población de 3 años y más en el estado incrementa sus niveles de bienestar mediante las estrategias culturales implementadas.	

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	
Lineas de trabajo alineadas	1.1.-Implementación del Programa Sectorial de Desarrollo Cultural realizado	Relativo	a. Eficacia	Acciones	7.00	7.50	35.36	107.14

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 Bajo	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	1,219,234.00	28.74	87.09
---------------------------------------	---	----------	-------------	----------	--------------	--------------	-------	-------

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	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.	4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto de turistas.	4.5.1.3.1. Derrama económica de turistas.

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	
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes en el 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 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	Miden la capacidad del programa para administrar, generar o movilizar de manera adecuada los recursos financieros.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

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	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas de SECTUR Aguascalientes	Los visitantes al Festival de Calaveras reconocen el legado cultural e incrementan su capital cultural	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 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 en el Festival de Calaveras para el rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural	Actividades de fomento/actividades totales * 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
83%	2019	Octubre-Noviembre	86%	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



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	Gestión	Relativo	La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado 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	Programado	Avance de la Meta	
							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

a. Eficacia

Actividades

83.00

0.00

0.00

Programa

Museos y galerías

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	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.	1.12.1.1.1. 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 beneficiados.
			1.12.1.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Incremento porcentual anual de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados	Indicador que refleja el incremento anual de artistas locales y extranjeros beneficiados por exposiciones en Museos y Galerías.	Indicador= (Población 1-población 0 / población 0*100)	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual ante la Junta Directiva ICA	Contribuir al impulso de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos mediante las exposiciones artísticas en Museos y Galerías.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 33.16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de población estatal que recibe formación integral a través de Museos y Galerías de ellos en el espacio público.	Indicador que refleja la proporción estatal de población que asiste a Museos y Galerías o servicios derivados MG/población estatal*100)	Indicador= (Población beneficiada en MG/población estatal*100)	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Informe anual ante la Junta Directiva ICA	La población de Aguascalientes valora el patrimonio cultural local, nacional e internacional	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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.16%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Periodo		
17% (240,622 beneficiados)	2019	Enero-Diciembre	Incremento anual del 2% (Total 19% que representan	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
					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.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La población de Aguascalientes se beneficia con formación integral a través de las exposiciones en Museos y Galerías del estado 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	Realizado	% de Avance Realizado vs Anual

Exposiciones temporales y permanentes realizadas	1. 1.-Operación del programa anual de exposiciones	Relativo	a. Eficacia	Actividades	9.00	7.25	9.00	26.58	80.56
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Servicios educativos otorgados en Museos y Galerías	1. 2.-Seguimiento de servicios educativos otorgados en Museos y Galerías.	Relativo	a. Eficacia	Servicio	264.00	41.00	264.00	5.13	15.53
---	---	----------	-------------	----------	--------	-------	--------	------	-------

Observaciones:

Visitas guiadas en Museos y Galerías	1. 3.- Programación de Visitas guiadas en Museos y Galerías	Relativo	a. Eficacia	Actividades	144.00	45.00	144.00	10.31	31.25
--------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	--------	-------	--------	-------	-------

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, gestores y empresarios de difundir el patrimonio cultural del Estado.	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.	

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 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 locales, coadyuvando a la integración social.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 78.28%

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 78.28%

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

Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	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)	2020	Enero-Diciembre	Estadística de ICA a través de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes	Ascendente

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	

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

Conciertos gratuitos ofertados por la OSA	1.1.-Incremento de conciertos gratuitos de la OSA.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	64.00	64.00	135.00	63.28	210.94
---	--	----------	-------------	---------	-------	-------	--------	-------	--------

Observaciones: 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
-----------------------------	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: No hubo presentaciones fuera del Teatro Aguascalientes. Sin embargo se grabó a puerta cerrada para transmisión vía online.

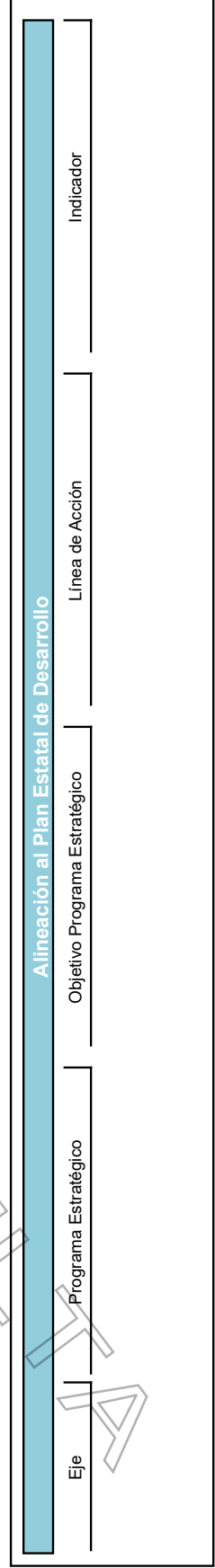
Conciertos en comunidades específicas realizados.	1.3.-Programación de Conciertos de la OSA en comunidades específicas.	Relativo	a. Eficacia	Eventos	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	------

Observaciones: 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	9.00	7.50	75.00
--	----------------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones: No hubo presentaciones de la OSA en el ámbito nacional.

Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos



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
Derrama económica de turistas	Mide comparativamente la derrama económica generada por la afluencia de visitantes comparando 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 SECTURE-Aguascalientes	Contribuir a un Aguascalientes 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 SECTURE-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
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.		Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
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



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	Gestión	Relativo	Programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos realizado	

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
Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas	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

Estrategias y actividades para públicos específicos realizadas

1.1.- Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM.

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	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	1.12.1.1.1. Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de 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

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
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 67.59%

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)	$\frac{\text{Población final-población inicial} * 100}{\text{Población inicial}}$	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 67.59%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Incremento anual de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales promovidos o capacitados.	Incremento anual de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales promovidos o capacitados.	$\frac{\text{Beneficiarios finales-beneficiarios iniciales} * 100}{\text{Beneficiarios iniciales}}$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
4700	2019	Enero-Diciembre	4870 (10%)	2020	Enero-Diciembre	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.	Ascendente

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.	

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		Anual
						Programado	Realizado	
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	37.00	34.26	68.52
Padrón de población beneficiada	1.2.- Administración del padrón de beneficiados realizado.	Relativo	a. Eficacia	Actividad	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	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.12. Impulso al trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos	1.12.1. Fortalecer la 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 11 Casas de la Cultura de los municipios.	

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 54.39%					



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)

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	Periodo	Valor	Año		
3000	2019	Enero-Diciembre	3300	2020	Estadísticas del Instituto Cultural de Aguascalientes a través del Departamento de Comunicación.	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico		Relativo	La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos.		



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	
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	3,300.00	1,795.00	54.39	54.39

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 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.

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 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 92.96%

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 92.96%

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 porcentual 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

Valor	Año	Período	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
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



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	Gestión	Relativo	Los estudiantes de la Universidad de las Artes participan en proyectos interinstitucionales realizados	

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

Grupos de difusión de la Universidad de las Artes	1.1.- Conformación y promoción de grupos de difusión	Relativo	a. Eficacia	Grupo	6.00	7.67	31.94	127.78
---	--	----------	-------------	-------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Estudiantes participantes	1.2.- Participación de los estudiantes en actividades académicas y/o artísticas profesionalizantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	2,356.25	1,259.33	13.36	53.45
---------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	-------	-------

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	4.00	25.00	50.00
--	---	----------	-------------	----------	------	------	-------	-------

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



Contigo al 100

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-1ICAD

CLAVE CUENTA	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	0	0%	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	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	1	0	0%	1	0	0%	2	0	0%	2	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	1,375	3,139	43%	240	1,315	18%	20	269	135%	1,635	4,723	35%	1,635	4,723	35%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, DONACIONES, COLABORACIONES, COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	2,071	2,071	100%	2,000	2,000	100%	3,556	3,556	100%	7,627	7,627	100%	7,627	7,627	100%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	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%
TOTAL		3,447	5,211	65%	2,240	3,315	63%	3,577	3,825	75%	9,264	12,351	75%	9,264	12,351	75%

CLAVE CUENTA	NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO		
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	885	2,216	40%	2,747	1,081	25%	2,925	994	34%	6,557	4,291	62%	6,557	4,291	62%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	145	728	20%	84	311	27%	191	94	26%	275	1,134	24%	275	1,134	24%
3000	SERVICIOS GENERALES	145	2,275	6%	222	875	25%	607	258	23%	1,034	3,407	30%	1,034	3,407	30%
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	80	0%	0	0	0%	6	0	0%	6	80	8%	6	80	8%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROMISIONES	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		1,000	5,298	19%	3,053	2,267	43%	3,819	1,346	26%	7,872	8,912	88%	7,872	8,912	88%

"El presente anexo, modifica al presentado el día 13 de Abril 2020"

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Contigo al 100

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IACTIFICAD

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA EJERCIDA	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
5503	ADMINISTRACIÓN FINANCIAMIENTO DE MANOS DE OBRAS Y RECURSOS DEL ICTEA	905	1,978	2,801	618	802	527	4,507	3,123	4,507	3,123	144%
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTILES DEL ICTEA	68	1,196	177	842	1,131	330	1,376	2,863	1,376	2,868	58%
5505	INVESTIGACIÓN PERMANENTE DEL ICTEA	27	814	10	145	55	142	103	1,101	93	1,101	8%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE INGENIERÍA-APRENDIZAJE		1,311	66	682	1,831	347	1,807	2,319	1,807	2,319	82%
TOTAL		1,000	5,298	3,053	2,287	3,819	758	7,872	8,912	7,872	8,912	88%

C. JUAN JOSÉ MORALES ARANDA
 DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

[Firma]
 LAEL BELIA SERRA DAVILA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"El presente anexo, modifica al presentado el día 13 de Abril 2020"



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019
 Periodo:

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,264
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,351
DIFERENCIA	(3,086)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 ENTRADA A LA CONTINGENCIA DE LA PANDEMIA COVID-19

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,872
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,912
DIFERENCIA	(1,039)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y REINGENIERIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4,872
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,912
DIFERENCIA	(1,039)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 CAMBIOS ADMINISTRATIVOS Y REINGENIERIA

C. JUAN JOSÉ BERNANDEZ ARANZA
 DIRECTOR GENERAL DEB/ICTEA

[Firma]
 L.A. BELIA SERNA DÁVILA
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

"El presente anexo, modifica al presentado el día 13 de Abril 2020"

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes

Período

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Contiguo al 100

AGF-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	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS															0%	0%
2	SEGURIDAD SOCIAL															0%	0%
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS															0%	0%
4	DERECHOS															0%	0%
5	PRODUCTOS	0			1					2						0%	0%
6	APROVECHAMIENTOS															0%	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	4	284	80	369	122	117	205	771	27%	1.840	5.494	33%				
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	451	451	1.484	1.484	1.936	1.936	100%	9.563	9.563	100%				
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%				
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS															0%	0%
TOTAL		4	284	532	821	1.606	1.602	2.143	2.707	79%	11.407	15.057	76%				

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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	364	2,058	0	1,363	114	1,363	497	4,783	10%	7,054	9,074	78%				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68	302	133	160	46	141	247	602	41%	522	1,736	30%				
3000	SERVICIOS GENERALES	321	176	373	288	288	98	982	562	175%	2,016	3,969	51%				
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									0%	0	0	0%				
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		0		0					0%	6	80	8%				
6000	INVERSIÓN PÚBLICA									0%	0	0	0%				
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES									0%	0	0	0%				
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									0%	0	0	0%				
9000	DEUDA PÚBLICA									0%	0	0	0%				
TOTAL		773	2.535	506	1.811	447	1.602	1.727	5.948	29%	9.599	14.859	65%				

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

Contigo 20100

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
5503	ADMINISTRACION FINANCIAMIENTO Y TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS DEL ICTEA	491	570	77	450	285	555	854	1,575	54%	5,361	4,699	114%
5504	MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PLANTALES DEL ICTEA	84	403	335	378	68	279	488	1,060	46%	1,864	3,428	54%
5505	VINCULACION PERMANENTE DEL ICTEA	11	167	3	145	4	190	19	501	4%	111	1,603	7%
5506	MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	187	1,384	90	838	89	578	367	2,811	13%	2,263	5,130	44%
TOTAL		773	2,535	506	1,811	447	1,602	1,727	5,948	29%	9,599	14,859	65%

C. JUAN JOSÉ HERRÁNDEZ ARANDA
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

[Firma]
L.A.E. BELIA SERNA DAVILA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,407
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,057
DIFERENCIA	(3,650)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
CONTINGENCIA DEL COVID-19

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,599
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,859
DIFERENCIA	(5,260)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
CONTINGENCIA DEL COVID-19

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,599
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,869
DIFERENCIA	(5,260)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
CONTINGENCIA DEL COVID-19

JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ARANDA
DIRECTOR GENERAL DEL ICTEA

L.A.E. BELIA SERNA DÁVILA
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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)

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)

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	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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

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.	(Presupuesto ejercido / Presupuesto total 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	Informes emitidos mediante el SACCG-NET por la Dirección Administrativa trimestral de Estado analítico de Presupuestales y Estado analítico de Egresos	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	Gestión	Relativo	Presupuesto autorizado y ejecutado.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

**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	Programado	Realizado	Avance de la Meta	
								% de Avance Realizado vs	Período Anual
Porcentaje de reportes estadísticos analíticos 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	1.00	12.50	25.00

Observaciones:

Porcentaje de reportes estadísticos analíticos 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	1.00	12.50	25.00
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

**Programa
Apoyo Financiero del ICTEA**

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 4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.2. Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa diversificada y competitiva	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.

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

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 IC.TEA.

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

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 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	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 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

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	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 40.47%

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.	$(\text{Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura que concluyen favorablemente un curso} / \text{Personas beneficiadas con equipamiento e infraestructura e inscritas a algún curso}) * 100$	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 40.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.	Son aquellos mantenimientos a equipamiento de cómputo e infraestructura realizados en los diferentes planteles del ICTEA.	$(\text{Mantenimientos a equipo e infraestructura realizados} / \text{Mantenimientos a equipo e infraestructura programados}) * 100$	Mensual	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	Informes emitidos por la Dirección de Planeación del ICTEA.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Mantenimientos a equipamiento e infraestructura realizados	El cumplimiento por parte de los proveedores en el material o insumos necesarios para realizar los mantenimientos.

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 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	193.00	8.04	32.17
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	------	-------

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	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	208.00	7.43	29.71
---	---	----------	-------------	---------------	--------	--------	------	-------

Observaciones: Debido a la contingencia sanitaria, y por el perfil de cada persona se mando a descansar a algunos compañeros de mantenimiento, y esto retraso 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	2.00	12.50	50.00
----------------------------------	---	----------	-------------	-----------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Mejora continua de los procesos de la Enseñanza- Aprendizaje

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 4. Aguascalientes competitivo y diversificado y próspero	Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa	4.2.1. Crear un Sistema Estatal de Financiamento 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	
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 53.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje del incremento eficiente anual.	Personas mayores de 15 años que concluyen favorablemente un curso / aprobación 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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)

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 53.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de personas capacitadas, certificadas por el ICTEA	C.1. Personas certificadas	(Personas capacitadas que se certifican / Personas capacitadas no certificadas)*	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
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	C1. Personas certificadas		

Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA y bajo resguardo de la misma

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		Anual	
						Programado	Realizado		% de Avance Realizado vs Período
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 cumplimiento del 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	3.00	15.00	75.00
Observaciones:									
Porcentaje de revisión 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 DGCFT (Dirección de centros de formación para el trabajo)	Absoluto	a. Eficacia	Revisión	40.00	40.00	20.00	5.00	50.00
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	9.00	7.50	50.00
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)



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:									
Porcentaje de coordinaciones y supervisiones.	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	4.00	13.33	66.67

Observaciones:

Programa Vinculación Permanente del ICTEA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	Unidad de Medida
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.	Personas
Indicador Nivel Fin					
Número de becarios beneficiados	Son aquellas personas que se beneficien con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.		Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
			Sumatoria de personas becadas	Ascendente	Personas

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
Absoluto	Semestral	Informes emitidos por la Dirección Académica del ICTEA.	Son aquellas personas que se beneficiaron con alguna beca de capacitación otorgada por el ICTEA.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 23.54%

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 idónea.	$(\text{Personas que concluyen favorablemente un curso CAE} / \text{Personas inscritas que no concluyen algún curso CAE}) * 100$	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 idónea.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.54%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA	Son aquellos convenios o contratos firmados por el ICTEA con diferentes instancias del sector público y privado en el estado de Aguascalientes	$(\text{Convenios o contratos realizados} / \text{Convenios o contratos programados}) * 100$	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
			Informes emitidos por la Dirección de Vinculación del ICTEA.		

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.

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 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	1,360,238.00	8.29	55.29
--------------------------------------	---	----------	-------------	----------------------	--------------	--------------	------	-------

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	57.00	5.18	34.55
-----------------------------	---	----------	-------------	-------------------------	--------	-------	------	-------

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	6.00	5.14	17.14
--	---	----------	-------------	-----------	-------	------	------	-------

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	8.00	4.92	12.31
--	--	----------	-------------	-------------------------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave FISCALIZADO
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

IASF-1/0AD

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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																
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																
4 DERECHOS	0	1,187		4	1,197		504	1,772		508	4,146	12%	8,358	4,778	175%	
5 PRODUCTOS																
6 APROVECHAMIENTOS																
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	11,273	9,344		12,246	9,344		9,099	8,316		33,018	27,004	122%	95,713	65,916	145%	
8 APORTACIONES, CONVENIOS, INGENTEROS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS,																
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENIONES, Y PENSIONES Y JUERILACIONES																
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO																
TOTAL	11,273	10,531		12,290	10,551		10,003	10,088		33,528	31,150	108%	104,071	70,694	147%	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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	%				
1000 SERVICIOS PERSONALES	6,003	5,637		4,752	5,477		5,165	5,079		15,940	16,993	94%	30,279	34,764	87%	
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	174	925		299	838		481	696		924	2,447	38%	1,884	9,781	21%	
3000 SERVICIOS GENERALES	3,958	3,240		3,002	2,628		3,660	2,937		10,820	7,955	135%	16,317	18,173	90%	
4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	471	991		2,206	724		275	1,884		2,952	1,884	157%	6,302	10,116	62%	
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20	0		0	0		8	0		28	0	0%	28	540	0%	
6000 INVERSION PUBLICA												0%	0	0	0%	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES												0%	0	0	0%	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES												0%	0	0	0%	
9000 DEUDA PUBLICA												0%	0	0	0%	
TOTAL	10,626	10,893		10,229	9,665		9,809	8,921		30,664	29,279	105%	54,810	72,394	76%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



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 Junio de 2020

IASG-17CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA %	EFICIENCIA % DEL EJERCICIO
		ABRIL		MAYO		JUNIO		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL		TRIMESTRAL					
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
00101	CULTURA FISICA PARA LA SALUD	85	76	81	76	85	82	251	236	251	236	588	472	588	472	125%	
00102	CULTURA FISICA SOCIAL	525	1,321	340	1,073	355	1,001	1,221	3,395	1,221	3,395	2,856	6,000	2,856	6,000	48%	
00104	DEPORTE ESTUDIANTIL	252	657	319	339	250	410	651	1,453	651	1,453	1,534	2,195	1,534	2,195	70%	
00105	DEPORTE SELECTIVO	2,722	3,638	3,840	2,650	2,079	2,357	9,641	8,695	9,641	8,695	17,376	29,510	17,376	29,510	0%	
00636	FESTIVAL DE CALAVERAS	0	0	0	0	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	0	0	0	0%	
00113	SERVICIOS DE DIFUSION	1,290	0	1,601	0	2,426	0	5,317	0	5,317	0	5,317	0	5,317	0	0%	
00185	MEJORIA CONTINUA DE LA GESTION Y ADMINISTRACION	2,925	2,656	1,867	2,436	1,988	2,473	6,780	7,475	6,780	7,475	12,285	17,261	12,285	17,261	71%	
00304	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,796	2,405	2,181	3,052	2,626	2,568	7,603	9,045	7,603	9,045	14,642	16,958	14,642	16,958	86%	
00700	RESERVAS Y TALENTOS DEPORTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	112	0	0%	
00700	OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
00700	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
00700	ACTIVACION FISICA 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
TOTAL		10,626	10,693	10,229	9,665	9,809	8,921	30,664	29,279	30,664	29,279	54,810	72,394	54,810	72,394	78%	

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo



IAGF-2/CAD

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	104,071
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,694
DIFERENCIA	33,377

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
DURANTE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y PARTE DE JUNIO NO SE RECIBIERON INGRESOS PROPIOS DEBIDO A LA CONTINGENCIA, SOLO LOS INGRESOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,810
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,394
DIFERENCIA	(17,584)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
DEBIDO A LA CONTINGENCIA SE SUSPENDIERON VARIOS EVENTOS PROGRAMADAS

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,810
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	72,394
DIFERENCIA	(17,584)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
DEBIDO A LA CONTINGENCIA SE SUSPENDIERON VARIOS EVENTOS PROGRAMADAS

DR. MANUEL ACEVES RUBIO
DIRECTOR GENERAL

C.P. CARLOS ALBERTO TORRES CAMPOS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



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)

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)

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa cultura física para la salud

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	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.
			Indicador
			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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Annual	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 https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 445.23%

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) * 100.	Ascendente	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	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 https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ	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 445.23%

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.

Línea Base			Meta			Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	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 https://drive.google.com/open?id=10f8MFm_cqYQ1UAmQ2YbokW8KfBS0w5FJ			Ascendente		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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.

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

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	135,478.00	445.23	636.05
---	---	----------	---------------	----------	-----------	------------	--------	--------

Observaciones:

Hombres y Mujeres beneficiados con rutinas de activación física.

Relativo

2,300.00

0.00

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	Indicador
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. 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



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
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGURFfcizw47G1CPeEmcJ	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 21.78%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número 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 https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGURFfcizw47G1CPeEmcJ	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 21.78%

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 de índole Estatal, Nacional o Internacional 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.

Línea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
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 https://drive.google.com/open?id=14crSc_xVN4QGURFfcizw47G1CPeEmcJ					

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.

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 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	82.00	11.51	28.77

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos.

Observaciones:

Relativo b. Eficiencia Personas 212,541.00 212,541.00 36,390.00 10.27 17.12

Programa deporte estudiantil

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.7.1. Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.

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 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTHYS9oIIERIReGL	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 195.52%

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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias a Olimpiada Nacional y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51VTHYS9oIIERIReGL	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 195.52%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	Este indicador mide el porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.	(Número de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional / Número de deportistas programados para participar en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional) x 100	Trimestral	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)



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 https://drive.google.com/open?id=1zrr2GkKhXG6q51V.TfHYS9oIIERIReGL	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 Paralimpiada Nacional, beneficiados.		Los deportistas acuden a los eventos que promueve la CONADE como son el Programa de Olimpiada y Paralimpiada Nacional en cada una de sus Etapas.		

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

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	251,091.00	158.39	316.77
--	--	----------	---------------	------------	-----------	------------	--------	--------

Observaciones:

Programa deporte selectivo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.14. Deporte selectivo	1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más alto nivel deportivo.	1.14.1.2.1. Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.
		1.14.1.2. Apoyar a los deportistas de alto rendimiento.	

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 deportistas de alto rendimiento por el IDEA.	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 https://drive.google.com/open?id=1ooHNpUlHU7P4JLlVeb3lht5timO4-Y14	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 21.00%

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 https://drive.google.com/open?id=1ooHNpUlHU7P4JLlVeb3lht5timO4-Y14	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 21.00%

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.

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	Período	Valor	Año		
100% (36,925 deportistas)	2019	De enero a Diciembre de 2019	100% (37,000 deportistas)	2020	De enero a Diciembre de 2020	Ascendente
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 https://drive.google.com/open?id=1ooHNpULHU7jP4JLvEb3ht5tmO4-Y14						

Cobertura	Tipo de indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Número de Deportistas de alto rendimiento beneficiados.	Los Deportistas de Alto Rendimiento Participan en eventos.

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	
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	7,034.00	13.31	19.01

Observaciones:

Deportistas beneficiados a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.

25.63

7.69

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 deportiva, 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.	



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

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.

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	Unidad de Medida
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=18LiPn6cU-7eOQLBuNgZb8OCzkUzTKGy	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.	Participantes

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido

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 los eventos Deportivos nacionales o internacionales, organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	Unidad de Medida
Absoluto	Anual	Este indicador se verificará a través de las Convocatorias Invitaciones y Fotos de los eventos y se publicará en https://drive.google.com/open?id=18LiPn6cU-7eOQLBuNgZb8OCzkUzTKGy	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.	Beneficiados

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia

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 programados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos) x 100

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 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.

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		
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 https://drive.google.com/open?id=18LlpN6cU-7eOQLBuNgZb18OCzkUzTKGy	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.		

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 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

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Observaciones:

Programa **festival de calaveras**

Programa Presupuestario	Objetivo	Indicador	Valor Programado	Valor Realizado	% de Avance
1.13.2.1.1. Fomentar la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	b. Eficiencia	Personas	43,000.00	43,000.00	100.00

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13.2.1.1. Fomentar la actividad física y el deporte, como una forma de sanidad pública.	1.13.2.1.1. Fomentar 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.



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 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 https://drive.google.com/open?id=11cRptzEoHYLj7cZKFWLQTzMT3gkIXX	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 beneficiados 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	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 https://drive.google.com/open?id=11cRptzEoHYLj7cZKFWLQTzMT3gkIXX	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.

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	
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 https://drive.google.com/open?id=1cRptzEoHYLj7cZKFWLQTTzMT3gklXx		
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.	

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 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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Hombres y Mujeres beneficiados con la realización de los eventos deportivos con motivo del Festival de Calaveras.

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.



Segundo 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 https://drive.google.com/open?id=1SLcbihCBAjVh0bfiqD4Yv07yo6PNm12x	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.

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
	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	3,084.00	20.25	50.62

Observaciones:

Usuarios beneficiados con el uso de las instalaciones deportivas del IDEA.

Relativo b. Eficiencia Usuarios 658,000.00 88,913.00 8.11 13.51

Observaciones:

Programa mejora continua de la gestión y la administración

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo				
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.13. Deporte social	1.13.2. Promover la actividad deportiva, 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.



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 28.98%

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) - 1x-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		
100% (48,207 servicios y atenciones)	2019	De enero a Diciembre de 2019	2020	De enero a Diciembre de 2020	Este indicador se verificará a través de las evidencias en las atenciones y servicios proporcionados y se publicará en https://drive.google.com/open?id=1qy58QMZEBYhaaNmVDcJjURRs7BGynImU	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

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
Atenciones y apoyos proporcionados.	1.-Registro de atenciones y apoyos proporcionados.	Relativo	b. Eficiencia	Apoyos	48,500.00	48,500.00	14,228.00	14.67	29.34
Hombres y Mujeres beneficiados con los apoyos y atenciones otorgados.	2.-Registro de personas beneficiadas a través de los servicios y atenciones proporcionados.	Relativo	b. Eficiencia	Personas	49,500.00	49,500.00	14,167.00	14.31	28.62

Observaciones:

Observaciones:

Programa servicios de difusión

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo						
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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. 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.		
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.12%						
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)



Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte. Este indicador mide el porcentaje de servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte. (Número de servicios brindados en materia de difusión de cultura física y deporte / Número de servicios programados para ser brindados en materia de difusión de cultura física y deporte) 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% (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 https://drive.google.com/open?id=1NYZbnsN3TQam9t6iZuFqBG-3thHfnC8i	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.	



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

Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.

Relativo

Servicio

240.00

240.00

103.00

12.88

42.92

b. Eficiencia

Observaciones:

Personas beneficiadas con los servicios que ofrece el área de Comunicación Social.

Relativo

Personas

814,837.92

814,837.92

398,635.17

34.25

48.92

b. Eficiencia

Observaciones:

2.- Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



IDSCFA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Periodo

Contigo 100

IAGF-1/CAD

CUENTA	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO 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	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1		IMPUESTOS																	
2		SEGURIDAD SOCIAL																	
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																	
4		DERECHOS	200	200	77	172	155	432	526	1,019	1,113	92%							
5		PRODUCTOS																	
6		APROVECHAMIENTOS																	
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	735	735	6	698	698	6	2,007	1,143	3,529	32%							
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS	1,086	1,086	1,102	1,084	1,084	3,272	3,272	5,443	5,443	100%							
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2,639	2,639	2,463	2,279	2,279	7,380	7,380	22,949	22,949	100%							
0		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS																	
TOTAL			3,924	4,659	3,642	4,310	3,524	11,090	13,184	30,553	35,033	92%							

CUENTA	ABRIL				MAYO				JUNIO				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	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,226	2,037	1,133	1,926	1,189	1,787	3,551	5,750	7,212	12,803	56%						
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	12	316	16	870	33	272	62	1,458	282	3,746	8%						
3000		SERVICIOS GENERALES	436	924	290	758	834	834	949	2,517	2,650	7,903	34%						
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16	45	1,698	44	42	2,185	131	2,764	17,570	16%							
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		34		29	22												
6000		INVERSION PUBLICA	164		116		422												
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES																	
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																	
9000		DEUDA PUBLICA																	
TOTAL			1,857	3,356	3,254	3,628	2,337	2,957	7,447	9,941	15,624	59,062	26%						

[Handwritten signature]

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INSTITUTO DE DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN PARA LA CALIDAD DE VIDA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
IDESA

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Contigo 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
2	SERVICIOS INTEGRALES ADMINISTRATIVOS	1,649	2,457	1,427	2,293	1,430	2,122	4,506	6,872	66%	8,967	16,293	55%
4	DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA	7	64	3	57	4	44	14	165	9%	146	529	28%
7	COMUNICACIÓN DE LA CULTURA CIENTÍFICA	16	133	27	174		199	43	506	9%	158	910	17%
8	IMPULSO ACTIVACIÓN, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL MUSEO DESCUBRE		300		131		319		750	0%	352	1,616	22%
9	VISUALIZACIÓN CIENTÍFICA, CULTURAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS		325		299		224		848	0%	107	1,792	6%
10	FIDEICOMISO DE BECAS EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES									0%		5,000	0%
13	ASCTI									0%	534	584	91%
15	PROMOCIÓN FOMENTO Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN	164		1,787	615	892		2,843	615	0%	5,248	31,979	16%
16	REDNACEYT									0%		9	0%
17	IMAGEN Y MERCADOTECNIA DEL MUSEO DESCUBRE	20	78	10	59	10	50	40	186	22%	111	350	32%
TOTAL		1,857	3,358	3,254	3,628	2,337	2,957	7,447	9,941	75%	15,624	59,062	26%

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ OCHOA
DIRECTOR GENERAL IDSCEA

MDOH. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA IDSCEA

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes.
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020



IDSCEA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	30,553
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,033
DIFERENCIA	(2,480)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Disminucion de actividades en el Instituto y cierre del museo por medidas sanitarias generadas por la contingencia

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,624
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,062
DIFERENCIA	(43,438)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Disminucion de actividades en el Instituto y cierre del museo por medidas sanitarias generadas por la contingencia

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,624
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	59,062
DIFERENCIA	(43,438)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Disminucion de actividades en el Instituto y cierre del museo por medidas sanitarias generadas por la contingencia

M.C. ANGEL DE JESUS JIMENEZ OCHOA
DIRECTOR GENERAL DEL IDSCEA

MDOH. CLAUDIA ANGELICA SALDIVAR SOTO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



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)

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	Indicador
Eje 4. Aguascalientes competitivo, innovador y diversificado y próspero	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).

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	Programas	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Registros museo IDSCFA	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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)

Porcentaje de eventos interactivos con temática Indicador que mide los eventos interactivos generados (Eventos interactivos con temática Ascendente Porcentaje científico-tecnológico en pro de la vocaciones científicas. científico-tecnológico realizados / Eventos interactivos con temática científico-tecnológico)*100

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 25.00%

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	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	
40	2019	ene 2019-dic2019	40	2020	ene 2020-dic 2020	Registros en el departamento educativo del museo descubre	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.

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20.00	25.00	50.00	50.00

Observaciones:

Observaciones:

Programa Divulgación de la ciencia

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 (+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. Número de proyectos y programas articulados (PPA).

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 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	"Registros ubicados en la dirección del museo descubre y Vinculación del IDSCCEA "	"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 51.72%

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 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Archivos de registro en el departamento de vinculación del IDSCCEA	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, ciencia enfocados a la difusión de la ciencia y tecnología	Indicador que mide el porcentaje de congresos de apropiación social 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
Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
3	2019	ene 2019-dic2019	3	Archivos de registro en el área de vinculación del IDSCCEA	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	Gestión	Relativo	Congresos de apropiación social de la ciencia realizados	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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
1.- Realización de convocatorias a Congresos de apropiación de la ciencia para grupos escolares		Absoluto	a. Eficacia	Congresos y convenciones	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.- Realización de conferencias y talleres		Absoluto	a. Eficacia	Talleres	3.00	3.00	0.00	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 Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Indicador que mide el porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio misión a Marte realizados / Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte con participantes de instituciones educativas Marte programados)*100

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período	Valor	Período	
2019	ene 2019-dic2019	2020	ene 2020-dic 2020	1	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente

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

Estatil
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

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

1.- Realización de convocatorias para evento Aguascalientes al espacio para grupos escolares	Absoluto	a. Eficacia	Convocatorias	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
--	----------	-------------	---------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

2.- Realización de Competencia estatal de robot espacial	Absoluto	a. Eficacia	Competencia	1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos Arduino Day de mini robots) con la participación de estudiantes de instituciones educativas	Indicador que mide el porcentaje de eventos Arduino Day (programación de mini robots) con la participación de estudiantes de instituciones educativas	(Eventos Arduino Day realizados / Eventos Arduino Day 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 Arduino Day realizados	Evento Arduino Day realizado ya que se contó con los grupos de estudiantes necesarios, presupuesto y logística necesarios.

Medio de Verificación	Sentido
Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	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	% de Avance Realizado vs	Período
1.- Elaboración 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 proyectos de tecnología a base de arduinos

2.- Realización de exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos

Observaciones:

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: $\frac{\text{In Schools con la participación de estudiantes de instituciones educativas con la realización de vehículos a escala funcionales}}{\text{Eventos F1 In Schools realizados / Eventos F1 In Schools programados}} * 100$)	(Eventos F1 In Schools realizados / Eventos F1 In Schools programados)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Período	Valor	Año
2019	ene 2019-dic 2019	1	2020
			ene 2020-dic 2020

Valor	Período	Medio de Verificación	Sentido
1	ene 2019-dic 2019	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Ascendente

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

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 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

1.00	1.00	1.00	50.00	100.00
------	------	------	-------	--------

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-dic-2019	10	2020	ene-2020-dic-2020

Medio de Verificación			Sentido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCCA					Ascendente

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

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 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

Observaciones:

Porcentaje de selección de películas con temática científico tecnológico para su proyección

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.33%

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
117200	2019	ene 2019-dic2019	151000	2020	ene 2020-dic 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Supuestos	Sentido
Estatal	Gestión	Relativo	Personas atendidas en programas de divulgación de la ciencia registradas	Archivos de registro en el área de Vinculación del IDSCEA	Acciones de divulgación realizadas debido a que se cuenta con el presupuesto programado	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	% de Avance Realizado vs Período Anual	
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	31,182.00	10.33	20.65

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

4.00

4.00

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	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 (I+D+I) en todos los sectores estratégicos, propiciando la generación, transferencia y difusión de conocimiento en un entorno económico, social e institucional competitivo.	4.3.1.1. Número de beneficiados con becas (I+D+I).
		4.3.1.1. Fomentar la educación científica,	

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 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 regulatoria 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 el número de convocatorias realizadas	(Becas entregadas / Becas entregadas programadas)*100	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
541	2019	ene 2019-dic2019	541	2020	ene 2020-dic 2020	ene 2020-dic2020	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación	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	Gestión	Relativo	Entrega de becas realizadas	La entrega de becas se realiza en tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado

ARCHIVO

CONSULTA

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 evaluación 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	2. - Publicación de resultados en portal del IDSCFA	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 convocatorias al año de acuerdo a los periodos 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				

Línea Base				Meta			
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
2	2019	ene 2019-dic 2019	2	2020	ene 2020-dic 2020	Registros ubicados en el departamento de becas de la dirección de vinculación	Ascendente

Cobertura

Tipo Valor Meta

Resumen Narrativo

Supuestos

Segundo 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	Emisión de convocatorias implementadas	para	fideicomiso	de	becas	La elaboración de convocatorias se realiza en tiempo y forma
---------	---------	----------	--	------	-------------	----	-------	--

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	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
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
Porcentaje de publicaciones de convocatorias	2.-Publicación de la convocatoria en portal del IDSCFA	Absoluto	a. Eficacia	Publicación	2.00	2.00	1.00	15.00	50.00
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:

Observaciones:

Observaciones:

Programa Imagen y mercadotecnia del museo descubre



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
4. Aguascalientes competitivo y próspero	4.3. Fomento al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria diversificado y articulado	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	Programa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	"Registros museo descubres y IDSCEA"	Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el diseño de proyectos de imagen y mercadotecnia que mejoran 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 247.96%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de visitantes al museo descubres	Indicador que mide el porcentaje de visitantes al museo descubres	(Número de asistentes al museo descubres registrados / Número de asistentes al museo descubres programados)*100	Ascendente	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	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
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.45%					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
1 Porcentaje de diseño de campañas publicitarias	(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	Período	Sentido
68	2019	ene 2019-dic2019	69	ene 2020-dic 2020	Ascendente
Medio de Verificación					
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, convenios y diseño de campañas publicitarias implementados	La campañas publicitarias dan como resultado el incremento de ventas y aumento de visitantes	

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 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	71,00	51,45	102,90

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 658.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2 alianzas con instituciones públicas y privadas	Indicador que mide el porcentaje de alianzas con instituciones públicas y privadas con convenios y alianzas 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

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 convenios y alianzas	1.- Realización de convenios y alianzas con empresarios e instituciones educativas	Absoluto	a. Eficacia	Convenios	6.00	6.00	4.00	33.33	66.67

Observaciones:

Porcentaje de promoción y difusión de programas y talleres

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
4	2019	ene 2019-dic2019	4	2020	ene 2020-dic 2020

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

Medio de Verificación	Sentido
Archivos de registro ubicados en el departamento de imagen y mercadotecnia del Museo Descubre	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	% de Avance Realizado vs Período Anual
Porcentaje de proyectos elaborados en diseño de imagen	1.- Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	22,00	4,00	9,09	18,18
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	2,00	25,00	50,00

Observaciones:

Observaciones:

Programa

Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre

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, innovativo y mejor regulatorio	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).

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



5	2019	ene 2019-dic2019	5	2020	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro Museo Descubre	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión		Relativo	Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas		Variedad y cambio en las exhibiciones de las salas en el museo que alienten al público a asistir	

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 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	3.00	30.00	60.00
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

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
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 personas beneficiadas con la promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Indicador que mide el porcentaje de personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación.

(Personas beneficiadas mediante acciones de mejora e innovación programadas)*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	
50000	2019	ene 2019-dic2019	62000	2020	ene 2020-dic 2020	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Gestión		Relativo Personas beneficiadas		



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
	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, innovador y regulatorio	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).



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 31.15%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de incidencias tramitadas	Indicador que mide los movimientos e incidencias del personal del IDSCEA	(Incidencias tramitadas realizadas / Incidencias tramitadas programadas) *100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
750	2019	ene 2019-dic2019	915	2020	ene 2020-dic 2020
Medio de Verificación					
			Registros ubicados en el departamento de administración del IDSCEA	de Ascendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	Incidencias tramitadas		

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
						285.00	31.15

Porcentaje de pagos de incidencias de nómina 1.-Realización de pago de incidencias generadas de nómina a. Eficacia Incidencia 915.00 915.00 285.00 31.15 31.15

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.23%

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 oficiales 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	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
65	2019	ene-2019-dic2019	65	2020	ene-2020-dic-2020	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCSEA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Mantenimiento de vehículos realizados	

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 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	19.00	29.23	29.23

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.45%

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 / Pago a proveedores programados)*100	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
1800	2019	ene-2019-dic2019	2350	2020	ene-2020-dic-2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Pago a proveedores tramitados	

**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	Programado	Avance de la Meta		
							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	1,021.00	43.45	43.45

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 51.52%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Medio de Verificación				Sentido
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	Archivos de registro en el departamento de administración del IDSCEA				Ascendente
Línea Base						Meta				
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período					
300	2019	ene 2019-dic2019	330	2020	ene 2020-dic 2020					
Cobertura			Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos			
Estatil			Gestión		Relativo Resguardo de bienes realizados					

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	
1.- Actualización de resguardos de bienes de resguardo de empleados	a. Eficacia	Absoluto	Resguardos		330.00	330.00	170.00	51.52	51.52

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	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 (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)	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

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
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 videoproyecciones 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 52.27%

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 52.27%

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
Linea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
19	2019	ene 2019-dic2019	22	2020	ene 2020-dic 2020
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo
Estatal	Gestión		Relativo		Estrenos cinematográficos ofertados
Supuestos					
Condiciones ambientales que motivan al público a asistir al museo por ser espacio abierto en su mayoría.					

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 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 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	Conventos	22.00	22.00	14.00	31.82	63.64
Porcentaje de exhibición de estrenos cinematográficos	2.- Realización de Exhibición de estrenos cinematográficos	Absoluto	a. Eficacia	Exhibiciones	22.00	22.00	9.00	20.45	40.91

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

IAGF-1/CAD

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



IEA INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES

Contigo al 100

Clave Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				INGRESOS			
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PROGRAMADO	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	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	PRODUCTOS	12	41	30	8	30	7	71	56	178	168	178	125%	168	178	94%	
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES:	226	823	484	1,056	1,228	1,349	1,938	3,228	12,028	13,684	60%	12,028	13,684	88%		
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	601,159	395,739	450,144	602,839	519,918	536,753	1,571,222	1,536,331	3,822,390	3,455,533	102%	3,822,390	3,455,533	111%		
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
9	TOTAL	601,398	397,602	450,658	603,903	521,176	538,109	1,573,231	1,539,614	3,834,566	3,469,395	102%	3,834,566	3,469,395	111%		

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO REAL	ACUMULADO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	542,260	421,067	320,776	474,769	485,094	505,328	1,348,129	1,401,183	3,177,883	2,864,816	96%	3,177,883	2,864,816	111%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,393	2,393	4,905	1,905	770	3,309	7,069	7,607	8,880	30,395	29%	8,880	30,395			
3000	SERVICIOS GENERALES	23,473	76,759	31,300	60,579	22,018	66,510	76,790	203,848	361,012	332,285	38%	361,012	332,285	109%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,570	56,912	76,692	38,797	20,735	39,830	126,996	135,639	198,317	172,762	94%	198,317	172,762	115%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	15,133	10	133	79	133	90	15,400	342	15,683	1%	342	15,683	2%		
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	596,695	572,264	433,682	576,204	528,898	615,210	1,559,074	1,763,677	3,746,434	3,415,941	88%	3,746,434	3,415,941	110%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



IEA INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES Contigo al 100

Clave Ente Fiscalizado Período

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE PROGRAMA	PROGRAMA 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	
66	Becas Educativas.	(898)	0	44	0	4,312	0	3,458	0	15,171	19,641	77%
74	Capatación docente	0	200	0	0	1,600	0	2,000	0	3,779	2,000	0%
113	Difusión.	637	0	1,422	0	1,720	0	3,779	0	3,779	0	0%
122	Educación de calidad en Educación	580,856	564,706	418,702	567,000	503,385	605,169	1,502,944	1,736,875	3,645,517	3,338,527	109%
123	Educación de calidad en Educación	4,511	7,356	9,372	9,004	9,182	8,441	23,065	24,802	39,438	55,774	71%
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	0	0	0	0	0	0	0	0%
7564	ISN	11,589	0	4,142	0	10,097	0	25,828	0	42,528	0	0%
TOTAL		596,695	572,264	433,682	576,204	528,696	615,210	1,569,074	1,763,677	3,746,434	3,415,941	110%

[Handwritten signature]
 LIC. RICARDO ENRIQUE MORÁN FAZ.
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL IEA.

[Handwritten signature]
 PROF. RAÚL SILVA PEREZCHICA.
 DIRECTOR GENERAL DEL IEA.

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE EDUCACIÓN DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-2/CAD



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,834,586
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,489,395
DIFERENCIA	385,191

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 JUNIO DE MANERA POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,746,434
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,415,941
DIFERENCIA	330,493

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 JUNIO, YA QUE LA SEP NOTIFICO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
SE ENCUENTRAN VARIOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACION EN CURSO, PRESENTANDO CIERTO RETRASO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA, LO CUAL RETRASARA LA EJECUCION DEL RECURSO CONFORME A LO PROGRAMADO.
ADICIONALMENTE SE EFECTUA EL REGISTRO DE LAS MINISTRACIONES DE ALGUNOS PROGRAMAS FEDERALES ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO MARCO.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,746,434
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,415,941
DIFERENCIA	330,493

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 JUNIO, YA QUE LA SEP NOTIFICO LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POSTERIOR AL CIERRE DEL TRIMESTRE.
LOS PROYECTOS ETIQUETADOS COMO ES EL CASO DE UNIFORMES ESCOLARES Y DIFUSION, CONTIENE LA PROGRAMACION DE RECURSO PARA GARANTIZAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONSECUENTEMENTE EFECTUAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES.

PROFR. RAÚL SILVA PEREZCHICA.
DIRECTOR GENERAL DEL IEA.

LIC. RICARDO ENRIQUE MORAN FAZ
DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION DEL IEA.



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)

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)



Instituto de Educación de Aguascalientes

Programa Becas Educativas

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	1.1.2.3.3. Asignar becas a favor de la conclusión de los ciclos escolares de los becarios.

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	Annual	http://www.iaa.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu/fin	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 47.92%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Eficiencia Terminal en Educación Media 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.	$n = \frac{\text{Egresados de bachillerato 2 años } n + \text{Egresados bachillerato 3 años } n}{\text{Nuevo ingreso a 1º de bachillerato 2 años } n-1 + \text{Nuevo ingreso de bachillerato de 3 años } n-2}$	Ascendente
			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	Anual	https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html	Estudiantes de Educación Secundaria y Educación Media Superior incrementan la Eficiencia Terminal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.08%					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje de becas de educación básica entregadas.	(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	
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_menu.html	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	1. Becas en Educación Básica entregadas.		

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 becas a la excelencia entregadas. 1.1.-asignación de becas a la excelencia. Relativo b. Eficiencia Becas 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 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 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 11.68 58.41

Observaciones:

porcentaje de becas en educación especial. 1.5.-asignación de becas en educación especial. Relativo b. Eficiencia Becas 559.00 559.00 10.00 100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.76%					
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



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)

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html	Ascendente
Coertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo.	2. Becas en Educación Media Superior		

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 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	0.00	0.00	0.00

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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre
Cobertura			Resumen Narrativo		
Estatal	Gestión	Relativo	3. Becas en Educación Superior		
Medio de Verificación			Sentido		
http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html			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	% de Avance Realizado vs Período Anual

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	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:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 47.92%

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 = egresados en el ciclo N / Nuevo ingreso a 1° del ciclo n-2	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/eestadistica_e_indicadores/principales_cifras/flash/index.html	Estudiantes de Educación Secundaria y Educación Media Superior incrementan la Eficiencia Terminal	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.08%

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 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

Annual

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor-Meta Relativo		Resumen Narrativo 1. Becas en Educación Básica entregadas.	

http://www.iaa.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html

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 becas a la excelencia entregadas. 1.1.-asignación de becas a la excelencia. Relativo b. Eficiencia 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 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 1,048.00 1,048.00 8.40 41.98

Observaciones:

porcentaje de becas creciendo juntos entregadas. 1.4.-asignación de becas creciendo juntos. Relativo b. Eficiencia 541.00 541.00 11.68 58.41

Observaciones:

porcentaje de becas en educación especial. 1.5.-asignación de becas en educación especial. Relativo b. Eficiencia 559.00 559.00 10.00 100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.76%					
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



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)

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html	Ascendente
Coertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatral	Gestión		Relativo.	2. Becas en Educación Media Superior		

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 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	0.00	0.00	0.00

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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre
Cobertura			Supuestos		
Estatal	Gestión		Relativo		3. Becas en Educación Superior
Medio de Verificación			Sentido		
http://www.iaa.gob.mx/INTERNAS/becas/becas_menu.html			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		Anual
						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
porcentaje de becas universitarias al 100 entregadas	3.2.-asignación de becas universitarias al 100	Relativo	b. Eficiencia	Becas	2.510.00	2.510.00	1.252.00	49.88
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

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Programa Capacitación Docente

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	1.1.3. 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.

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
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
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Absoluto	Anual	http://sifc.iea.edu.mx/#/	Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de garantizar una óptima formación inicial y continua de los docentes.
Unidad de Medida	Dimensión	Descripción Dimensión	
Docente	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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 y los Maestros (USICAMM)	(Docentes y directivos que participan en la evaluación/ Total de docentes y directivos en el sistema Educativo Estatal) * 100	Ascendente
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo
Relativo	Anual	http://sifc.iea.edu.mx/#/	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.
Unidad de Medida	Dimensión	Descripción Dimensión	
Porcentaje	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
Docentes, Directivos y Supervisores en el Sistema Educativo Estatal. Público, capacitados.	Indica el porcentaje de docentes y directivos que cursan algún diplomador/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 público de educación básica) * 100	Anual
Medio de Verificación	Dimensión	Descripción Dimensión	
http://sifc.iea.edu.mx/#/	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	

Línea Base			
Valor	Año	Período	Meta
30%	2019	enero - diciembre	30%
	2020	enero - diciembre	30%
Medio de Verificación	Sentido		
http://sifc.iea.edu.mx/#/	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	1. Porcentaje de docentes capacitados	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 ofrecidos para formación docente continua	1.1.-Formación docente continua	Relativo	a. Eficacia	Cursos y capacitaciones	10,00	10.00	0.00	0.00
Porcentaje de docentes que inician un curso/taller / diplomado y concluyen	1.2.-Conclusión de los cursos de formación ofertados	Relativo	b. Eficiencia	Docente	3.000.00	0.00	0.00	0.00

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. 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	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	$(\text{Alumnos que egresan de secundaria en el ciclo escolar 2019 - 2020} / \text{Alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2017 - 2018 en el nivel de secundaria}) * 100$	Ascendente	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	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 51.29%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de escuelas con plantilla docente cubierta	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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	
4269	2019	4600	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Absoluto	1. Educación Inicial mejorada	

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 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	Línea Base			Meta	Medio de Verificación	Sentido	
	Año	Periodo	Valor				
69.93%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	72%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	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 eficiente	
Estratégico	Relativo	72%	2. Educación Preescolar eficiente		

**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	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período 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

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 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			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
100%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	97.5%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección		Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	3. Educación Primaria mejorada	

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 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.	$\frac{[(\text{matrícula inicial de ciclo escolar } t - \text{Alumnos egresados en el ciclo escolar } t) - (\text{matrícula inicial de ciclo escolar } t+1 - \text{Alumnos de nuevo ingreso a } 1^\circ \text{ en el ciclo escolar } t+1)]}{\text{Matrícula inicial del ciclo escolar } t} * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
6.10%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	5.2%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	4. Educación Secundaria concluida	

Medio de Verificación	Sentido
IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección	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	% 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 80.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de Escuelas que cuentan con al menos dos programas educativos.	Estima el número de escuelas que cuentan con al menos dos programas educativos estatales o federales.	(Escuelas que cuentan con dos o más programas educativos / 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			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
65.63%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	66%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	IEA, Dirección de servicios Educativos, Informe de la dirección.		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	5. Programas Educativos realizados	

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 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	568.00	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	820.00	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	80.00	80.00	100.00
--	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa Educación de Calidad en Educación Media 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	1.1.1.1. Implementar acciones para reducir la reprobación y deserción.
			1.1.1.1.2. Eficiencia terminal en educación media.



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
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	Annual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación. http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/A/RCHIVOS/cifras_educacion.html	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 35.55%

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	Annual	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación. http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/A/RCHIVOS/cifras_educacion.html	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 35.55%

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	Annual	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
76.12%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	77%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	IEA, Dirección de Planeación y Evaluación, Estadística Educativa, Cifras de la Educación. http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html	Ascendente

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

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 alumnos en bachilleratos o tecnológicos o profesional técnico.	1.1.-Fortalecimiento de escuelas con formación tecnológica y profesional técnico	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	32,730.00	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 modalidad particular mejorada.	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos en EMSAD	1.3.-Impulso a la educación no escolarizada	Relativo	a. Eficacia	Alumnos	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	---	----------	-------------	---------	----------	----------	------	------	------

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. Fortalecer la autonomía de la gestión escolar.
			1.1.1.6.1. Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.

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
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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialtag/inicio?pli=1	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 0.00%				
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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialtag/inicio?pli=1	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 0.00%					
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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base								
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre		https://sites.google.com/a/iea.edu.mx/participacionsocialtag/inicio?pli=1	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	Recurso de PROAGE entregado	La matrícula de inicio integrada en las bases de control escolar se mantiene dentro de lo esperado

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 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

0.00

0.00

0.00

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

Programa

Programa de Becas Elisa Acuña

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

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	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	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	Unidad de Medida
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	

Linea Base			
Valor	Año	Período	Medio de Verificación
0	2019	enero - diciembre	www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/ptp/progr amas#inicio

Cobertura			
Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Relativo	Estudiantes de nivel licenciatura becados	Los alumnos solicitantes cumplen con todos los requisitos del programa.

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 del recurso asignado: 1.1.-Ejercer la totalidad del recurso asignado. Relativo: d. Economía. Porcentaje: 100.00. Programado: 100.00. Realizado: 0.00. % de Avance Realizado vs: 0.00. Anual: 0.00.

Observaciones:

Programa Escuelas de Tiempo Completo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Indicador
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
	Línea 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
Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	Sin Indicador Nivel Fin	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 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	Año	Periodo	
85200	2019	Ciclo Escolar 2018-2019	2020	Ciclo Escolar 2019-2020	Ascendente
				http://www.iesa.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html	

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.

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
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

Eje		Programa Estratégico		Objetivo Programa Estratégico		Línea de Acción		Indicador	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									

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		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		Sin Indicador Nivel Fin	
								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 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	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
185500	2019	ene-dic	185500	2020	ene-dic	http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/programas#inicio	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Alumnos participantes incrementados	

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	
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	Línea de Acción
			Indicador

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	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	Sin Indicador Nivel Fin
				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 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	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	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 que cuentan 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	Ascendente

<https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PT/P/programas#inicio>

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Absoluto	Escuelas con enseñanza de inglés incrementada	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.

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 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
Número de docentes y Asesores Externos Especializados asignados	1.1.-Asignación de docentes y Asesores Externos Especializados a las escuelas	Absoluto	a. Eficacia	Docente	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	Indicador

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	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	Sin Indicador Nivel Fin	

**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 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	Período	Valor	Año	Período	
33	2019	enero - diciembre	33	2020	enero - diciembre	Ascendente
				http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Absoluto	Formación Continua pertinente	El presupuesto disponible a inicio del ejercicio se mantiene sin reducciones.

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
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



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>Relativo</p> <p>http://www.planeacion.sep.gov.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/sistesepportal/sistema.html</p> <p>Annual</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>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	www.iea.gob.mx	La población del Estado conoce y tiene acceso a los servicios educativos estatales a los que tiene derecho	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.72%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje cumplimiento en proyectos de difusión realizados	Mide el porcentaje de avance 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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
95.65%	2019	100%	2020	enero - diciembre	enero - diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Servicios Educativos Difundidos	

**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 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	Periodo	Valor	Año	Periodo	Valor	Periodo	
5480	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	5480	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	http://www.iea.gob.mx/INTERNAS/cifras/ARCHIVOS/cifras_educacion.html		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.

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
		Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00

Consolidación de la modalidad Telebachillerato
1.1.- Acciones de fortalecimiento para Educación Media Superior

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



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 Propósito 50.08%

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 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	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 50.08%

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			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100%	2019	Ciclo Escolar 2018 - 2019	100%	2020	Ciclo Escolar 2019 - 2020	Ascendente
					http://www.iea.gob.mx/web/iea/institucional/presupuesto_estatal.aspx	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	1. Uniformes Escolares entregados.	

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 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	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

* El sistema no cuenta con la Unidad de medida UNIFORMES

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 Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL				MAYO				JUNIO				INGRESOS		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		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	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	10	0	6	0	7	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	58	93	1,530	119	886	36	2,474	310	799%	601	447%	2,682	601	447%	2,682	601	447%	601	447%	601	447%
7	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS,	0	0	0	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 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	1,425	100%	100%	9,148	9,148	100%	9,148	9,148	100%	9,148	9,148	9,148	100%
0	TOTAL	1,492	1,518	2,960	1,543	2,318	1,522	6,771	4,584	148%	11,882	122%	11,882	9,748	122%	9,748	10,926	89%	10,926	10,926	89%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO		EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO							
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,478	1,425	1,351	1,425	1,546	1,425	4,375	4,274	102%	8,221	96%	8,548	8,548	96%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43	76	81	76	63	76	187	228	82%	259	34%	757	757	34%	
3000	SERVICIOS GENERALES	403	214	134	296	171	220	708	730	97%	1,177	73%	1,621	1,621	73%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES Y EQUIVOS	0	0	5	0	2	0	7	0	0%	17	0%	0	0	0%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	
7000	DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y SUBDIVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	
8000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0	0	0%	
9000	TOTAL	1,923	1,715	1,571	1,797	1,782	1,720	5,277	5,232	101%	9,674	89%	10,926	10,926	89%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 IESPA INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	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	
300101 MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, SERVICIOS Y INFORMATICA PARA EL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO	615	385	353	435	473	388	1,442	1,157	2,602	2,210	118%
300201 ADMINISTRACION DE RECURSOS	500	554	476	554	486	554	1,461	1,663	2,726	3,926	69%
300301 PREVENCIÓN EN LA COMISIÓN DEL DELITO, ADICIONES, ACOSO ESCOLAR Y ACCIDENTES, Y DIFUSIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA	653	638	638	640	703	640	1,994	1,918	3,657	3,832	95%
300401 INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	75	83	49	93	67	83	192	258	341	506	67%
300501	79	73	56	73	53	73	186	219	346	439	79%
300601	0	2	0	2	0	2	0	6	0	13	0%
TOTAL	1,923	1,715	1,571	1,787	1,782	1,720	5,277	5,232	9,674	10,926	89%



LIC. LUIS FERNANDO DIAZ ESPARZA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



IESPA
INSTITUTO ESTATAL
DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE AGUASCALIENTES

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,882
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,748
DIFERENCIA	2,134

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN QUE SE RECIBIERON INGRESOS SUPERIORES A LOS PROGRAMADOS, EN INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y TAMBIEN EN LOS INGRESOS EN REMEDIOS BANCARIOS, EN CUANTO A LAS TRANSFERENCIAS POR ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS FUERON IGUALES.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,674
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,926
DIFERENCIA	(1,252)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES INFERIORES A LAS PROGRAMADAS, EN RESUMEN SE HA TENIDO UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,674
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,926
DIFERENCIA	(1,252)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE CONSISTE EN CUANTO AL CAPITULO 1000 DE SERVICIOS PERSONALES, EL CAPITULO 2000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS Y EL CAPITULO 3000 DE SERVICIOS GENERALES SE REGISTRARON EROGACIONES INFERIORES A LAS PROGRAMADAS, EN RESUMEN SE HA TENIDO UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

LIC. LUIS FERNANDO DIAZ ESPARZA
DIRECTOR GENERAL

G.P. MANUEL ARMANDO IBARRA INFANTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO





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)

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)



Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa Administración de Recursos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de transparencia 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.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.08%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Administración de Recursos	Indicador que mide los avances realizados 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

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	Acciones de Administración Realizadas	Mala Administración de los Recursos, Falta de Recurso, que no llegue o que llegue tarde.

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 Área Mejorada	1.1.- Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas	Relativo	a. Eficacia	Área mejorada	24.00	24.00	12.00	25.00	50.00
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	13.00	27.08	54.17
------------------------------	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	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.
			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 si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido	(Metas Realizadas / Metas Programadas) * 100	Ascendente	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	Annual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 20.59%

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.	$\frac{\text{Egresados Programados}}{\text{Evaluados}} * 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Las Corporaciones de Seguridad Pública son beneficiadas al realizar la actualización curricular permanente a través de su evaluación interna y externa.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.59%

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, Continua y Posgrados mediante investigaciones de seguimiento de egresados, Evaluaciones Docentes y Evaluaciones de la calidad en el servicio.	$\frac{\text{Egresados Realizados}}{\text{Seguimiento de Evaluaciones Programadas}} * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
					Pc área de investigación y seguimiento documentos - carpeta evaluaciones 2019	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica	Que no se realice la oferta educativa.

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 Estudios de Seguimiento de Egresados	1.1.-Realización de Estudios de Egresados	Estudio	a. Eficacia	Relativo	11,00	2,00	11,00	7,27	18,18
--	---	---------	-------------	----------	-------	------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Evaluaciones a Docentes	1.2.-Evaluación del Desempeño Docente	Evaluaciones	a. Eficacia	Relativo	8,000.00	1,776.00	8,000.00	13,32	22,20
---------------------------------------	---------------------------------------	--------------	-------------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: Se rebasa 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	Evaluaciones	a. Eficacia	Relativo	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	Línea de Acción	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. 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.



**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 40.38%

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

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
100%	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	https://drive.google.com/uc?id=1B4LRhRxxXHpNBYsmlMH70mk8m6MuGlyRz&export=download	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador		Resumen Narrativo	
	Tipo Valor Meta	Relativo	Acciones de Mejora Realizadas	Falta de Información en la Actualización de los convenios
Estatil	Relativo	Acciones de Mejora Realizadas	Falta de Información en la Actualización de los convenios	

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 Convenios Celebrados	1.1.- Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	13,00	7,00	40,38	53,85
------------------------------------	--	----------	-------------	-----------------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Auditoría de Certificación	1.2.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Relativo	a. Eficacia	Auditoría	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	Indicador
Eje 2. Aguascalientes seguro y Público	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.
			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 si las metas programadas fueron cumplidas satisfactoriamente en relación a las metas programadas según el recurso obtenido	(Metas Realizadas / Metas Programadas) *	Ascendente	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	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	Contribuir a una Estrategia Integral de 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 38.85%

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	$\frac{\text{Número de Personas Participantes}}{\text{Número de Personas Programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	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 38.85%

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	$\frac{\text{Acciones de Vinculación Realizadas}}{\text{Acciones de Vinculación Programadas}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Período	Valor	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	Enero-Diciembre	2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.html	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	Gestión	Relativo	Acciones de Vinculación Efectuadas	Participación de las Escuelas y de las Sociedad

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 Eventos de Difusión	1.1.- Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional	Relativo	a. Eficacia	Eventos	86.00	42.00	86.00	24.42	48.84
-----------------------------------	--	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	-------

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	573.00	1,700.00	13.48	33.71
--	---	----------	-------------	---------------	----------	--------	----------	-------	-------

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	2.00	21.00	0.95	9.52
---------------------------------------	----------------------------	----------	-------------	-----------	-------	------	-------	------	------

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 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. 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.



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	
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 70.62%

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 70.62%

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

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	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre	Descendente
					http://www.aguascalientes.gob.mx/iespa/evaluacion.ht	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Actividades de Formación Académicas Realizadas	Deserción Por Parte De Los Elementos Capacitados Al Momento De Presentar La Evaluación, Ausencia de Recursos Económicos (Fondos)

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 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	512.00	2.81	31.20
---------------------------------	--	----------	-------------	--------------------	----------	----------	--------	------	-------

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	97,422.00	1.50	29.92
--	--	----------	-------------	-----------------------------	------------	------------	-----------	------	-------

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 dio 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	1,057.00	3.77	41.84
----------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	----------	------	-------

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	37,760.00	1.87	37.37
---	---	----------	-------------	--------------------	------------	------------	-----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Posgrado	1.6.-Impartición de Posgrados	Absoluto	a. Eficacia	Persona Capacitada	25.00	25.00	58.00	20.88	232.00
------------------------	-------------------------------	----------	-------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

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	5,857.00	2.80	51.92
---	--	----------	-------------	-----------------------------	-----------	-----------	----------	------	-------

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Observaciones:	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	5.00	50.00
Observaciones:	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	1.00	50.00
Observaciones:							
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	0.00
Observaciones:							
Porcentaje de Formación Especializada	1.11.-Formación Especializada a Policías en Activo	Relativo	a. Eficacia	Persona Capacitada	40.00	72.00	180.00
Observaciones:	En este primer Trimestre se rebasa la meta debido a que se adelantó curso a solicitud de la Fiscalía						
Porcentaje de Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada	1.12.-Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada	Relativo	a. Eficacia	Hora hombre de capacitación	4,800.00	3,120.00	65.00
Observaciones:	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
Observaciones:							
Porcentaje de Capacitación en Seguridad Privada	1.14.-Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada	Relativo	a. Eficacia	Empresa atendida	2.00	1.00	50.00
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)



Porcentaje de Nivelación Académica: 1.15 - Nivelación Académica Relativo 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	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 74.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Seguridad Jurídica	Indicador que mide las Actuaciones 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 contatación de bienes	(Acciones Jurídicas Realizadas / Acciones Jurídicas Programadas) *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	Periodo	Periodo	Sentido
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Enero-Diciembre			Ascendente

https://drive.google.com/uc?id=1B4LRhRrXhPnByYs mMH70mk8m6MuGiyRz&export=download

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	Gestión	Relativo	Acciones Jurídicas Realizadas	Litigios e Inconformidades, Falta de Certeza Jurídica

ARCHIVO PARA CONSULTA



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 Actualizaciones a la Normatividad	1.1.- Actualización del Marco Normativo	Relativo	a. Eficacia	Actualizaciones	312.00	312.00	271.00	60.80	86.86
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 período 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	260.00	14.18	47.27
Observaciones:									

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Contigo al 100

Miles de Pesos

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Clave Ente Fiscalizado Período

IAGF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
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	87	113	50	113	182	143	319	340	319	340	94%
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%
8		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,666	13,666	22,174	22,174	25,352	25,352	61,192	61,192	61,192	61,192	100%
9		INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0		TOTAL	13,754	13,780	22,224	22,298	25,534	25,465	61,512	61,532	61,512	61,532	100%

CUENTA	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,081	2,764	1,990	1,825	2,141	1,915	6,212	6,503	6,212	6,503	96%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	16	94	83	80	43	(60)	142	114	142	114	124%
3000		SERVICIOS GENERALES	284	1,184	550	762	402	840	1,235	2,785	1,235	2,785	44%
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,422	0	1,422	2,843	1,422	2,843	4,265	2,843	4,265	0%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	876	13,356	5,975	19	6,478	14	13,329	13,389	13,329	13,389	0%
6000		INVERSIÓN PÚBLICA	8,413	171,806	13,035	19,102	51,175	19,102	72,623	210,011	72,623	210,011	35%
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	11,670	190,625	21,633	23,210	63,082	23,232	96,385	237,067	96,385	237,067	41%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



IAGF-17/0AD

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			ACUMULADO TRIMESTRAL			EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
00128	Ejecución de Infraestructura Física Superior y Superior	9,289	186,913	19,300	20,524	60,552	20,524	89,141	227,961	89,141	227,961	89,141	227,961	39%
00129	Operatividad y Ejecución del Programa Escuelas al Día	209	1,022	104	0	198	0	511	1,022	511	1,022	511	1,022	50%
06529	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes	1,456	2,191	1,545	2,186	1,584	2,208	4,584	6,585	4,584	6,585	4,584	6,585	70%
6720	Control y Seguimiento de las obras de Infraestructura Educativa bajo la ejecución del Estado IFEA	717	500	683	500	748	500	2,149	1,500	2,149	1,500	2,149	1,500	143%
	TOTAL	11,670	190,625	21,633	23,210	63,082	23,232	96,385	237,067	96,385	237,067	96,385	237,067	41%

ING. FREDY SOLEDAD REYES
DIRECTOR GENERAL

LIC. SANDRA MONTERRAT FERNÁNDEZ ROMO
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



Contigo al 100

IAGF-2/ICAD

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

Clave
 Ente Fiscalizado
 Período

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,512
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	61,632
DIFERENCIA	(20)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se recaudo un monto menor de ingresos propios de lo presupuestado.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,385
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	237,067
DIFERENCIA	(140,683)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	96,385
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	237,067
DIFERENCIA	(140,683)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores.

ING. FREDICO SOLEDAD REYES
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 LIC. SANDRA MONTSERRAT FERNANDEZ ROMO
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



Primer 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.

**Primer 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.

Primer 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.	
		Linea de Acción	

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 llegar a la totalidad de los indicadores	$\frac{\text{Número de escuelas públicas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas públicas programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Annual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA	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 4.70%

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	$\frac{\text{Planteles ejecutados}}{\text{Planteles programados}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Primer 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	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Los Planteles 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Básica	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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
40 (100%)	2019	31/12/2019	2020	31/12/2020	42 (100%)		Ascendente
					http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Obras de Infraestructura Educativa de nivel Básica Ejecutadas en tiempo y forma, entregadas	Se terminan las obras de Nivel Media Superior en tiempo y forma y se entregan a las Instituciones correspondientes

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 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	Porcentaje	100.00	100.00	20.00	6.00	20.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	Porcentaje	100.00	100.00	10.00	3.00	10.00
--	--	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	------	-------

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	Porcentaje	100.00	100.00	5.00	1.50	5.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones: Están en proceso de autorización.

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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



Primer 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 0.60%

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	Obras Ejecutadas = $\frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras Programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta	
Valor	Año	Período	Año	Período
8 (100%)	2019	31/12/2019	2020	31/12/2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

Medio de Verificación	Sentido
http://www.aguascallientes.gob.mx/IIFEA/	Ascendente

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 Medio Superior	2.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Medio Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	2.00	0.60	2.00

Observaciones:

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Medio Superior	2.2.-Ajudicación de Contratos de nivel Medio Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Medio Superior	2.3.-Ejecución de Obras de nivel Medio Superior dentro de lo programado para atender la población estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Pagos en Peritajes y Estudios de nivel Medio Superior	2.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Medio Superior Programadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:



Primer 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 3.00%

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 Programadas =	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
10 (100%)	2019	31/12/2019	12 (100%)	2020	31/12/2020
			http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/		
Medio de Verificación					
Ascendente					
Cobertura					
Estatal	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
	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

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Porcentaje	100.00	100.00	5.00	1.50	5.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Contratos autorizados de nivel Superior	3.2.-Adjudicación de Contratos de nivel Superior a Empresas bien calificadas, con experiencia y con estabilidad económica para llevar a cabo las Obras Programadas	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	5.00	1.50	5.00
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

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	Porcentaje	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Programa
Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Primer 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, 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.	3.4.1.4.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
		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.	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Presupuesto Ejercido	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido	$\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Ejercido} + \text{Presupuesto Programado}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
19,397,000 (100%)	2019	26,338,000 (100%)	2020	31/12/2019	31/12/2020	Ascendente
					http://www.aguascalientes.gob.mx/IFEAV	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido	

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

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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.-Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IIFEA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

JAGF-JICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
2	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	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	135	113	161	113	836	1,192	340	1,451	680	
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
8	SUBVENCIONES, SUBSIDIOS Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	24,817	24,817	18,990	24,817	19,485	63,292	74,451	124,485	135,643	
9											
0											
TOTAL		24,952	24,930	19,151	24,930	20,321	64,424	74,790	125,936	136,323	
								86%		92%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,184	1,828	2,071	1,839	2,119	6,374	5,599	12,586	12,102	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19	95	66	142	37	123	277	265	392	
3000	SERVICIOS GENERALES	180	741	390	2,705	227	797	4,146	2,033	6,931	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,422	2,843	1,422	1,422	4,265	4,265	7,108	8,530	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	19	3	241	223	226	280	13,554	13,669	
6000	INVERSION PUBLICA	666	19,102	433	18,880	4,844	5,942	57,709	78,566	267,720	
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 PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		3,049	23,207	5,806	25,229	8,872	17,727	72,276	114,112	309,343	
								25%		37%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



IIFEA
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES
Contigo al 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAFE-1/CAID

Clave
 Ente Fiscalizado
 Periodo

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
00128	Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior	666	20,524	3,448	22,524	5,846	21,790	9,960	64,888	99,101	292,799	34%
00129	Ejecución de Programa Escuelas al Ocho	151	0	20	0	8	0	180	0	690	1,022	68%
06529	Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes	1,494	2,183	1,638	2,205	2,191	1,549	5,323	5,938	9,907	12,523	79%
6720	Control y Seguimiento de las obras de Infraestructura Educativa bajo la Ejecución del Estado IIFEA	738	500	700	500	827	500	2,264	1,500	4,413	3,000	147%
TOTAL		3,049	23,207	5,806	25,229	8,872	23,839	17,727	72,276	114,112	309,343	37%

ING. FREDICIO SOLEDAD REYES
 DIRECTOR GENERAL

LIC. SANDRA MONTERRAT FERNÁNDEZ ROMO
 DIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 MILES DE PESOS

IAGF-2/CAD

Clave: Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes
 Ente Fiscalizado: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
 Periodo:

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	125,936
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	136,323
DIFERENCIA	(10,387)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se recaudo un monto mayor de ingresos propios de lo presupuestado

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,112
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	309,343
DIFERENCIA	(195,231)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	114,112
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	309,343
DIFERENCIA	(195,231)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se ejerció presupuesto Federal de ejercicios anteriores.

ING. FREDICIO SOLEDAD REYES
 DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
 LIC. SANDRA MONTERRAT FERNÁNDEZ ROMO
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS



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)



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	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.

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 llegar a la totalidad de los indicadores	$\frac{\text{Número de escuelas públicas ejecutadas}}{\text{Número de escuelas públicas programadas}} \times 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA	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 38.41%

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	$\frac{\text{Planteles ejecutados}}{\text{Planteles programados}} \times 100$	Ascendente	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	Anual	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	Los Planteles 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.57%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Básica	Las Obras contratadas por este Instituto se entregan a las Instituciones Educativas ya terminadas, para ser utilizadas por los beneficiarios	$\frac{\text{Obras Ejecutadas} = \text{Obras Ejecutadas} / \text{Obras Programadas} * 100}{\text{Obras Ejecutadas} / \text{Obras Programadas} * 100}$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
40 (100%)	2019	31/12/2019	42 (100%)	2020	31/12/2020
			http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

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 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	21.00	15.00	50.00

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	21.00	15.00	50.00
--	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	21.00	15.00	50.00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

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	15.00	3.57	35.71
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	------	-------

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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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	Obras Ejecutadas = $\frac{\text{Obras Ejecutadas}}{\text{Obras Programadas}} \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta	
Valor	Año	Período	Año	Período
8 (100%)	2019	31/12/2019	2020	31/12/2020
				http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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

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 Proyectos autorizados de nivel Medio Superior	2.1.-Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Medio Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	10,00	10,00	5,00	15,00	50,00

Observaciones:

Porcentaje de Contratos realizados de nivel Medio Superior	2.2.-Ajudicación de Contratos de nivel Medio 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	5,00	15,00	50,00
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Obras en ejecución de nivel Medio Superior	2.3.-Ejecución de Obras de nivel Medio Superior dentro de lo programado para atender la población estudiantil	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	10,00	10,00	5,00	15,00	50,00
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Pagos en Peritajes y Estudios de nivel Medio Superior	2.4.-Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Medio Superior Programadas	Relativo	a. Eficacia	Contratos	10,00	10,00	5,00	5,00	50,00
---	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 16.67%

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 Programadas =	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
10 (100%)	2019	31/12/2019	12 (100%)	2020	31/12/2020
			http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	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		
12 (100%)	2020	31/12/2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/IIFEA/	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	% 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	2,00	5,00	16,67
---	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Contratos autorizados 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	2,00	5,00	16,67
---	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

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	2,00	5,00	16,67
--	---	----------	-------------	----------	-------	-------	------	------	-------

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	2,00	1,67	16,67
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Programa
Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

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 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de transparencia y austeria, 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 gestión y desarrollo 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 40-50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Presupuesto Ejercido	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejercido	$\frac{\text{Presupuesto Ejercido}}{\text{Presupuesto Ejercido} + \text{Presupuesto Programado}} * 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Periodo
2019	31/12/2019	2020	31/12/2020
19,397,000 (100%)	26,338,000 (100%)	2020	31/12/2020
			http://www.aguascalientes.gob.mx/IFEAV

Valor	Periodo	Valor	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
19,397,000 (100%)	31/12/2019	26,338,000 (100%)	31/12/2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/IFEAV	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es 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	% de Avance Realizado vs Período Anual	
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	26,338,000.00	10,688,200.00	40.50	40.50

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGE-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
	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	100%	0	0	100%
2 SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
4 DERECHOS	25	0	45	0	43	0	114	0	3810450%	131	0	2191473%	100%
5 APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%
6 INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OTROS PARTICIPATIVOS	11,717	0	335	0	158	0	12,210	0	407003952%	12,798	0	0	219295000%
7 APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%
8 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,877	14,877	17,630	17,630	54,389	14,369	86,877	46,877	185%	149,081	109,081	0	137%
9 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	0	100%
TOTAL	26,620	14,877	18,011	17,630	54,571	14,369	99,202	46,877	212%	162,010	109,081	0	149%

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
1000 SERVICIOS PERSONALES	5,901	5,000	4,633	5,000	5,429	0	15,963	10,000	160%	29,520	30,000	98%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,362	1,197	988	1,780	1,866	1,732	5,216	4,709	111%	7,186	12,547	57%
3000 SERVICIOS GENERALES	8,083	8,155	8,893	9,351	9,445	11,976	28,422	29,482	90%	40,120	56,614	71%
4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	59	525	0	1,500	189	662	249	2,687	9%	264	9,920	3%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%
TOTAL	16,405	14,877	14,515	17,630	16,929	14,369	47,849	46,877	102%	77,092	109,081	71%

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
38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		%		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO
173	Gestionar el cumplimiento de lineamientos en materia de rendición de cuentas	16,405	14,877	14,515	17,120	16,508	13,859	47,428	45,857	103%	76,670	108,061	71%	
7784	Agua Limpia Emergente	0	0	0	510	421	510	421	1,020	41%	421	1,020	41%	
TOTAL		16,405	14,877	14,515	17,630	16,929	14,369	47,849	46,877	102%	77,092	109,081	71%	

ARQ. JOSÉ DE JESUS ALTAMIRA ACOSTA
DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

C.P. ANA MARIA LOZA-ORÓZCO
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 38 INSTITUTO DEL AGUA DEL ESTADO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	162,010
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	109,081
DIFERENCIA	52,929

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 En el segundo trimestre de 2020, se observa un monto de \$52,929 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	77,092
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	109,081
DIFERENCIA	(31,989)

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	77,092
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	109,081
DIFERENCIA	(31,989)

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 JESUS ALTAMIRA ACOSTA
 DIRECTOR GENERAL DEL INAGUA

[Firma]
 C.P. ANA MARIA LOZA OROZCO
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



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)



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. Definir las estrategias para la publicación del Plan Hídrico Estatal.

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Elaboración y publicación del Plan Estatal Hídrico	Establecimiento del marco actual del Sistema Hídrico 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 de Desarrollo mediante la generación del Plan Estatal 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

**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 Propósito 51.02%

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 de reúso/Volumen de aguas tratadas)*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 complementariedad hídrica.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.11%

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	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	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.

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
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	2.270,00	85.11

Observaciones: Enero 1859 / Febrero 2501 / Marzo 2312

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.28%

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 monitoreo 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

Valor	Meta			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Valor	Período		
34.539 Acciones de monitoreo de calidad y 72 jornadas	2019	35.116 Acciones de monitoreo y jornadas de manteni	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	4. Monitoreo y evaluación 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 realizados	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.

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
		Relativo	a. Eficacia	Análisis	45,000.00	45,000.00	22,818.00	25.35	50.71

Cantidad de análisis fisicoquímicos realizados a los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA

Observaciones: Enero 4367 / Febrero 3860 / Marzo 5154

Porcentaje de reportes de estudios de descargas de aguas residuales emitidos a la CONAGUA anualmente

4. 1. -Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARS operadas por el INAGUA

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

12.00

6.00

5.00

50.00

Observaciones: Enero 1 / Febrero 1 / Marzo 1

Porcentaje de avance de las jornadas de mantenimiento y conservación realizados 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

104.00

44.00

16.92

42.31

Observaciones: Enero 8 / Febrero 8 / Marzo 6

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 34.45%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones realizadas para el reuso del Agua Tratada	Realizar acciones para favorecer el reuso 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



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	Periodo	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
Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
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.	



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
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	23,727,785.00	30.29	50.48
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	20,799.00	4.16	10.40
Observaciones: Enero 10,703 / Febrero 7,297/ Marzo 950									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 37.53%

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0 Estudios	2019	3 Estudios	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente
				Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.		

Segundo 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.

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 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	13,00	20,53	68,42
---	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

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	40,00	15,00	50,00
--	---	----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------

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	7,00	2,00	5,00
--	---	----------	-------------	---------	--------	------	------	------

Observaciones: Enero 7 / Febrero 0 / Marzo 0

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.71%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de proyectos de agua 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

**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 proyectos	2019	Enero-Diciembre	13 proyectos	2020	Enero-Diciembre	Documentos físicos y/o digitales ubicados en las instalaciones del INAGUA.	Ascendente

Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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.

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 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 los proyectos sanitarios y pluviales	2.2.-Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación sanitaria y pluvial	Relativo	a. Eficacia	Proyecto	7.00	7.00	3.00	10.71	42.86
--	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

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	3.00	15.00	60.00
---	--	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa de Agua Potable-Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)-Apartado Agua Limpia

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
5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	5.9. Gestión sustentable del agua subterránea	5.9.4. Mantener la calidad y aumentar 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 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	$(\text{Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado beneficiadas} / \text{Población total en viviendas particulares con servicios de agua potable y alcantarillado del Estado proyectadas}) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Relativo	Anual	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 48.13%					
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 en los sistemas de distribución de agua potable en el Estado de Aguascalientes	$(\text{Habitantes beneficiados con las acciones realizadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable} / \text{Habitantes beneficiados con las acciones programadas para ampliar y mantener los niveles de desinfección de los sistemas de agua potable}) * 100$	Ascendente	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	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 48.13%

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo	Valor	Periodo	
96.9	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	96.9	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	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

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 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	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	-------	------------	------------	------	------	------

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

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)



Porcentaje de avance del recurso ejercido	1.4.-A d i s t r i b u c i ó n de insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento de agua potable por la contingencia por COVID-19.	Relativo	a. Eficacia	Pesos	510,000.00	510,000.00	271,162.00	10.63	53.17
---	---	----------	-------------	-------	------------	------------	------------	-------	-------

Observaciones:

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
Eje 5. 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. Aumentar la cobertura de suministro
			Indicador
			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, 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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

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		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 23.17%											
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	
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 23.17%											
Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Frecuencia		Dimensión		Descripción Dimensión	
Cobertura Estatal		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	
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 Propósito 23.17%											
Indicador		Descripción		Método de Cálculo		Sentido		Unidad de Medida			
Cobertura Estatal		Obras para equipamiento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial, realizadas		(Obras para equipamiento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial, realizadas /Obras para equipamiento 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						

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 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 las expedientes realizadas.	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	11,00	16,50	55,00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	0,00	0,00	0,00
---	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	------	------	------

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:



**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 de los expedientes realizados.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	1.00	1.67	16.67
1.5.-Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento.			6.00	6.00		

Observaciones:

Porcentaje de avance del recurso ejercido	Relativo	a. Eficacia	Pesos	7,098,494.00	7,098,494.00	0.00
1.6.-Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento			7,098,494.00	7,098,494.00		

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



INEPIA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

JAGEF-1/CAD

CUENTA	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO 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	1	0	2	0	1	0	0%	22	0%	
6	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7	0	0	0	0	0	0	0%	41	0%	
8	3,309	3,405	3,860	3,956	1,968	3,385	85%	22,459	96%	
9	1,200	1,130	1,200	1,200	1,200	1,200	102%	8,637	101%	
0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL	4,510	4,535	5,062	5,166	3,169	4,585	89%	31,059	98%	

CUENTA	EGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL %	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
	ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	3,238	3,256	3,026	3,527	3,462	3,259	97%	18,614	83%	
2000	174	215	122	228	178	143	81%	1,198	90%	
3000	659	533	735	802	860	698	121%	4,261	89%	
4000	1,009	531	1,015	599	249	485	141%	4,080	122%	
5000	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
6000	0	0	0	0	0	0	0%	0	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%	
TOTAL	5,280	4,535	4,898	5,166	4,749	4,585	105%	28,153	89%	

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



INEPIA

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JOVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

JAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1	ATENCIÓN A LA DEMANDA R-33	327	328	780	402	55	315	1,162	1,045	2,182	2,091	104%
2	FORMACIÓN SOLIDARIA R-33	75	20	75	5	75	0	225	25	405	335	121%
3	ACREDITACIÓN R-33	68	62	101	62	53	62	222	186	387	372	104%
4	PLAZAS COMUNITARIAS R-33	20	25	60	35	60	4	140	64	220	144	153%
5	GASTOS DE OPERACIÓN R-33	3,065	2,874	2,748	3,357	3,294	2,900	9,107	9,131	17,102	19,945	86%
6	OFERTA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS	1,207	1,130	1,134	1,200	1,207	1,200	3,548	3,530	6,972	8,467	82%
7	ATENCIÓN A LA DEMANDA R-11	445	83	0	82	5	91	450	256	742	344	216%
8	FORMACIÓN SOLIDARIA R-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	ACREDITACIÓN R-11	33	0	0	0	0	6	33	6	63	13	485%
10	PLAZAS COMUNITARIAS R-11	40	13	0	13	0	7	40	33	80	55	145%
TOTAL		5,280	4,536	4,898	5,156	4,749	4,565	14,927	14,276	28,153	31,766	89%

LIC. SALVADOR MAXIMILIANO RAMIREZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ISMAEL ERNESTO VALDIVIA MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos



INEPJA
INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN
DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/ICAD

INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES Y ADULTAS DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,059
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,766
DIFERENCIA	(707)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

LA DIFERENCIA RADICA EN LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO DEL RAMO 11

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	28,153
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,766
DIFERENCIA	(3,613)

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	28,153
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	31,766
DIFERENCIA	(3,613)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EXISTEN ECONOMÍAS EN EL EJERCICIO DEL RECURSO DADAS LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD PRACTICADAS

LIC. SALVADOR MAXIMILIANO RAMÍREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. ISMAEL ERNESTO VALDIVIA MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PROGRAMACIÓN

**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)

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.



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)

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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 52.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Año	Periodo
82.5% (165)	2019	2020	Enero-Diciembre
			Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	C1. Personas alfabetizadas.	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.

Medio de Verificación	Sentido
INEA número de usuarios http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	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	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de educandos incorporados que no saben leer ni escribir.	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	294.00	30.63	61.25

Observaciones: La meta se superó en el primer trimestre del 2020 debido a diversas campañas de incorporación realizadas en el periodo.

Porcentaje de usuarios que acreditan el módulo "de la Palabra."	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	22.20	44.41
---	---	----------	-------------	-----------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido	
100% (1,459)	2019	Enero-Diciembre	100% (824)	2020	Enero-Diciembre	INEA números	Ascendente	
							http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	

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	C2. Personas en el nivel Primaria en el MEVYT certificadas.	Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.

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 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 cuenten 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.07%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de personas certificadas 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	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)



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
100% (5,067)	2019	Enero-Diciembre	100% (2,862)	2020	Enero-Diciembre	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.	
Tipo de Indicador Estratégico			Tipo Valor Meta Relativo		Supuestos Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.	

C3. Personas en el nivel Secundaria en el MEyT certificadas.

Los usuarios aprovechan los diferentes espacios físicos y virtuales educativos ofrecidos por el INEPJA.

INEA n ú m e r o s , l i g a :
<http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/>

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 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	1,231.00	3.78	18.88
---	--	----------	-------------	------------------------	----------	----------	------	-------

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 con éxito en el periodo debido a la Primer campaña de Acreditación del INEPJA.

Programa Educación para Adultos 2020

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	1.1. 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	INEA números, l i g a : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	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 62.35%

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, l i g a : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	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

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 89.10%

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	Sentido
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (519)	2020	Enero-Diciembre	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.

INEA número de registro: I I G A : Ascendente
<http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/>

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 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	294.00	30.63	61.25
--	---	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	607.00	58.48	116.96
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: La meta se cumplió y superó satisfactoriamente en el periodo.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel intermedio 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 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

**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	Periodo	Valor	Año		
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (1,472)	2020	INEA números, l i g a : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Personas en el nivel Intermedio atendidas.			
			La ciudadanía en situación de rezago educativo se interesa en los servicios del INEPJA y concluye satisfactoriamente su proceso de formación.			

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 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	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	1,237.00	42.02	84.04
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-------	-------

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 40.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel Avanzado 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) 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	Número de educandos registrados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo	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% (programa de nueva creación)	2019	100% (5,096)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente

INEA números ligas: <http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/>

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	C3. Personas en el nivel Avanzado atendidas	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 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	1,231.00	9.53	19.07

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	3,202.00	31.42	62.83
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-------	-------

Observaciones: No se alcanzó la meta, se ajustaran estrategias para alcanzar los objetivos en este indicador.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 62.35%

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	Actual	INEA números, liga: http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	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

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 89.10%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Año	Período		
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	2020	Enero-Diciembre	INEA número s, l i g a : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	
		Tipo Valor Meta	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	La ciudadanía en situación de rezago educativo se interesa en los servicios del INEPJA y concluye satisfactoriamente su proceso de formación.

C1. Personas en el nivel inicial atendidas

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 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	294.00	30.63	61.25
--	---	----------	-------------	------------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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	607.00	58.48	116.96
--	--	----------	-------------	---------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones: La meta se cumplió y superó satisfactoriamente en el periodo.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.98%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel intermedio 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 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

**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	Periodo	Valor	Año		
0% (programa de nueva creación)	2019	Enero-Diciembre	100% (1,472)	2020	INEA números, l i g a : http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo			
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Personas en el nivel Intermedio atendidas.			
			La ciudadanía en situación de rezago educativo se interesa en los servicios del INEPJA y concluye satisfactoriamente su proceso de formación.			

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 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	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	1,237.00	42.02	84.04
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-------	-------

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 40.95%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel Avanzado 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) 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	Número de educandos registrados en el nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo	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% (programa de nueva creación)	2019	100% (5,096)	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente

INEA números ligas: <http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/>

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	C3. Personas en el nivel Avanzado atendidas	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 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	1,231.00	9.53	19.07
---	---	----------	-------------	------------------------	----------	----------	------	-------

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	3,202.00	31.42	62.83
---	--	----------	-------------	---------------------	----------	----------	-------	-------

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

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA 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	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	1,618	1,618	1,910	1,910	2,125	2,125	5,652	5,652	8,425	8,425	100%
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	7,951	7,951	7,334	7,334	9,434	9,434	24,716	24,716	71,736	71,736	100%
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA GOBERNACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	412,604	412,604	281,380	281,380	211,710	211,710	905,694	905,694	1,830,435	1,830,435	100%
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		422,172	422,172	280,624	280,624	233,269	233,269	936,064	936,064	1,917,595	1,917,595	100%

CLAVE CAPITULO	CUENTA 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	151,905	161,805	181,869	181,869	177,258	177,258	521,052	521,052	1,023,601	1,023,601	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,998	26,898	19,637	19,637	36,580	36,580	87,315	87,315	129,478	129,478	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	26,165	26,165	38,888	38,888	34,064	34,064	99,117	99,117	135,752	135,752	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	343	343	372	372	329	329	1,044	1,044	1,866	1,866	100%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45	45	0	0	3,395	3,395	3,440	3,440	3,884	3,884	100%
6000	INVERSION PÚBLICA	0	0	1,194	1,194	5,032	5,032	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%
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		217,356	217,356	242,180	242,180	256,638	256,638	718,194	718,194	1,300,808	1,300,808	100%

Handwritten notes: a checkmark and the number '69-69'.

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Milias de Pesos

Clave Ente Fiscalizado INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020



IAGF-10CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	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	
4000		INGRESOS PROPIOS	4,056	4,056	6,004	6,004	8,087	8,087	18,147	18,147	33,323	33,323	100%
5201		FASSA	115,937	115,937	129,537	129,537	130,453	130,453	375,927	375,927	732,390	732,390	100%
5301		SEGURO POPULAR	4,762	4,762	8,545	8,545	21,349	21,349	34,657	34,657	35,616	35,616	100%
5302		FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL	0	0	1,184	1,184	5,032	5,032	6,226	6,226	6,226	6,226	100%
5303		PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5304		PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5305		UNIDADES MEDICAS MOVILES	336	336	1,300	1,300	336	336	1,972	1,972	1,972	1,972	100%
5306		SEGURO MEDICO NUEVA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5307		SICILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5308		AFASPE (RAMO 12)	7,313	7,313	4,768	4,768	9,230	9,230	21,311	21,311	23,991	23,991	100%
5309		PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS)	0	0	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	0	0%
5311		PROG. DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5312		ANEXO 18 EQUIPAMIENTO MEDICO	0	0	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	0	0%
5314		FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA PREVENCIÓN DE ADICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5315		CENTRO NACIONAL PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5316		OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5317		PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5318		CONVENIOS CIETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5902		PROGRAMAS DE REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA GR05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6201		RECURSOS ESTATALES	84,951	84,951	90,831	90,831	84,171	84,171	259,953	259,953	467,300	467,300	100%
7401		DONATIVOS INSTITUCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL			217,256	217,256	242,180	242,180	258,638	258,638	718,184	718,184	1,300,808	1,300,808	100%

Dr. Miguel Ángel Pineda Méndez
Secretario de Salud y Director General de ISSEA

L.A.F. Ivonne Jacqueline Escobedo Ramírez
Directora de Administración y Finanzas del ISSEA

y.g.

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 MILES DE PESOS

Clave
 Ente Fiscalizado
 Período

IAGF-2/CAD
 INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,911,595
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,911,595
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,300,808
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,300,808
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,300,808
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,300,808
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Dr. Miguel Ángel Friza Jimenez
 Secretario de Salud y Director General del ISSEA

L.A.F. Ivonne Jaqueline Azcona Ramírez
 Directora de Administración y Finanzas del ISSEA



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)



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	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.

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) *	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 surtimiento 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

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	Anual	Plataforma del Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en Salud (INDICAS) http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/index2.php	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.	$\frac{\text{Número de programas de salud que reportan avances en la plataforma de SSEI}}{\text{Total de programas incluidos en la plataforma de SSEI}} \times 100$	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

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.

Medio de Verificación
Plataforma de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI)

Medio de Verificación
Plataforma de Sistema de Control, Seguimiento y Evaluación Institucional (SSEI)

Sentido
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	% de Avance Realizado vs	Período
		Relativo	a. Eficacia	Programa	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00

Porcentaje de programas que cumplen con la meta de capturar en la plataforma interna de control y seguimiento del SSEI.

Observaciones: Indicador que reporta avances en el cuarto trimestre.

Programa

ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo						
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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. 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.		
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 35.25%						
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)



<p>1. Porcentaje de pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación en el área de Atención para la Prevención de Adicciones (CAPRA), limitando complicaciones medicas y psiquiátricas en las personas con uso y abuso de sustancias tóxicas.</p>	<p>Pacientes atendidos en el servicio de desintoxicación en el Centro de Atención para la Prevención de Adicciones (CAPRA), limitando complicaciones medicas y psiquiátricas en las personas con uso y abuso de sustancias tóxicas.</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
--	---	--

Linea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
142.19%	2019	enero - diciembre	100%	2020	Expediente clínico electrónico del Hospital de Psiquiatría "Dr. Gustavo León Mojica García"	Ascendente
Cobertura Estatal			Tipo Valor-Meta Relativo		Supuestos La infraestructura y organización para la atención en urgencias corresponde a las necesidades de la población.	
Tipo de Indicador Gestión			Resumen Narrativo C1. Servicios de desintoxicación 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	Período
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	196.00	35.25	35.25

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

Programa Actividades de Apoyo Administrativo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión
1. Porcentaje del personal con contratación en plazas 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

**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	
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.	
Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo.	C:1. Personal con base contratada.		Se establece el compromiso de tener una plantilla de personal actualizado.	

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 del personal con contratación federal 1.1.- Porcentaje de trabajadores con plaza federal en el ISSEA Relativo a. Eficacia 100.00 100.00 0.00 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	Unidad de Medida
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 Aguascalientes.	Número de casos de suicidio / Total de población X100	Descendente	Tasa
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	Estadísticas oficiales de la FGE. / INEGI.	Contribuir al decremento en las tasas de suicidio en la población en estado de Aguascalientes.	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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.12%

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 41.12%

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.	$(\text{Pacientes que participan en taller de violencia familiar} / \text{Total de personas que se programan para impartir el taller de violencia familiar}) \times 100$	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

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

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 pacientes con problemas de violencia familiar del total de las atenciones	1.1.-Pacientes atendidos con problemas de violencia intrafamiliar	Relativo	a. Eficacia	Paciente	591,00	591,00	243,00	41.12	41.12

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

Programa Atención a la Salud

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. 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	Unidad de Medida
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

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	Anual	Dirección General de Información en Salud http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	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 40.89%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de disminución de la tasa de bacteremia primaria nosocomial por catéter venoso periférico	Disminuir la Tasa de Bacteremia en pacientes hospitalizados y que en su estadía llegaron a desarrollar una bacteremia relacionada al catéter venoso central (CVC) determinando la magnitud del problema, permitiendo planear acciones de prevención, atención y tratamiento.	$(\text{Total de bacteremia primaria por cuidado del catéter venoso central} - \text{Total de días catéter venoso central}) * 100$	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 56.98%

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.	$(\text{Total de atenciones en consulta general realizadas} / \text{Total de atenciones en consulta general programadas}) * 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
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). http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html		Ascendente

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.

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
1. 1.-Atenciones de consultas médicas y no otorgadas a pacientes sin seguridad social	Consultas médicas intradomiciliares que se otorgan a pacientes que por su situación social, física o intelectual de los pacientes, presentan algún grado de discapacidad; asimismo mujeres embarazadas con alto riesgo y no acuden a recibir consulta en las unidades médicas de salud.	Relativo	a. Eficacia	Atenciones	595,898.00	339,542.00	56.98	56.98

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 25.28%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de población vulnerable que recibe atención médica intradomiciliaria	Consultas médicas intradomiciliares que se otorgan a pacientes que por su situación social, física o intelectual de los pacientes, presentan algún grado de discapacidad; asimismo 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

Línea Base				Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período			
181%	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). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html		Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C2. Atención médica intradomiciliaria otorgada.	Las personas que son atendidas de forma intradomiciliaria, tienen un mejor pronóstico de salud.

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 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	3,919.00	25.28	25.28	25.28

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.41%

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.	$\frac{\text{Número de consultas otorgadas por médicos especialistas en los hospitales de segundo nivel de atención} / \text{Total de consultas programadas a brindar por médicos especialistas de los hospitales de segundo nivel}}{100} \times 100$	Semestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
91.18	2019	Enero - Diciembre	95.00	2020	Enero - Diciembre	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	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

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 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	15,816.00	39,141.00	40.41

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

Programa

Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral

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.	1.3.1.2.1. 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 activos para la atención de la población sin seguridad social	Fortalecer las redes de servicios de salud del primer nivel de atención, incluyendo a los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana.	Número de centros de salud de 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

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		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Informes paralelos dentro de la Dirección del Área de Atención Primaria a la Salud.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Centros de salud activados.		Las unidades de primer nivel reciben a los pacientes que acuden a recibir atención médica.

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 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

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	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.
			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	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
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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Premio Nacional de Calidad otorgado.	Personal de laboratorio cuenta con los conocimientos y habilidades para atender adecuadamente a la población.

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	
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

Observaciones: Indicador que reporta avances en el segundo trimestre.

Programa Cuidados Paliativos

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.	1.4.1.2.1. Porcentaje de consultas médicas otorgadas sobre las planteadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil.
		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. Fortalecer los servicios de salud encaminados a atender las necesidades de otorgadas sobre las planteadas por el médico general itinerante de la Unidad Médica Móvil.	

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Anual	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

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 Propósito 68.38%

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.	(Número de servicios domiciliarios paliativos / Total de la población del Estado de Aguascalientes) * 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 68.38%

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.	(Total de pacientes ingresados en el trimestre / Total de ingresos programados) * 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		
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.

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	
Consultas otorgadas de cuidados paliativos	1.1.-Atenciones a pacientes de cuidados paliativos	Absoluto	a. Eficacia	Atenciones	1.980,00	1.980,00	1.354,00	68.38	68.38

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

Programa FASSC/COFEPRIS

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.	1.3.1.2.1. Porcentaje del presupuesto ejercido en medicamentos y material de curación en relación con el presupuesto total.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 30.86%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia
1. Porcentaje de servicios sanitarios realizados para el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente	Dictaminar el cumplimiento en la verificación de las disposiciones sanitarias a establecimientos con el fin de proteger contra riesgos sanitarios a la población del Estado de Aguascalientes	(Número de dictámenes realizados en el estado / Número de dictámenes programados) X 100	Mensual

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de servicios sanitarios realizados para el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente	Dictaminar el cumplimiento en la verificación de las disposiciones sanitarias a establecimientos con el fin de proteger contra riesgos sanitarios a la población del Estado de Aguascalientes	(Número de dictámenes realizados en el estado / Número de dictámenes programados) X 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)**



Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año		
112.43%	2019	100%	2020	Informes paralelos en resguardo por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Aguascalientes (COPRISEA).	Ascendente
Cobertura Estatal		Tipo de Indicador Gestión	Período enero - diciembre	Resumen Narrativo 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.

ARCHIVO CONSULTA

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 verificaciones sanitarias	1.1.- Número de verificaciones realizadas a establecimientos sanitarios	Relativo	a. Eficacia	Verificación sanitaria	19,031.00	19,031.00	30.86	30.86

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 261.03%

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 móviles 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

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	Valor	Año		
100%	2019	100%	2020	Reporte de mantenimiento de unidades médicas a resguardo de la Dirección de Área del Programa de Fortalecimiento a la Atención Médica.	Ascendente
Cobertura		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.	

ARCHIVO CONSULTA

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 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	1,775.00	261.03	261.03

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

Programa

Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Objetivo Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador		
<p>1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles.</p> <p>1.2.1.5. Mantener una vigilancia eficaz y oportuna para prevenir o retardar la aparición de las enfermedades crónicas transmisibles y las complicaciones de mayor prevalencia entre la población adulta y adulta mayor, mejorando la calidad de vida de este grupo poblacional.</p>	<p>1.2.1.5.1. Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad social.</p>	<p>1.2.1.5.1. Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad social.</p>	<p>1.2.1.5.1. Porcentaje de detecciones tempranas de enfermedades crónicas en la población de 20 años y más sin seguridad social.</p>		
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					
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)

1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en plataforma SIAFASPE

Plataforma que permite definir prioridades, determinar objetivos y 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	Período	Valor	Año		
100%	2019	enero - diciembre	100%	2020	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. https://siaffaspe.gob.mx/App/Portal/index Plataforma SIAFASPE	Ascendente
Cobertura			Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión		Relativo	C1. Programas de salud reportados		Supuestos

Se establece el compromiso para cumplir en tiempo y forma con la captura en la plataforma.

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
	1.1.- Programas que cumplen con la meta establecida para capturar en la plataforma de SIAFFASPE	Relativo	a. Eficacia	Programas	37,00	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	Indicador
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.	1.4.1.1.3. Médicos especialistas por 1,000 habitantes.
		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 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

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	
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	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.
				Informes paralelos dentro de la Dirección de Atención Hospitalaria del ISSEA.		

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 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

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	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.2. Promoción y prevención para la salud	1.2.1. Contribuir a mejorar la 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 necesitan 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 consumo de alcohol	Tasa de morbilidad derivada de presencia de consumo de alcohol.	(Número de accidentes con consumo de alcohol / Total de accidentes ocurridos) x 100	Descendente	Tasa	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	Datos estadísticos del Sistema Estatal de Emergencias Médicas de la Dirección del Área de Atención Hospitalaria.	Contribuir a la disminución de derivados del consumo de alcohol.	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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 15.15%

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 consumo 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 15.15%

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 deportivas y artísticas; 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	Periodo	Valor	Año		
95%	2019	enero-diciembre	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.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Adolescentes beneficiados.	Seguimiento a la regulación establecida y no deserción al tratamiento por parte de los adolescentes.

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 adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención	1.1.-Sesiones informativas y de orientación a adolescentes de 12 a 17 años de edad	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones	16,740.00	16,740.00	2,536.00	15.15	15.15

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 certificadas como 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



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	Anual	Sistema de Información de Salud (SIS) a través de los cubos dinámicos de la Dirección General de Información en Salud (DGIS). http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	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 44.02%

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 subsiguientes) * 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). http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	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 74.83%

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

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
83.01%	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). http://www.dgjis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	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	Gestión	Relativo	C1. Detecciones realizadas.	El equipo médico es suficiente y de calidad para las detecciones de obesidad.

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 pacientes controlados con obesidad	1.1.-Número de pacientes en control con obesidad	Relativo	a. Eficacia	Paciente	1,359.00	1,359.00	1,017.00	74.83	74.83

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	Anual	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	
100%	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). http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/BD_Cubos_gobmx.html	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.

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 comités locales de salud	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 57.23%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje distribuidos de hidratación oral en los casos EDAS a niños menores de 5 años	Ologar 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) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Período		
91%	2019	enero - diciembre	100%	enero - diciembre 2020	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	Ascendente

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.

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 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	57.23
						2,635.00	57.23

Observaciones: Primer Trimestre, Cifras Preliminares.

Programa Seguro Médico Siglo XXI

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	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. 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.

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 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

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		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente	
					Informes paralelos dentro de la Dirección de Atención Hospitalaria del ISSEA.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo				Supuestos
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.

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 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	0.00	0.00

Observaciones: Indicador que reporta avances en el tercer trimestre.

Programa Servicios de Difusión

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 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	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de las acciones de salud dirigidas 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 / Numero de boletines programados) *100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

**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	
105%	2019	enero - diciembre	100%	2020	enero - diciembre	Ascendente
				Información en resguardo por el área de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.		
Coertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatal	Gestión	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.		
			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	% 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	360.00	50.00	50.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAIGF-ALCAD



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 31 de Marzo de 2020

CUENTA	INGRESOS													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	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	EFICIENCIA TRIMESTRAL
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL												0%	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS												0%	0%
4	DERECHOS	1,990	2,096	2,228	2,096	6,335	6,286	5,335	6,286	5,335	6,286	101%	101%	
5	PRODUCTOS	92,134	40,004	(55,121)	40,263	59,469	120,811	59,469	120,811	59,469	120,811	49%	49%	
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, INCENTIVOS, CONVENIOS, COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE PLANES PENSIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	12,819	13,901	14,138	14,478	15,774	44,153	38,162	44,153	38,162	44,153	86%	86%	
8													0%	0%
9													0%	0%
0													0%	0%
TOTAL		106,943	56,000	35,778	56,837	(38,755)	58,413	103,966	171,250	103,966	171,250	61%	61%	

CUENTA	EGRESOS													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	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	EFICIENCIA TRIMESTRAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,918	4,858	3,836	4,858	5,175	14,891	11,554	14,891	11,554	14,891	78%	78%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	404	856	883	805	827	2,608	2,143	2,608	2,143	2,608	82%	82%	
3000	SERVICIOS GENERALES	10,928	14,773	11,341	11,718	12,284	38,775	33,438	38,775	33,438	38,775	86%	86%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	425	38,832	412	41,184	40,088	1,105	1,105	1,105	1,105	1,105	1%	1%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1,235	105	839	348	2,422	158	2,422	158	2,422	7%	7%	
6000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	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%	
8000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	
9000													0%	0%
TOTAL		15,675	60,674	16,198	59,404	16,625	58,722	48,398	176,800	48,398	176,800	27%	27%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAO



ISSSSPEA
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO
Contigo al 100

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ENERO		FEBRERO		MARZO							
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO						
00212	PENSIONISTAS	2,512	36,216	2,984	36,719	2,681	36,729	8,177	109,664	7%	8,177	109,664	7%
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	3,045	2,988	2,999	3,023	2,970	3,059	9,014	9,070	99%	9,014	9,070	99%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,443	7,622	4,429	7,597	4,422	7,727	13,294	22,946	58%	13,294	22,946	58%
00221	PRESTAMOS A TU MEDIDA	400	713	4	713	808	713	1,212	2,139	57%	1,212	2,139	57%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	2,168	3,581	767	1,044	646	889	3,681	5,514	65%	3,681	5,514	65%
00063	ATENCIÓN SOCIAL PARA PENSIONISTAS	591	892	459	1,898	675	915	1,725	3,665	47%	1,725	3,665	47%
00068	BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL PARA TUS HIJOS	887	2,151	3,260	2,097	2,155	2,235	6,302	6,483	97%	6,302	6,483	97%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	757	981	834	933	858	991	2,449	2,905	84%	2,449	2,905	84%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	872	5,530	462	5,420	1,310	5,464	2,644	16,414	16%	2,644	16,414	16%
TOTAL		15,675	60,674	16,198	59,404	16,525	58,722	48,398	178,800	27%	48,398	178,800	27%

MEAP JUAN JOSE DE LEON MONTES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. DAVID QUEZADA MORA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA



Contigo al 100

Clave
Ente Fiscalizado
Período

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAOF-2/IGAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	103,966
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	171,250
DIFERENCIA	(67,284)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Ante la compleja situación económica y financiera global, el Banco de México ha venido dando seguimiento estrecho al comportamiento de los mercados financieros nacionales a fin de tomar las acciones necesarias de manera oportuna. La rápida propagación del COVID-19 ha afectado severamente las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y ha conllevado a un deterioro importante en las condiciones financieras globales. Adicionalmente, se ha registrado una marcada disminución en los precios de las materias primas, especialmente del petróleo. Todo lo anterior ha llevado a diversos bancos centrales de economías avanzadas y emergentes a reducir sus tasas de interés, en algunos casos de manera anticipada. Al mismo tiempo, se han implementado otras medidas fiscales y monetarias extraordinarias para atenuar los efectos de la caída esperada en la demanda interna y externa, así como para garantizar el buen funcionamiento de los mercados financieros. Al igual que en otras economías emergentes, en las últimas semanas la moneda nacional se depreció de forma importante, las tasas de interés de valores gubernamentales aumentaron de manera significativa en todos sus plazos y las primas de riesgo se incrementaron considerablemente. Al respecto, el día de hoy la Junta de Gobierno decidió implementar medidas adicionales para proveer liquidez y mejorar el funcionamiento de los mercados financieros nacionales.

Fuente: Banco de México, Anuncio de Política Monetaria, 20 de marzo 2020.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,398
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	178,800
DIFERENCIA	(130,402)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,398
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	178,800
DIFERENCIA	(130,402)

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.

C.P. DAVID QUEZADA MORA
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

MEAP JUAN JOSE DE LEÓN MONTES
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

Primer 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.

**Primer 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.

Primer 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	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad 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 hombre. 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 97.22%

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

Primer 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
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.22%					
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	
Línea Base					
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
41948	2019	diciembre 2019	43142	2020	diciembre 2020
			http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas		

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



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 cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	1.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	25,885.00	24,920.00	57.72	96.20
---	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

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	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	17,257.00	17,019.00	39.50	98.74
---	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-------	-------

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, Calidad 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.

Primer 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 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)	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 20.03%

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	Annual	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 20.03%

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

Primer 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	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?Id=41	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Estratégico		Atenciones en la casa del pensionado brindadas			
		Relativo.					

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 pensionistas participantes en talleres	1.-Formación al desarrollo intelectual y cultural de los pensionados en los talleres de actividades deportivas, recreativas y de convivencia	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	2,340.00	2,340.00	378.00	1.13	16.15

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	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	37,656.00	37,656.00	7,652.00	18.90	20.32
--	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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 integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Calidad	3.4.1. Implementar una transparente y austera, orientada a los recursos humanos 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.

Primer 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 gestiones previas solicitadas 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	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	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 98.88%

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	$(\text{Número realizado trimestral de menores atendidos} / \text{Número programado de menores atendidos 2020}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	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 98.88%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción 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	$(\text{Número mensual de menores atendidos} / \text{Número de menores atendidos en 2019}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
824	2019	diciembre 2019	850	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EV_Dep.aspx?id=41	Ascendente



Primer 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	Educación inicial desarrollada	

ARCHIVO PARA CONSULTA

Primer 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 menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil	1.-Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	235,00	235,00	226,67	25,08	96,45
Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	615,00	615,00	613,33	73,80	99,73

Observaciones:

Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS

Observaciones:

Programa Fondo de ahorro para servidores públicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de transparencia y austeridad	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.
Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro)	Ascendente
			Fondo de Ahorro



Primer 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	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 17.10%

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	(Número anual de préstamos otorgados / Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 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 17.10%

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	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
166713	2019	diciembre 2019	190000	2020	diciembre 2020
			http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Estratégico	Relativo	Préstamos a corto plazo otorgados	

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



Indicador del Nivel Actividades	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 préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	1.- Otorgamiento de préstamos a corto plazo en oficinas centrales de ISSSPE	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	34,200.00	5,723.00	3.01	16.73
---	---	----------	-------------	------------	-----------	----------	------	-------

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 página web de ISSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	155,800.00	26,764.00	14.09	17.18
--	---	----------	-------------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa Integración familiar en parque acuático Vailadolid

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, Calidad	3.4.1. Implementar una gestión transparente y austera, orientada a una adecuada de los recursos humanos y	3.4.1.1. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.
		3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	



Primer 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 accesos al parque acuático valladolid de manera general	(Número de accesos nuevos + 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 eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático 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 7.50%

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.	(Número anual de visitantes programado anual de visitantes) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 acuden 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 7.50%

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	(Número de visitantes actual / Número de visitantes en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
203873	2019	diciembre 2019	211726	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	Ascendente

**Primer 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	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(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 visitantes menores de 11 años	1. - Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	84,706.00	3,911.00	1.85	4.62
Observaciones:								
Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2. - Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	127,060.00	11,962.00	5.65	9.41
Observaciones:								

Programa Pensionistas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral	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.
		3.4.1.1. Homologar una gestión pública eficiente e integral.	

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



Primer 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 pensionados vigentes, bajo el régimen en ISSSSPEA

Ascendente
Pensionado

(Número de nuevos pensionados + Número total de pensionados)

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones 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 101.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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	$(\text{Número anual de nuevos pensionados} / \text{Número anual programado de pensionados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones 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 101.84%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA	Indicador que mide el incremento de porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	$(\text{Número de pensionados mensual} / \text{Número de pensionados en 2019}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
5566	2019	diciembre 2019	5702	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?d=41	Ascendente



Primer 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	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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



Indicador del Nivel Actividades	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 nuevos pensionados	1.- Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1,482.00	1,482.00	135.00	0.36	9.11
----------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	--------	------	------

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	Porcentaje	5,474.00	5,474.00	5,537.00	101.47	105.70
--------------------------------------	--	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	--------	--------

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 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.



Primer 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 21.97%

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 préstamos 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 21.97%

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

Primer 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
497	2019	diciembre 2019	372	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?Id=41	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatil		Estratégico		Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados		Relativo.	



Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas de los Programas Presupuestarios 2020 de acuerdo al Sistema 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 préstamos para vehículos	1.- Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	185.00	185.00	70.00	18.92	37.84

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	Porcentaje	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00
------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

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	Porcentaje	90.00	90.00	11.00	3.06	12.22
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

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

Primer 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, 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. 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 ISSSSPEA 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 22.26%

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 ISSSSPEA 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

Primer 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 22.26%

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
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
752	2019	diciembre 2019	669	2020	diciembre 2020
			Medio de Verificación		
			http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVL_Dep.aspx?id=41		
Sentido					
Descendente					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios funerarios brindados		

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 servicios funerarios por inhumación	1.- Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	419.00	88.00	14.70	21.00
---	---	----------	-------------	------------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.- Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	250.00	63.00	7.56	25.20
--	--	----------	-------------	------------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa Vivienda con ISSSPEA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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. 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 hipotecarios vigentes en el transcurso de 2019	(Número de nuevos préstamos hipotecarios + créditos hipotecarios otorgados)	Ascendente	Préstamo

Primer 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	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 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 13.28%

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	$(\text{Número, anual de préstamos hipotecarios otorgados} / \text{Número programado anual de préstamos hipotecarios otorgados}) \times 100$	Descendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 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 13.28%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios, proporcionados a solicitud del servidor público	$(\text{Número de préstamos otorgados} / \text{Número de préstamos otorgados en 2019}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
269	2019	diciembre 2019	240	2020	diciembre 2020	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Créditos hipotecarios otorgados	

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41

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

Sistema de Evaluación del Desempeño
(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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	Porcentaje	36.00	36.00	2.00	0.61	5.56
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	Porcentaje	12.00	12.00	3.00	2.25	25.00
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	Porcentaje	192.00	192.00	25.00	10.42	13.02
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 **Contigo al 100**
 Ente Fiscalizado **INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**
 Periodo **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020**

IASG-ICAD

CUENTA	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL				% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% 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	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	IMPUESTOS																0%	
2	SEGURIDAD SOCIAL																0%	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																0%	
4	DERECHOS	2,254	2,095	2,147	2,095	2,165	2,095	6,566	6,285	12,901	12,571	12,901	12,571	104%	12,571	103%		
5	PRODUCTOS	126,637	40,849	147,615	41,169	115,526	41,488	389,778	123,506	449,247	244,317	449,247	244,317	316%	244,317	184%		
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%		
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIONES PARTICIPATIVAS	12,543	16,750	11,600	15,781	13,402	15,565	37,545	48,096	75,707	92,249	75,707	92,249	78%	92,249	82%		
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES																0%	
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS																0%	
0	TOTAL	141,434	59,694	161,362	59,045	131,093	59,148	433,899	177,887	537,855	348,137	537,855	348,137	244%	348,137	154%		

CUENTA	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL				% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% 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	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,151	4,939	4,429	4,933	4,975	5,270	13,555	15,142	25,109	30,033	25,109	30,033	90%	30,033	84%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	397	808	354	706	685	723	1,436	2,237	3,579	4,845	3,579	4,845	64%	4,845	74%		
3000	SERVICIOS GENERALES	10,401	13,155	11,083	12,847	9,476	12,467	30,960	38,469	64,399	77,244	64,399	77,244	80%	77,244	83%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	445	20,513	268	20,013	439	7,291	1,152	47,817	2,257	167,921	2,257	167,921	2%	167,921	1%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20	28	85	120	73,402	73,742	73,507	73,890	73,865	76,312	73,865	76,312	99%	76,312	97%		
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%		
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES													0%		0%		
9000	DEUDA PÚBLICA													0%		0%		
0	TOTAL	15,414	39,443	16,219	38,619	88,977	99,493	120,610	177,555	169,008	368,355	169,008	368,355	68%	368,355	47%		

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGE-TICAD



Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	% EFICIENCIA	
00212	PENSIONISTAS	3,065	16,484	4,230	16,442	76,634	76,575	83,929	109,501	92,106	219,165	92,106	77%	42%
00012	AHORRO CON VISIÓN FUTURA	2,744	3,084	2,608	3,130	2,416	3,166	7,768	9,890	16,782	18,460	16,782	83%	91%
00150	FONDO DE AHORRO PARA SERVIDORES PÚBLICOS	4,381	7,826	4,128	7,906	3,899	7,953	12,408	23,685	25,702	46,631	25,702	52%	55%
00221	PRESTAMOS A TU MEDIDA	415	713	417	713	415	713	1,247	2,139	2,459	4,278	2,459	58%	57%
00190	INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PARQUE ACUÁTICO VALLADOLID	490	989	397	816	600	962	1,487	2,567	5,088	8,181	5,088	56%	62%
00063	PENSIONISTAS ATENCIÓN SOCIAL PARA BIENESTAR Y DESARROLLO INFANTIL	563	1,702	407	974	517	1,508	1,487	4,184	3,212	7,849	3,212	36%	41%
00068	PARA TUS HIJOS	2,073	2,233	2,223	2,233	2,725	2,332	7,021	6,798	13,323	13,281	13,323	103%	100%
00255	SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES	710	926	823	937	892	986	2,425	2,819	4,874	5,724	4,874	86%	85%
00276	VIVIENDA CON ISSSSPEA	973	5,476	986	5,468	879	5,428	2,838	16,372	5,482	32,786	5,482	17%	17%
TOTAL		15,414	38,443	16,219	35,619	88,977	99,493	120,610	177,554	169,008	356,355	169,008	76%	47%

LIC. JESUS ORTAZ DOMINGUEZ
DIRECTOR GENERAL DEL ISSSSPEA

C.P. LILIANA DOMINGUEZ BUENO
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Ente Fiscalizado: **INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES**

Periodo: **Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020**

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	537,855
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	349,137
DIFERENCIA	188,718

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La pandemia del COVID-19 y las medidas adoptadas para evitar su propagación han afectado considerablemente a la actividad económica mundial. La contracción de la actividad observada en el primer trimestre se profundizó en el segundo, aunque en mayo algunos indicadores de diversas economías presentaron cierta mejoría. Las expectativas económicas de organismos multilaterales y análisis para 2020 se han vuelto a revisar a la baja, con una recuperación para el próximo año, si bien dichas previsiones están sujetas a un elevado grado de incertidumbre. La inflación general y la subyacente en las economías avanzadas se ubican por debajo de los objetivos de sus respectivos bancos centrales. En este contexto, las autoridades monetarias han reducido las tasas de interés a niveles históricamente bajos y han utilizado su balance para propiciar un funcionamiento ordenado de los mercados financieros. Asimismo, diversos países han instrumentado importantes medidas de estímulo fiscal para atenuar los efectos adversos en el empleo y en los ingresos de hogares y empresas.

Fuente: Banco de México, Anuncio de Política Monetaria, 25 de junio 2020.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	169,008
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	356,355
DIFERENCIA	(187,347)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Eficiencia en el ejercicio del gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	169,008
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	356,355
DIFERENCIA	(187,347)

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. JOSE DE JESUS ORTIZ DOMINGUEZ
 DIRECTOR GENERAL DEL ISSSPEA

[Firma]
 C.P. LILIANA DOMINGUEZ BUENO
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y FINANZAS



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)



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	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de transparencia 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 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 hombre. 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 96.29%

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

**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	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
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 96.29%					
Indicador	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas	(Número de cuentas activadas / Número de cuentas activas en 2019) x 100		Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base			Meta	Medio de Verificación	
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo	Sentido
41948	2019	diciembre 2019	2020	diciembre 2020	Ascendente
			43142	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatal	Estratégico		Relativo	Cuentas de ahorro individual para el retiro activadas	

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 cuentas de ahorro individual para el retiro hombres	1.-Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino	Relativo	a. Eficacia	Cuentas de ahorro	25,885.00	25,885.00	24,682.00	57.21	95.35
---	--	----------	-------------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	17,257.00	17,257.00	16,858.00	39.08	97.69
---	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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, Calidad 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.

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
Indice 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 27.05%

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	Annual	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 27.05%

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

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
44174	2019	diciembre 2019	40000	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?Id=41	Descendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatral		Estratégico		Atenciones en la casa del pensionado brindadas		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	% de Avance Realizado vs	Período
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	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	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	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	37,656.00	37,656.00	9,398.00	23.21	24.96
--	--	----------	-------------	------------	-----------	-----------	----------	-------	-------

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 integral, austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral, Calidad	3.4.1. Implementar una transparente y austera, orientada a 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.

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
Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de gestiones previas solicitadas 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 100.30%

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 100.30%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción 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	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
824	2019	diciembre 2019	850	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EV_Dep.aspx?id=41	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	Educación inicial desarrollada	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 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 Período Anual	
Porcentaje de menores atendidos en la Estancia de Bienestar Infantil	1.-Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	235,00	224,33	24,82	95,46
Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS	2.-Atención Infantil en CENDIS subrogados	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	615,00	627,33	75,48	102,01

Observaciones:

Porcentaje de menores atendidos en los CENDIS

Observaciones:

Programa

Fondo de ahorro para servidores públicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad 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. Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Unidad de Medida
Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de fondos de ahorro vigentes en el ISSSSPEA	(Número de nuevas gestiones de fondos de ahorro + Número total de fondos de ahorro)	Fondo de Ahorro



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
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 42.25%

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	(Número anual de préstamos otorgados / Número anual programado de préstamos a corto plazo otorgados) X 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 42.25%

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	(Número de préstamos a corto plazo otorgados / Número de préstamos a corto plazo otorgados en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Periodo	Valor	Meta	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
166713	2019	diciembre 2019	190000		2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?id=41	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Préstamos a corto plazo 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 préstamos a corto plazo otorgados en oficinas centrales a servidores públicos	1.- Otorgamiento de préstamos a corto plazo solicitados en oficinas centrales de ISSSPE	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	34,200.00	12,996.00	6.84	38.00
---	---	----------	-------------	------------	-----------	-----------	------	-------

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 página web de ISSSPEA	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	155,800.00	67,272.00	35.41	43.18
--	---	----------	-------------	------------	------------	-----------	-------	-------

Observaciones:

Programa Integración familiar en parque acuático Vailadolid

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, 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.

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
Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad	Indicador que mide el número de accesos al parque acuático valladolid de manera general	(Número de accesos nuevos + 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 eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático 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 7.50%

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.	(Número anual de visitantes programado anual de visitantes) x 100	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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 acuden 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 7.50%

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	(Número de visitantes actual / Número de visitantes en 2019) x 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
203873	2019	diciembre 2019	211726	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	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	Ingresos al parque acuático Valladolid generadas	

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		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de visitantes menores de 11 años	1. - Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	84,706.00	3,911.00	1.85	4.62
Porcentaje de visitantes para adolescentes y adultos	2. - Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	127,060.00	11,962.00	5.65	9.41

Observaciones:

Observaciones:

Programa Pensionistas

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad austero y abierto	3.4. Gestión Pública Integral	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.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
			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)

Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad que mide el número de pensionados vigentes, bajo el régimen en ISSSSPEA

Ascendente
Pensionado

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones 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 101.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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	$(\text{Número anual de nuevos pensionados} / \text{Número anual programado de pensionados}) \times 100$	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Reporte del departamento de pensiones bajo la dirección de prestaciones 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 101.44%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA	Indicador que mide el incremento de porcentaje de pensionados y beneficiarios que se mantienen en un estatus activo.	$(\text{Número de pensionados mensual} / \text{Número de pensionados en 2019}) \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Meta	Medio de Verificación	Sentido
5566	2019	diciembre 2019	5702	2020	diciembre 2020		http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/EVI_Dep.aspx?d=41	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	Pensiones para servidores públicos otorgadas.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 nuevos pensionados	1.-Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	1,482.00	567.00	1,482.00	38.26	1.53	38.26
----------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	--------	----------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de pensionados via nómina	2.-Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficiarios que cuentan con cuenta de nómina	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	5,474.00	5,697.00	5,474.00	104.07	99.91	104.07
--------------------------------------	---	----------	-------------	------------	----------	----------	----------	--------	-------	--------

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, Calidad 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.

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
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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	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 34.06%

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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	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 34.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados del servidor público	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

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

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Desempeño



Valor		Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Año	Período	Año	Período	Año	Período	Año	Período		
497	2019	diciembre 2019	372	2020	diciembre 2020	http://www.aguasacalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41		Descendente	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos				
Estatal	Estratégico	Relativo	Porcentaje de préstamos a mediano plazo 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	Programado	Avance de la Meta	
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual

Porcentaje de préstamos para vehículos	1.- Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevo	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	185.00	185.00	90.00	24.32	48.65
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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	Porcentaje	97.00	97.00	13.00	3.35	13.40
------------------------------------	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

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	Porcentaje	90.00	90.00	23.00	6.39	25.56
--	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	------	-------

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

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 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 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 del 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 ISSSSPEA 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 55.74%

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 ISSSSPEA 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



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 55.74%

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>Período</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>752</td> <td>2019</td> <td>669</td> <td>2020</td> <td>diciembre 2020</td> <td>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41</td> <td>Descendente</td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período			752	2019	669	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	Descendente
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																				
Valor	Año	Valor	Año	Período																						
752	2019	669	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	Descendente																				
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos																					
Estatal	Estratégico	Relativo	Servicios funerarios brindados																							

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 servicios funerarios por inhumación	1.-Otorgamiento de servicio funerario por inhumación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	419.00	419.00	213.00	35.58	50.84
---	--	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de servicios funerarios por cremación	2.-Otorgamiento de servicio funerario por cremación	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	250.00	250.00	168.00	20.16	67.20
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Programa Vivienda con ISSSSPEA

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
3. Aguascalientes con gobierno íntegro, Calidad 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. 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 hipotecarios vigentes en el transcurso de 2019	(Número de nuevas gestiones para otorgar préstamos hipotecarios + créditos hipotecarios otorgados)	Ascendente	Préstamo

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
Absoluto	Semestral	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 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 29.53%

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	Anual	Reporte de Dirección de Prestaciones económicas que proporciona a la Coordinación de Planeación denominado "Reporte de Avance Vivienda con ISSSPEA 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 29.53%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos	Indicador que mide el porcentaje de incremento de los préstamos hipotecarios proporcionados a solicitud del servidor público	$\frac{\text{Número de préstamos otorgados}}{\text{Número de préstamos otorgados en 2019}} \times 100$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación	Sentido
269	2019	diciembre 2019	240	2020	diciembre 2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/Evl_Dep.aspx?id=41	Descendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	Créditos hipotecarios 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	Programado	Avance de la Meta		
							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	Porcentaje	36.00	36.00	8.00	2.44	22.22

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	Porcentaje	12.00	12.00	5.00	3.75	41.67
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	-------

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	Porcentaje	192.00	192.00	56.00	23.33	29.17
---	---	----------	-------------	------------	--------	--------	-------	-------	-------

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

Ente Fiscalizado

Periodo

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ays.
Del 1º de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-17CAD

CUENTA	INGRESOS													
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%		
CRÍ		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	TRIMESTRAL	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO
1	IMPUESTOS	0	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	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	595	321	453	320	460	329	1.609	957	2	2	0%	1.924	170%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPATIVOS	2.639	16.940	4.121	9.311	6.211	10.325	12.971	36.576	24.165	54.852	35%	54.852	44%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y SUBVENCIÓNES DERIVADOS DE INGRESOS PARTICIPATIVOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
8	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL		3.235	17.261	4.574	9.631	6.671	10.651	14.480	37.543	27.435	56.776	35%	56.776	48%

CUENTA	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO													
	CLAVE	NOMBRE	ABRIL	MAYO	JUNIO	ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA		%		
CAPÍTULO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	TRIMESTRAL	DEL EJERCICIO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2.153	5.359	3.587	4.448	3.271	4.915	8.991	14.721	17.706	27.653	61%	27.653	64%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7	425	265	168	114	181	386	774	579	1.265	50%	1.265	46%
3000	SERVICIOS GENERALES	769	7.950	524	1.529	619	2.734	1.912	12.213	5.383	17.452	16%	17.452	31%
4000	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
4000	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	760	405	860	0	60	405	1.680	447	1.860	24%	1.860	24%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	241	0	359	127	21	127	621	493	1.009	20%	1.009	49%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	2.527	0	2.267	0	2.140	0	7.534	0	7.534	0%	7.534	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		2.929	17.261	4.761	9.631	4.131	10.651	11.821	37.543	24.608	56.776	31%	56.776	43%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

JAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
 Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.
 2020 / 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
00303	GASTO CORRIENTE	2,887	14,734	4,356	7,364	4,131	7,911	11,374	30,009	24,161	49,242	49%
00234	PROGRAMA REHABILITA TU ENTORNO	42	760	405	860	0	60	447	1,680	447	1,650	27%
06887	CONSTRUCCION DE AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTOS FAISE 2020 CONSTRUCCION DE UNIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
07567	BASICAS DE VIVIENDA VERTICAL (ACCIONES DE VIVIENDA CON SUBSIDIO)	0	1,639	0	1,279	0	2,552	0	5,470	0	5,470	0%
06981	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A CORTO PLAZO	0	128	0	128	0	128	0	384	0	384	0%
TOTAL		2,929	17,261	4,761	9,631	4,131	10,651	11,821	37,543	24,608	56,776	49%

C. P. UBALDO HUERTA MURO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Anexo 12
Miles de Pesos



INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Clave Ente Fiscalizado Período
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de Ags.
Del 1 de Enero del 2019 al 31 de Agosto del 2020

IASF-2ICAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27.435
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56.776
DIFERENCIA	(29.341)
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	24.608
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56.776
DIFERENCIA	(32.168)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Esta en proceso el arranque de las obras con recursos propios.	

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	24.608
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56.776
DIFERENCIA	(32.168)
JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA	
Esta en proceso el arranque de las obras con recursos propios.	

[Firma]
C.P. UBALDO HUERTA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



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)

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 GEPLAP 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)



Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

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. Responsables, de Calidad sustentable y limpio	Programa 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 personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.

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 el sexenio.	Suma de personas beneficiadas con acciones de ampliación y mejoramiento en el sexenio.	Ascendente	Beneficiados	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Método 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 35.00%

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 de 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

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	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 Nivel Componente 35.00%					
Indicador	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	$\frac{\text{Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda realizados}}{\text{Total de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda solicitados}} \times 100$		Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
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).		
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	
Estatil	Estratégico		Relativo	Ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.	
Supuestos					
Los beneficiarios adecuan las condiciones del terreno para la realización de los trabajos correspondientes y no realizan cambios durante ese lapso.					

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 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 Condiciones 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 vivienda.	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:

Segundo 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 sostenible y limpio	5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat	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 Unidades Básicas de Vivienda y autoproducción.

Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 29.56%

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		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo		
79991009.53 (100%)	2019	92020000.00 (100%)	2020	Enero - Diciembre	Son archivos de contabilidad que administra la Dirección de Administración de Finanzas del IVSOP.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos ejercidos	No Aplica



de los Programas Presupuestarios Zuzu de acuerdo al Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)

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

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	92,020,000.00	27,202,073.36	29.56	29.56
-----------	--	----------	-------------	-------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

aciones:

Programa 5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.	5.11.3.2.1. Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

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 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.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 40.00%

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.aguascalientes.gob.mx/IVSOP/	Metros cuadrados rehabilitados	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

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	Período	Valor	Año	Período	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



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	Metros cuadrados rehabilitados	El gobierno estatal entrega el presupuesto en tiempo y forma. Existe suficiencia presupuestaria por parte del Instituto.

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	
		Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	100.00	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:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-17/CAD



Clave Ente Fiscalizado Periodo
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	0	1,691	0	1,691	3,382	1,691	3,382	5,073	3,382	5,073	67%
6	APROVECHAMIENTOS	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, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	2	2	1	1	1	1	4	4	4	4	100%
8	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		2	1,693	1	1,692	3,383	1,692	3,385	5,077	3,386	5,077	67%

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		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	716	1,080	696	995	980	995	2,392	3,070	2,392	3,070	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17	45	10	45	38	75	65	165	65	165	39%
3000	SERVICIOS GENERALES	178	672	492	627	577	627	1,247	1,926	1,247	1,926	65%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	0	4	0	4	0	12	0	12	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12	30	29	0	24	150	65	180	65	180	36%
6000	INVERSION PUBLICA	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 PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL		923	1,831	1,226	1,671	1,619	1,851	3,769	5,353	3,769	5,353	70%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-17/CAD



Clave Ente Fiscalizado Periodo
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		EFICIENCIA DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO			
1000	SERVICIOS PERSONALES	716	1,080	696	995	980	995	2,391	3,071	2,391	3,071	78%
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	17	45	10	45	38	75	65	164	65	164	40%
3000	SERVICIOS GENERALES	178	572	492	627	577	627	1,247	1,927	1,247	1,927	65%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	0	4	0	4	0	12	0	12	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12	30	29	150	24	150	65	180	65	180	36%
TOTAL		923	1,831	1,227	1,851	1,619	1,851	3,769	5,354	3,769	5,354	70%

ANDRES DIAZ LARIOS
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

RAQUEL BAGGIO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



Clave: **IAGF-2ICAD**
 Ente Fiscalizado: **OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA E CV**
 Periodo: **Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020**

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,386
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,077
DIFERENCIA	(1,691)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,769
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,353
DIFERENCIA	(1,584)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,769
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,354
DIFERENCIA	(1,585)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

(Handwritten signature)
RAQUEL BACCIO PEREZ

DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

(Handwritten signature)
ANDRES DIAZ LARIOS

DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

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

OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CUENTA	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	3,383	1,691	2,310	1,691	1,691	1,691	7,383	5,073	10,764	10,146	106%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	2	2	2	2	3	3	7	7	12	11	102%
8	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%
TOTAL	3,384	1,693	2,312	1,693	1,694	1,694	7,390	5,080	10,776	10,157	105%

CUENTA	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	1,045	995	899	985	902	995	2,846	2,995	5,237	6,055	86%
2000	14	45	53	45	34	75	101	164	167	329	51%
3000	275	627	313	627	438	627	1,026	1,882	2,274	3,808	60%
4000	0	4	0	4	0	4	0	12	0	24	0%
5000	32	0	46	0	60	0	139	0	186	180	103%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	1,367	1,671	1,311	1,671	1,434	1,701	4,112	5,043	7,863	10,396	76%

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
OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

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			
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,045	995	899	995	902	995	2,846	2,985	95%	5,237	6,056
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	14	45	53	75	34	75	101	164	62%	167	328
3000	SERVICIOS GENERALES	275	627	313	627	438	627	1,026	1,882	55%	2,274	3,808
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	4	0	4	0	4	0	12	0%	0	24
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	32	0	46	0	60	0	139	0	0%	186	180
TOTAL		1,367	1,671	1,311	1,671	1,434	1,701	4,111	5,043	82%	7,863	10,396
												76%

ANDRES DIAZ LARIOS
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

RAQUE BAGGIO PEREZ
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

OPERACION DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,776
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,157
DIFERENCIA	619

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

RECUPERACIÓN DE GASTOS (AVALUOS DE CRÉDITOS) NO PRESUPUESTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,863
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,396
DIFERENCIA	(2,533)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

PLANTILLA DE PERSONAL CON PLAZAS VACANTES PRESUPUESTADAS PARA ENERO A JUNIO 2020, REDUCCIÓN EN LOS GASTOS OPERATIVOS POR LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,863
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,396
DIFERENCIA	(2,533)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ANDRES DIAZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

RAQUE BACCIO PEREZ
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

**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 GEPLAP 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)



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	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.	4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales 4.2.1.1.1. 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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Informes de Gobierno del Estado de Aguascalientes y actas de comité	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

**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	Annual	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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.12%

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.

Línea Base				Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
19,240,000	2019	Enero-Diciembre	22,318,000	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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

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.-Programación y ejercicio del gasto	a. Eficacia	Relativo	Pesos	22,318,000.00	22,318,000.00	6,276,640.00	28.12
Porcentaje de avances del gasto ejercido							28.12

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 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.	4.2.1.1. Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA).
		4.2.1.1.1. Potencializar los apoyos estatales para	

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

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
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

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
5000 Asesorías	2019	Enero-Diciembre	5791 Asesorías	2020	Enero-Diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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 tramites y para que se apruebe su solicitud a fin de poder otorgar un crédito o apoyo

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

Población asesorada	1.1.-Atención a solicitantes de recursos económicos.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	5,791.00	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	1,677.00	418.00	9.97	24.93
-----------------------	--	----------	-------------	--------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

Créditos y apoyos otorgados	1.3.-Otorgamiento de créditos y apoyos	Relativo	d. Economía	Acceso	545,173,000.00	545,173,000.00	150,807,912.00	11.06	27.66
-----------------------------	--	----------	-------------	--------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

Observaciones: Derivado de la revolvencia de los recursos fiscales previos, es posible tener resultados mayores a lo presupuestado.

Programa

Impuestos sobre negocios Jurídicos e instrumentos notariales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%			
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)



Recursos ejercidos Es la cantidad de dinero que se recibe por parte de los impuestos de los Notarios para otorgar créditos

Presupuesto ejercido / Monto asignado en el presupuesto de Egresos del Estado

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		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	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	
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	

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

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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------	--------------	------	------	------

Observaciones:

Personas beneficiadas con el recurso ejercido.	1.-1.2 Asignación del crédito	Relativo	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00
--	-------------------------------	----------	-------------	--	------	------	------	------

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 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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 259.42%

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	Trimestral	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		
1,200,000	2019	Enero-Diciembre	2,000,000	2020	Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos económicos recuperados		Los acreditados deudores se acercan al Fideicomiso y pagan su adeudo	

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	
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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo-Programa Estratégico	Indicador
		Línea de Acción	

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Recuperación de cartera vencida Asunción	Se refiere al monto en pesos recuperado de cartera vencida	(Monto en pesos recuperados) / (Monto en pesos programados para recuperar este año) 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	Período	Valor	Año	Período
13280	2019	Enero-Diciembre	14000	2020	Enero-Diciembre
			Registros que la Coordinación Administrativa de OFISA da seguimiento		
			Medio de Verificación		
			Sentido		
			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)**

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Recursos económicos recuperados	Los acreditados deudores se acercan al Fideicomiso y pagan su adeudo.

ARCHIVO

CONSULTA

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
1. - 1.1 Recuperación de cartera económica recuperados vencia Asunción	Recursos económicos recuperados	Relativo	d. Economía	Pesos	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00

Porcentaje de Recuperación de cartera vencia Asunción

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/ICAD

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado

Patronato de la Feria Nacional de san Marcos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PFNSM
PATRONATO DE LA FERIA NACIONAL
DE SAN MARCOS

PERIODO

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	(1,290)	27,236	(1,581)	9,133	(7,127)	9,343	(9,998)	45,712	2,434	91,598	3%
7	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	16,315	0	0	0	10,000	0	26,315	0	33,459	0	0%
9	JUBILACIONES INGRESOS DERIVADOS DE	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		15,088	27,236	(1,527)	9,133	2,915	9,343	16,476	45,802	36,087	91,778	39%

CUENTA CLAVE CAPÍTULO	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	34,367	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	0	0	0	0	0	966	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		3,070	20,821	1,684	16,991	2,529	2,889	7,283	40,701	16,903	77,411	22%

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 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	0	52	88	1.972	4%	713	3.337	21%
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%
TOTAL		3.070	20.821	1.684	16.991	2.529	2.889	7.283	40.701	18%	16.903	77.411	22%

MRO. HUMBERTO JAVIER MONTERO DE ALBA
PRESIDENTE HONORIFICO DEL P.F.N.S.M.

MRO. CARLOS MARTIN MUÑOZ PEDROZA
ENCARGADO DE TESORERIA DEL PFNSM

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 Junio de 2019

[AGF-ZICAD]

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	36,087
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	91,778
DIFERENCIA	(55,691)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELÓ 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	16,903
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,411
DIFERENCIA	(60,508)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELÓ 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	16,903
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	77,411
DIFERENCIA	(60,508)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2020 SE CANCELÓ 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
ENCARGADO DE TESORERIA DEL P.F.N.S.M.

**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 GEPLAP 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)



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	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Datatur), Reporte Actividad Hotelera (U. de Planeación y Estadística)	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 65.52%					
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 de los visitantes y turistas a la FNSM.	$((\text{derrama económica FNSM 2020} / \text{derrama económica FNSM 2019}) - 1) * 100$	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



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 62.57%

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

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
					Publicidad, flyers, folletos, etc. (Coordinación de Comunicación y Promoción)	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	3. Campaña publicitaria realizada	Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.

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 avance de la meta establecida de usuarios en redes y aplicaciones. 3.1.-Aplicación de medios y redes para promover productos turísticos. Relativo a. Eficacia 35.00 18.00 18.00 51.43

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 35.00 24.00 24.00 68.57

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento mantenimiento herramientas. 3.3.-Mantenimiento y mejora de equipos/herramientas para realizar las actividades correctamente. Relativo a. Eficacia 35.00 24.00 20.57 68.57

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 70.00%					
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

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	
100 %	2019	Enero - Diciembre	100 %	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
						Minutas de reuniones o visitas, listas de asistencia de reuniones de trabajo, fotografías (Coordinación de Comunicación y Promoción)

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	2. Programa de promoción y distribución de información de la FNISM distribuido.	Existe recurso y las condiciones sociales, políticas y económicas para que la campaña se lleve adecuadamente.

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 avance de programa de promoción.	2.1	.- Organización y planeación del programa de promoción y distribución efectiva.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	21.00	21.00	70.00
--	-----	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avances del número de actividades promocionales (campanias, gira de programadas (campanias, gira de medios, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).	2.2	.- Actividades de promoción realizadas (campanias, gira de programadas (campanias, gira de medios, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	25.00	25.00	71.43
---	-----	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de la distribución de folletería.	2.3	.- Distribución de información turística.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	35.00	24.00	24.00	68.57
--	-----	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 64.00%									
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				
Valor	Año	Período	Valor	Meta	Año	Período	Medio de Verificación	Meta	Sentido



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
100 %	Enero - Diciembre	100 %	Enero- Diciembre	Ascendente
Estatal	Gestión	Relativo	1. Feria Nacional de San Marcos visitada.	Estudio de resultados, informes del área correspondiente (Coordinación de Comunicación y Promoción)

Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

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 participación de prestadores de servicios para invitar y promocionar los Atractivos del Estado.	1.1.-Participación de prestadores de servicios para invitar y promocionar los Atractivos del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	30.00	30.00	16.00	53.33
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

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	20.00	66.67
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

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	28.00	70.00
--	--	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
Eje 4. Aguascalientes como potencia turística diversificada 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.

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 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	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 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.	$((\text{derrama o gasto } 2020 / \text{derrama o gasto } 2018) \wedge (1 / (3 - 1))) - 1$	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 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
Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada feril	Mide el número de espacios comerciales ofertados a expositores y comerciantes durante la Feria Nacional de San Marcos.	$(\text{Número de espacios comerciales arrendados} / \text{número total de espacios comerciales}) * 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Linea Base	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido
100% (1,105 espacios arrendados)	2019	Enero - Diciembre	2020	Croquis de espacios comerciales, ubicado en oficina de la dirección de comercialización, contratos (Coordinación de Comercialización).	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	Gestión	Relativo	1. Espacios comerciales en el perímetro ferial arrendados.	Los turistas y visitantes asisten a la feria y a todos los eventos promocionados.

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 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.

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
Cantidad de turistas al año.	Cantidad de turistas que llegan al año al Estado.	Sumatoria de los turistas que llegan al año.	Ascendente

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Sistema de Información de Estadísticas Turísticas (Dataur). - 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 61.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido

Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante la FNSM.

Mide el crecimiento anual del número de visitantes o número de visitantes en la FNSM 2020 / número de visitantes 2018) ^ (1 / (3 - 1)) - 1

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Anual	Estudio de resultados, informes correspondiente (J. de 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 63.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia

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.

(Derrama económica generada / Derrama económica contemplado) * 100

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	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



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	Gestión	Relativo	2. Derrama económica originada por la FNSM.	

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 avance en la planeación de la FNSM. 2.1.-Planeación general de la FNSM. Relativo a. Eficacia 25.00 25.00 20.00 80.00

Observaciones:

Porcentaje de avance de la coordinación de la FNSM. 2.2.-Coordinación de la FNSM. Relativo a. Eficacia 35.00 35.00 22.00 62.86

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del programa de la FNSM. 2.3.-Ejecución del programa artístico y cultural de la FNSM. Relativo a. Eficacia 40.00 40.00 21.00 52.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 59.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las 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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
100 %	2019	Abril a Mayo	100 %	2020	Abril a Mayo
			Medio de Verificación		
			Estudio de resultados, informes del área correspondiente (J. de Planeación y Estadística)		
			Sentido		
			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	Gestión	Relativo	1. Asistentes que acuden al foro de las estrellas a los eventos realizados.	

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 avance de la planeación del programa de la FNSM. 1.1.-Planeación correcta para la elaboración del programa de la FNSM. Relativo a. Eficacia 30.00 19.00 63.33

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de los procesos de contratación. 1.2.- Procesos de contratación para eventos del foro de las estrellas. Relativo a. Eficacia 30.00 19.00 63.33

Observaciones:

Porcentaje de avance en la conformación del programa artístico. 1.3.-Elaboración del programa artístico. Relativo a. Eficacia 40.00 21.00 52.50

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

Clave: 21111000000
Ente Fiscalizado: PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
Periodo: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-10AD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL			
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	3,776	1,821	1,001	1,821	1,390	1,822	6,167	5,464	113%	15,294	10,928	140%
5	PRODUCTOS	11	10	19	10	25	10	55	30	183%	304	60	507%
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, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	543	543	543	544	543	544	1,629	1,631	100%	3,261	3,260	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	4,330	2,374	1,563	2,375	1,958	2,376	7,851	7,125	110%	18,859	14,248	132%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA			
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,757	1,706	1,239	1,706	1,322	1,711	4,316	5,123	84%	7,948	10,343	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	84	194	148	194	133	194	365	582	63%	745	1,197	62%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,060	374	155	374	231	374	1,446	1,122	129%	1,798	2,313	76%
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15	81	0	81	0	81	15	243	6%	485	486	100%
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	2,916	2,355	1,542	2,355	1,686	2,360	6,144	7,070	87%	10,976	14,339	77%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave: 2111100000
 Ente Fiscalizado: PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-3/JGAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		TRIMESTRAL		ACUMULADO		EFICIENCIA			
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO
00236	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL.	392	286	218	286	224	287	834	859	1,426	1,732	1,732	1,732	82%	
00018	APLICACIÓN A LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL	278	265	219	265	220	267	717	797	1,332	1,604	1,604	1,604	83%	
00232	PROGRAMA OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS CONTAMINANTES	357	232	157	232	206	232	720	696	1,111	1,412	1,412	1,412	79%	
00228	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES A ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA AMBIENTAL	309	300	206	300	173	301	690	901	1,399	1,816	1,816	1,816	77%	
00227	PROGRAMA DE SUPERVISIÓN EN DESCARGAS Y TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	267	252	117	252	140	253	524	757	826	1,535	1,535	1,535	54%	
07526	COORDINACIÓN ENTRE DIFERENTES INSTANCIAS PARA ATENDER PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES	566	618	373	618	394	618	1,333	1,654	2,808	3,762	3,762	3,762	75%	
00229	PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE ÁREAS NATURALES DEL ESTADO Y EL RÍO SAN PEDRO	545	234	132	234	189	234	866	702	1,308	1,442	1,442	1,442	91%	
07527	BIENESTAR ANIMAL	202	168	120	168	138	168	460	504	764	1,036	1,036	1,036	74%	
TOTAL		2,916	2,355	1,542	2,355	1,686	2,360	6,144	7,070	10,976	14,339	14,339	14,339	77%	

BIOL. OFELIA PATRICIA GASHILLO DIAZ
 PROCURADURÍA ESTATAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

C. FRANCISCO LOZANO RAMIREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

2111100000

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

PROCURADURIA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,859
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,248
DIFERENCIA	4,611

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA CAUSA PRINCIPAL DE LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTOS A LA VERIFICACION VEHICULAR DE VEHICULOS AUTOMOTORES, FUE MAYOR A LO PRESUPUESTADO.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,976
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,339
DIFERENCIA	(3,363)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO SE INCLUYO EN CADA MES EL IMPORTE DE LOS AGUINALDOS AL PERSONAL, ASI COMO EL NO HABERSE CUBIERTO EL TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA Y PRESUPUESTADA.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,976
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	14,339
DIFERENCIA	(3,363)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
LA DIFERENCIA SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE EN EL PRESUPUESTO SE INCLUYO EN CADA MES EL IMPORTE DE LOS AGUINALDOS AL PERSONAL, ASI COMO EL NO HABERSE CUBIERTO EL TOTAL DE LA PLANTILLA AUTORIZADA Y PRESUPUESTADA.

BIOL. OFELIA PATRICIA CASTILLO DIAZ
PROCURADORA ESTATAL DE PROTECCION AL AMBIENTE.

C. FRANCISCO LOZANO RAMIREZ.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO.

**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 GEPLAP 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)



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 58.33%										
Indicador	Descripción	Método de Cálculo		Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	Meta			Sentido
		Expedientes concluidos	= No. expedientes concluidos(resoluciones y conciliaciones) / No. expedientes programados (resoluciones y conciliaciones) *(100)				Valor	Año	Periodo	
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	120 (100%)	2020	enero-diciembre	Ascendente
Valor		108 (100%)					120 (100%)	2020	enero-diciembre	Ascendente
Cobertura	Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos		
		Gestión		Relativo		Herramientas jurídicas (conciliaciones y resoluciones) aplicadas.		La población acude a tramitar su regularización en materia ambiental en la que fueron sancionados.		

https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html

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 resoluciones realizadas	1.1.-Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	60.00	60.00	43.00	35.83	71.67
---------------------------------------	---	----------	-------------	--------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de conciliaciones realizadas	1.2.-Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes	Relativo	a. Eficacia	Conciliaciones	60.00	60.00	27.00	22.50	45.00
---	--	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa Gestión y atención de la problemática ambiental

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.	5.8.1.1. Número de licencias de funcionamiento de fuentes fijas vigentes

Indicador Nivel Fin

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes.	instancias públicas y privadas cumplan con la normatividad ambiental en la calidad del aire.	Porcentaje de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes	Ascendente	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	Anual	https://drive.google.com/open?id=1kakOR7cDU-ySIOEifw9LkjrA9fROXGm	Contribuir al programa Estratégico Calidad del 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 60.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros internos por parte de las 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 60.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de actividades gestionadas y atendidas programadas	Busca observar el avance de cumplimiento de las actividades gestionadas 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

Línea Base				Meta	Medio de Verificación	Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0	2019	Dic-2019	106(100%)	2020	Dic-2020	Registros internos digitales por parte de la Coordinación de planeación en la PROESPA.	Ascendente

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 reunionesen coordinación entre organismos del mismo ramo

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 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	57.00	47.50	67.86

Observaciones:

Porcentaje de reuniones realizadas	1.2.-Atención a las actividades programas en las Reunión para el programa Contigo al 100	Relativo	a. Eficacia	Reuniones	12.00	12.00	4.00	3.33	33.33
------------------------------------	--	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	------	-------

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	5.00	10.00	50.00
------------------------------------	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa de bienestar animal

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
5. Agua, salubridad y medio ambiente	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.	5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana en 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
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 Educación 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 96.50%				
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 atendidos/ número de reportes ciudadanos programados * (100)	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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

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 145.45%

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																												
<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>0</td> <td>2019</td> <td>66 (100%)</td> <td>2020</td> <td>Dic-2020</td> <td>Dic-2020</td> <td>Ascendente</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	Valor	Año	Valor	Año	Período	Período		0	2019	66 (100%)	2020	Dic-2020	Dic-2020	Ascendente					Registros en el departamento de protección, defensa y bienestar animal de la PROESPA.		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período																												
0	2019	66 (100%)	2020	Dic-2020	Dic-2020	Ascendente																											
				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	Animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría.		Existe denuncias por parte de la ciudadanía de animales con maltrato.																												

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 animales rescatados	1. 2. - Resolución de resguardo y rescatado del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal	Relativo	a. Eficacia	Resoluciones	66.00	66.00	96.00	145.45	145.45

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
0	2019	8 (100%)	2020
	Período Dic-2019		Período 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.

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 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	4.00	50.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 94.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Se refiere al número de reportes atendidos sobre el tma de maltrato animal	reportes ciudadanos= número de reportes ciudadanos atendidos/ número de reportes programados *(100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Dic-2019	505(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	Reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.	Hay una relación de reportes ciudadano de maltrato animal a los cuales se da atención.

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
Reportes atendidos	1.1.-Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal.	Relativo	a. Eficacia	Reportes	505.00	505.00	94.06
						475.00	94.06

Reportes atendidos 1.1.-Atención de reportes ciudadanos por maltrato animal. Relativo a. Eficacia Reportes 505.00 505.00 475.00 94.06 94.06

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. Aguas calientes responsables y limpio	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
5.3. Regeneración de la cuenca del Río Verde a través del mejoramiento de sus características ambientales, sanitarias y estéticas	5.3.4.1. Proteger las zonas de recarga estatales	5.3.4.1.1. Número de zonas de recarga identificadas y protegidas.	Indicador

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



Segundo 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	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 61.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Establecimientos supervisados en aguas residuales	Los establecimientos industriales, están cumpliendo con la normatividad ambiental, 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 61.06%

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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
73 (100%)	2019	Dic-2019	79 (100%)	2020	Dic-2020
			Registros por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la PROESPA. y https://www.aguascales.gob.mx/proespa/Resultado_s_programa2020.html		

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

**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	Programado	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	57.00	35.00	52.19	61.40

Observaciones:

Porcentaje de Supervisión documentada	1.2.- Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	22.00	22.00	13.00	8.86	59.09
---------------------------------------	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa
Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

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 5. Aguascalientes	5.3. Regeneración de la cuenca del Río Verde y su afluente al Río San Pedro y a las áreas naturales dentro del Estado por parte del personal de PROESPA	5.3.6. Coadyuvar en la vigilancia para la formación de asentamientos de sus humanos. características ambientales, sanitarias y estéticas	5.3.6.1. Proteger las zonas federales de los de vigilancia y posible presentación de denuncias.	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 61.56%

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 insidentes 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



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 61.56%

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.		Operativos de vigilancia= (Número de realizados / Total de operativos programados)*100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Medio de Verificación
236	2019	Dic-2019	250	2020	Dic-2020	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html
Cobertura						
Estatal	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
	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.

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 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	160.00	111.00	48.56	69.38
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de operativos en hornos supervisados	1.2.- Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.	Relativo	a. Eficacia	Operativos	90.00	90.00	39.00	13.00	43.33
---	---	----------	-------------	------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Programa

Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes

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

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 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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión					
Relativo	Anual	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 38.89%									
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	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión					
Relativo	Trimestral	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 30.27%									
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				
Valor	Año	Periodo	Meta	Medio de Verificación	Sentido				
4236	2019	Dic-2019	4350	2020	Ascendente				
				https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html					



**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	Gestión	Relativo	Operativos para detectar vehículos infractores realizados.	Hay interes por parte de la ciudadanía

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 operativos	1.1.-Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes	Relativo	a. Eficacia	Operativos	450.00	450.00	110.00	2.44	24.44
--------------------------	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	------	-------

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	1,345.00	27.83	30.92
-----------------------------------	---	----------	-------------	---------------------	----------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.50%

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	supervisioes = numero de supervisiones realizadas / numero de supervisiones programadas * (100)	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
764	2019	Dic-2019	800	2020	Dic-2020

Medio de Verificación	Sentido
https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html	Ascendente

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.

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	Año
Porcentaje de los centros de verificación de los centros supervisados	2.1.- Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	800.00	800.00	380.00	47.50	47.50

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
Eje 5. Aguascalientes responsable, sustentable y limpio	Programa ambiental para la 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. Fomentar la participación ciudadana en	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 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	Ascendente	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	Anual	https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwu0koVWVUyYCAIrb9GhK4	Contribuir al programa estratégico 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 109.51%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de cumplimiento de apoyo a la ciudadanía en temas ambientales	Ciudadanía con compromiso con el medio ambiente	apoyos = al número de apoyos realizadas / número de apoyos programadas X (100)	Ascendente	Porcentaje

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	https://drive.google.com/open?id=1M3LKIWXHJjwu0koVWVUyYCAIrb9GhK4	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.	Número de pláticas ambientales impartidas / Número de pláticas ambientales programadas * (100).	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Año	Periodo		
49	2019	Dic-2019	2020	Dic-2020	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html	Ascendente

Coertura	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

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 capacitaciones planeadas	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	1.2.-Realización de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos	Relativo	a. Eficacia	Capacitaciones	50.00	50.00	42.00	42.00	84.00
---	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 66.74%

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 solicitan en temas ambientales y bienestar animal	porcentaje de población atendida = (Número de población programada / Número de población programada) * 100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
3984	2019	4075	2020

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
3984	2019	Dic-2019	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.html	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Capacitaciones ambientales a la ciudadanía impartidas	Existe en PROESPA personal con perfil adecuado para realizar las capacitaciones

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 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	2,738.00	40.31	67.19
----------------------------------	---	----------	-------------	--------------------	----------	----------	-------	-------

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	1,414.00	26.43	66.07
-----------------------------	--	----------	-------------	---------------	----------	----------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 254.58%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Denuncias y reportes recibidas	Mide el número de denuncias y 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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Dic-2019	660	2020	Dic-2020
			Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionados por la Coordinación de Vinculación y enlace		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Denuncias y reportes recibidas	La ciudadanía realiza denuncias

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
Denuncias recibidas	4.1.-Denuncias Recibidas con Expediente (QUEJA)	Relativo	a. Eficacia	Denuncia	60.00	215.00	179.17	358.33
Reportes ciudadanos recibidos	4.2.-Reportes Ciudadanos Recibidos	Relativo	a. Eficacia	Reportes	600.00	905.00	75.42	150.83

Observaciones:

Programa de calificación de multas implementados

Porcentaje de Avance indicador Nivel Componente 32.71%

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

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
42236	2019	Dic-2019	42500	2020	Dic-2020	Ascendente
						Informes internos y archivos documentales digitales, proporcionados por la Coordinación de vinculación y enlace

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

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
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	17,00	5,86	58,62

Observaciones:

Boletas calificadas y realizadas	3.2.- Calificación y realización de boletas	Relativo	a. Eficacia	Boletas	42,500.00	42,500.00	12,680.00	26,85	29,84
----------------------------------	---	----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------	-------

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

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 residuos por parte de los establecimientos y empresas de competencia estatal	sumatoria de planes de manejo de residuos emitidos	Ascendente	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	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 58.63%

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	Establecimientos supervisados / (establecimientos supervisados/establecimientos programados)*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 58.63%

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	Número de supervisiones realizadas / 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	https://www.aguascalientes.gob.mx/proespa/Resultados_programa2020.htm	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Establecimientos supervisados en materia ambiental	PROESPA cuenta con personal calificado para realizar la supervisión de establecimientos detectados

**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 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	169.00	49.53	58.28
----------------------------------	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de informes revisados.	1.2.- Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.	Relativo	a. Eficacia	Supervisión	33.00	20.00	9.09	60.61
-----------------------------------	--	----------	-------------	-------------	-------	-------	------	-------

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
Periodo

Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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	24	24	16	16	9	9	49	49	100%	301	301	100%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	6,426	6,426	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
0	TOTAL	24	24	16	16	9	9	49	49	100%	6,727	6,727	100%

CLAVE CAPITULO	CUENTA 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		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,515	1,515	272	272	1,209	1,209	2,996	2,996	100%	6,148	6,148	100%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7	7	2	2	3	3	12	12	100%	14	14	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	204	204	87	87	89	89	380	380	100%	659	659	100%
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%	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	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%
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	1,726	1,726	361	361	1,301	1,301	3,388	3,388	100%	6,821	6,821	100%

ANEXO 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

AGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Período
Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1. SEGURO POPULAR	1,726	1,726	361	361	1,301	1,301	3,388	3,388	100%	6,821	100%	100%
TOTAL	1,726	1,726	361	361	1,301	1,301	3,388	3,388	100%	6,821	100%	100%

[Signature]
LIC. GISELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL REPSS

[Signature]
C.P. GILBERTO RAMOS SOTO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL REPSS

Anexo 12
 INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



Clave: Entes Fiscalizado: Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Aguascalientes
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,727
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,727
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,821
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,821
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,821
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,821
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Lic. Gisela Martínez Hernández
 LIC. GISELA MARTINEZ HERNANDEZ
 DIRECTORA DEL REPSS

C.P. Gilberto Ramos Soto
 C.P. GILBERTO RAMOS SOTO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS DEL REPSS

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



RYA
RADIO Y TELEVISIÓN
DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave

Contigo 100

Ente Fiscalizado

Radio y Televisión de Aguascalientes

Periodo

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% 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%
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	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, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	166	262	269	282	471	282	846	906	1.407	1.692	107%	83%
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
9		3.007	2.848	2.896	2.898	2.871	2.871	8.617	8.776	19.589	19.430	102%	101%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTAL		3.173	3.130	3.167	3.180	3.342	3.153	9.463	9.682	20.996	21.122	102%	99%

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	2.279	2.528	2.207	2.528	2.262	2.526	7.582	6.748	14.203	15.164	89%	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19	46	93	46	94	46	188	206	513	329	110%	156%
3000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	970	815	788	821	1.229	795	2.431	2.987	6.248	4.910	123%	127%
4000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	78	0	8	0	0	0	86	86	121	0	0%	0%
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	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		3.346	3.439	3.096	3.395	3.585	3.367	10.201	10.027	21.085	20.403	98%	103%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



RYTA
RADIO Y TELEVISIÓN
DE AGUASCALIENTES
Contigo a 100

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave Ente Fiscalizado Radio y Televisión de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1270	ESTÁN EN LOS SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE ESTA ENTIDAD, OPTIMIZAR EL MANEJO Y CONTROL DE LOS ACCIONES DE CONTROL Y MANEJO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DEL EQUIPO.	509	527	531	477	635	465	1,675	1,469	114%	3,112	2,894	108%					
1271	APLICACIÓN DEL MARCO NORMATIVO EN TODOS LOS ACTOS JURÍDICOS QUE SE REALICEN EN EL ORGANISMO.	1,104	936	799	933	1,121	933	3,024	2,802	108%	6,359	5,623	113%					
1272	PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA.	32	35	30	35	30	35	92	105	88%	156	203	77%					
3399	MANEJO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	331	409	339	409	419	409	1,089	1,227	89%	2,289	2,455	93%					
3400	PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AUTÓNOMOS EN TELEVISIÓN INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO ASÍ COMO GENERAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS	88	131	82	131	63	131	253	393	64%	534	786	68%					
3401	PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AUTÓNOMOS EN TELEVISIÓN INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO ASÍ COMO GENERAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS	998	1,062	1,062	1,062	1,066	1,055	3,126	3,179	98%	6,728	6,351	106%					
3904	PROGRAMACIÓN QUE ASEGURE LA ACEPTACIÓN DEL TELEVIDENTE ASÍ COMO LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AUTÓNOMOS EN TELEVISIÓN INSTITUCIONAL DE LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN EL ORGANISMO ASÍ COMO GENERAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA OBTENER LOS	283	339	254	348	231	339	768	1,026	75%	1,907	2,091	91%					
TOTAL		3,345	3,439	3,097	3,395	3,585	3,367	10,027	10,201	96%	21,085	20,403	103%					

LIC. JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Anexo 12
Miles de Pesos
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave Ente Fiscalizado Radio y Televisión de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020
JAGF-2ICAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,682
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9,463
DIFERENCIA	219

TUVIMOS MAS INGRESOS DEL PROGRAMADO	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
ADEMÁS DE OUE SE TUVO UN RECURSO EXTRAORDINARIO DE \$159,025	

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,027
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,201
DIFERENCIA	(174)

TUVIMOS MENOS GASTOS DEL PROGRAMADO	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
-------------------------------------	--------------------------------

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,027
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,201
DIFERENCIA	(174)

TUVIMOS MENOS GASTOS DEL PROGRAMADO	JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
-------------------------------------	--------------------------------

LIC JOSE LUIS MARQUEZ DIAZ
DIRECTOR GENERAL

LIC. EDUARDO ENRIQUE ROSALES DE SANTIAGO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**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 GEPLAP 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)



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 39.77%					
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 = (No. de programas fortalecidos en 2019 / No. de programas fortalecidos en 2018) - 1 x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	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)



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 39.77%

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	$\text{Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico} = \frac{\text{Número de Equipo de RyTA Fortalecido}}{\text{Equipo existente en RyTA}} \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
97.33%	2019	97.33%	2020
Enero a Diciembre		Enero a Diciembre	

Medio de Verificación	Sentido
Registro del equipo adquirido en el control de inventarios de la Dirección Administrativa de Radio y Televisión de Aguascalientes	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
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

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 Equipo adquirido	1.-Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia	Relativo	b. Eficiencia	Equipo	15.00	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	1,200.00	39.77	49.71
------------------------------	---	----------	------------	----------------	----------	----------	-------	-------

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 instituciones participando en la generación de producciones.

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 108.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Convenios y contratos	El total de los convenios que firmó Ry/TA	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			
Valor	Año	Período	Meta
22	2019	Enero a Diciembre	10
		Enero a Diciembre	2020

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	

Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
		Enero a Diciembre	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA	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	% de Avance Realizado vs Período Anual

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	9.00	36.00	180.00
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

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	1.16. Tu señal con valor	1.16.2. Incrementar la audiencia de los noticieros producidos	1.16.2.1. Producir noticieros competitivos basados en el periodismo de investigación.
		1.16.2.1.1. Número de vistas en vivo por emisión.	

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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	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 60.32%					
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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Paleta 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 60.32%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de programación propia de Radio	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.

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	Período	Valor	Año		
339 Programas Radio, 100%	2019	Enero a Diciembre	339 Programas Radio, 100%	2020	Parrilla de programación mensual de los programas que se transmiten, generada por el área de Programación y Continuidad de Radio	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos		
Estatal	Gestión	Relativo	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	Al contribuir con el desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad se promoverán y difundirán la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en radio		

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

Programas que se transmiten en radio	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en radio	Relativo	b. Eficiencia	Programas de radio	51.00	51.00	76.00	37.25	149.02
--------------------------------------	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programas transmitidos de la RED e insituiciones 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	49.00	10.00	5.10	20.41
---	---	----------	---------------	--------------------	-------	-------	-------	------	-------

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	1.00	0.00	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	171.00	17.96	71.85
---	---	----------	---------------	--------------------	--------	--------	--------	-------	-------

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

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			
Objetivo	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	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.	1.16.1.1.1. 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	$\frac{\text{Total de programas propios transmitidos}}{\text{Total de programas programados}} * 100$	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 Ry/TA	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 90.80%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Tasa de variación de programas propios	El total de programas que produce Radio y Televisión de Aguascalientes	$\frac{\text{Tasa de variación} = (\text{Número de programas propios transmitidos en el 2019} / \text{Número de programas propios transmitidos en 2018}) - 1}{x 100}$	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 Ry/TA	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.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.80%

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 programación propia de RYTA: $\frac{\text{Porcentaje de programación propia de RYTA}}{\text{Porcentaje de programación propia de RYTA} + \text{Porcentaje de programación propia de RYTA}} \times 100$

Porcentaje de programación propia con relación al total de programas que se transmiten: $\frac{\text{Porcentaje de programación propia de RYTA}}{\text{Porcentaje de programación propia de RYTA} + \text{Porcentaje de programación propia de RYTA}} \times 100$

Porcentaje de programación propia de RYTA = $\frac{\text{Total de programas que se transmiten}}{\text{Total de programas propios}} \times 100$

b. Eficiencia: Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Trimestral

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	
428 Programas de TV (100 %)	2019	Enero a Diciembre	428 Programas de TV (100 %)	2020	Enero a Diciembre	Ascendente
				Parrilla de programación de transmisión de televisión generada por el área de Programación y Continuidad de Radio y Televisión de Aguascalientes		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	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	Al contribuir con el desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad se promoverán y difundirán la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en televisión

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

Programas que se transmiten en televisión	1.-Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes	Relativo	b. Eficiencia	Programas de televisión	95.00	36.00	9.47	37.89
---	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	------	-------

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	9.00	3.89	14.75
--	---	----------	---------------	-------------------------	-------	------	------	-------

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	87.00	83.00	23.85	95.40
---	---	----------	---------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------

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	185.00	398.00	53.78	215.14
--	--	----------	---------------	-------------------------	--------	--------	-------	--------

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

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	1.16. 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.	1.16.1.1.1. Número de producciones televisivas propias.

Porcentaje de Avance Indicador: Nivel Componente 113.33%

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.

Línea Base			
Valor	Año	Período	Medio de Verificación
22	2019	Enero a Diciembre	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA
10	2020	Enero a Diciembre	Acuerdos y convenios firmados en la Dirección Jurídica de RyTA

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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	

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 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 convenios	1.- Consolidación de convenios	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	10,00	8,00	10,00	40,00	80,00
Porcentaje de reuniones sectoriales	2.- Reunión sectorial	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	15,00	22,00	15,00	73,33	146,67

Observaciones:

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

Atribución 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 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 50.00%				
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	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.

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	
100%	2019	Enero a Diciembre	100%	2020	Enero a Diciembre	Ascendente
						Periódico 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
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
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		

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	
	1.-Pago de insumos y servicios básicos	Relativo	b. Eficiencia	Porcentaje	99,96	99,96	49,98	50,00	50,00

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

Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción	Indicador
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.16. Tu señal con valor	1.16.3. 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	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	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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.

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 Propósito 68.75%

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 = Número de promoción y difusión de RYTA, interna y externamente + Número de spots de la programación de televisión y radio. + Números de campañas internas de la nueva imagen + Número de rubricas, cintillos, paqueterías de gráficos e impresión	Ascendente	Promoción

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Semestral	Paula promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA	Paula 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 68.75%

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 = Total de campañas de difusión interna y externa en televisión + Total de campañas de difusión interna y externa de ambas estaciones *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 % 910 (Número de producciones y difusiones)	2019	Enero a Diciembre	100 % 910 (Número de producciones y difusiones)	2020	Enero a Diciembre	Parrilla promocional de transmisión de televisión y radio generada por el área de Programación y Continuidad de RYTA	Ascendente

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	Con el 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



**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 campañas internas y externas de la nueva imagen	1.-Generación de una identidad institucional	Relativo	b. Eficiencia	Campañas	8.00	8.00	3.00	18.75	37.50

Observaciones:

Paquetarías gráficas

Observaciones:

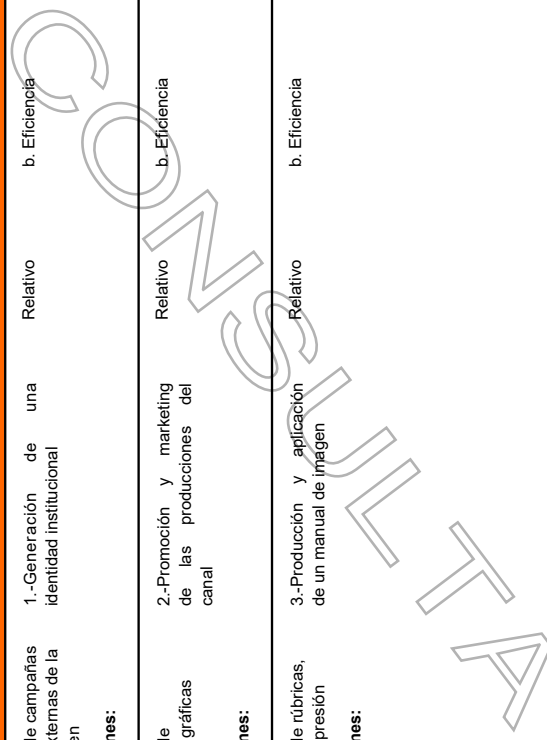
Paquetarías gráficas

Observaciones:

Porcentaje de rúbricas, cintillos e impresión

Observaciones:

Impresiones



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAIGF-1/CAD



Miles de Pesos

910101

Ente Fiscalizado
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estata Anticorrupción de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020

CLAVE CRI	CUENTA 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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	PRODUCTOS	8	8	8	8	10	10	26	26	45	45	100%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS 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 APORTACIONES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,200	1,200	1,285	1,285	1,010	1,010	3,495	3,495	8,323	8,323	100%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	TOTAL	1,208	1,208	1,293	1,293	1,020	1,020	3,521	3,521	8,368	8,368	100%

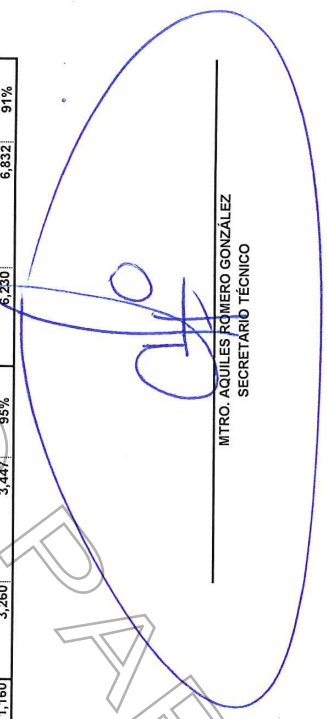
CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	693	1,003	1,017	1,003	989	1,003	2,989	3,009	5,611	6,018	93%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8	37	8	37	37	37	53	112	145	204	71%
3000	SERVICIOS GENERALES	61	103	78	103	70	103	209	309	449	576	78%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES	0	0	0	0	9	17	9	17	25	34	74%
6000	INVERSIONES EN BIENES INTANGIBLES	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%
	TOTAL	762	1,143	863	1,143	805	1,143	2,951	3,437	6,125	6,632	93%

9000 DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%
TOTAL	1,052	1,143	1,103	1,143	1,105	1,160	3,260	3,447	95%	6,230	6,832	91%			

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		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
6648	Operación del Sistema Estatal Anticorrupción	736	739	809	824	813	850	2,358	2,413	98%	4,566	4,763	94%
7539	Combate a la Corrupción	316	404	294	319	292	310	902	1,034	87%	1,964	2,069	74%
TOTAL		1,052	1,143	1,103	1,143	1,105	1,160	3,260	3,447	95%	6,230	6,832	91%

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MITRO. AQUILES RÓMERO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO



CONSULTA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

91101

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes
Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2020



SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
DE AGUASCALIENTES

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,349
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,349
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,230
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,632
DIFERENCIA	(602)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las diferencias en los capítulos 2000, 3000 y 5000 son considerados ahorros.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,230
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,632
DIFERENCIA	(602)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Las diferencias en los capítulos 2000, 3000 y 5000 son considerados ahorros.

C.P. JUAN CARLOS GALLEGOS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MITRO, AQUILES ROMERO GONZÁLEZ
SECRETARIO TÉCNICO



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)

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 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 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.	Este indicador mide el acuerdo para el establecimiento 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. Bajo resguardo en la dirección CPCAgS.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
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

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	Anual	Documentos de acuerdos CPC ubicado en la dirección CPCAggs-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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	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 Social	(Número de etapas de la propuesta de lineamientos para la figura de Testigo Social realizadas / Número total de etapas que se requieren en la elaboración de los lineamientos para la figura de Testigo Social) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	1	2020	31/12/2020
				Documento de Lineamientos para la figura de Testigo social. CPCAggs.org.mx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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

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 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	(total de propuestas de mejoramiento realizadas / total de dependencias existentes) x 100	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	2	2020	31/12/2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Sentido
Estatil	Estratégico	Relativo	Modelo de denuncia ciudadana implementado	Modelo de denuncia ciudadana creado CPCags.org.mx	Ascendente

Supuestos: Las dependencias ejecutan el modelo generado por el CPC

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 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

Observaciones:
 4.2.- Implementación de mejoras de Contralorías Sociales sugeridas

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

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	31	2020	31/12/2020
			Red de Participación Ciudadana. CPCags.org.mx		
Cobertura		Tipo de Indicador		Resumen Narrativo	
Estatal		Gestión		Red de Participación Ciudadana extendida.	
			Tipo Valor Meta		Supuestos
			Relativo		
			Medio de Verificación		
			Sentido		
			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	% de Avance Realizado vs Anual
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
Porcentaje de reuniones plenarias de la Red de Participación Ciudadana	5.2.- Realización de reuniones plenarias de la Red de Participación Ciudadana	Absoluto	a. Eficacia	Reuniones	1.00	1.00	0.00	0.00

Observaciones:

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
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	5	2020	31/12/2020
Medio de Verificación					
Medio de Verificación	Modelo de denuncia ciudadana creado				
Sentido	Ascendente				
Resumen Narrativo					
Cobertura	Estratégico		Relativo		Supuestos
Las dependencias ejecutan el modelo generado por el CPC			Modelo de denuncia ciudadana creado		
CPC			CPCaags.org.mx		

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 campañas de promoción de denuncia	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

Observaciones:

Porcentaje de módulos de información 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	0.00
----------	-------------	---------	------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 23.33%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de observatorios y laboratorios de innovación social	Es un indicador que mide la implementación de observatorios y laboratorios de innovación social	(Suma total de observatorios y laboratorios de innovación social implementados / Suma total de observatorios y laboratorios diseñados) * 100	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	5	2020	31/12/2020

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Observatorio y laboratorio de iniciativas de innovación social implementado	El Observatorio y laboratorio generan iniciativas de innovación social para el combate a la corrupción.

Medio de Verificación: Observatorios y laboratorios de innovación implementados. CPCags.org.mx

Sentido: 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	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
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	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Año	Período	Año	Período	Valor	Período	
2019	31/12/2019	2020	31/12/2020	3	31/12/2020	Ascendente
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 der la Política Estatal Anticorrupción.

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 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.

Porcentaje de encuestas	2.2.- Aplicación de la encuesta sobre percepción y victimización de la corrupción.	Absoluto	a. Eficacia	Encuesta realizada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------	--	----------	-------------	--------------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Programa Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

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.	2.1.2.2. 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



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	
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 lograr que 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 contodian la corrupción, lo cual favorece el diseño y desarrollo de mecanismos y estrategias interinstitucionales que disuadan, prevengan y controlen dicho fenómeno.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 41.10%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de insumos y herramientas generadas 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 Indicadores 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, prevengan y controlen dicho fenómeno	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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

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 proy	Trimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo	
0 (N/A Nueva creación)	2019	3	2020	31/12/2019	31/12/2020	Ascendente
				Anteproyecto de Política Estatal presentado a la Comisión Ejecutiva		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C2. Política Estatal Anticorrupción diseñada	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

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	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
Porcentaje de avances 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	0.00	0.00	0.00
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 90.00%

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 Implementación de la Plataforma Digital Estatal Es un indicador que mide el nivel de implementación de la Plataforma Digital Estatal Mensual

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

((Portal de Internet con sistemas de información de la PDE Realizado / Portal de Internet con sistemas de información de la PDE proyectado) * (-20)) + ((Número pruebas realizadas / 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	Período	Año	Período		
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 la	

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 implementación del portal de internet	1.1.-Creación de un portal de Internet conformado para albergar los sistemas electrónicos de la Plataforma Digital Estatal (PDE)	Absoluto	a. Eficacia	Sistemas y soporte técnico	1.00	1.00	1.00	20.00	100.00
---	--	----------	-------------	----------------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de pruebas para la operación del Sistema 1	1.2.- Realización de pruebas para la puesta en operación del sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal.	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones	2.00	2.00	1.00	10.00	50.00
---	--	----------	-------------	--------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de talleres diseñados	1.3.-Formación del Taller de Capacitadores para las pruebas de puesta en operación del sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal.	Absoluto	a. Eficacia	Taller	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
----------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de evaluación de impacto en la protección de datos personales	1.4.- Elaboración de la evaluación de impacto en la protección de datos personales, en relación al inicio de funcionamiento del Sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal	Absoluto	a. Eficacia	Evaluaciones aplicadas	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------------------	------	------	------	-------	--------

Observaciones:

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

Segundo 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 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	10.00	100.00
--	---	----------	-------------	------------	------	------	-------	--------

Observaciones:

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	10.00	100.00
--	--	----------	-------------	------------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

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	$\frac{((\text{número de presentación del Informe Anual realizados} / \text{Número de eventos de presentación del Informe Anual proyectados}) * (.50)) + ((\text{número de campañas informativas, cursos y concursos realizados} / \text{número de campañas informativas, cursos y concursos proyectados}) * (.25)) + ((\text{número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción realizados} / \text{número de eventos conmemorativos del día internacional contra la corrupción proyectados}) * (.25))}{3}$	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Linea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	2020	31/12/2020	Material informativo generado para las campañas de comunicación que realice la Secretaría Ejecutiva.	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	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.

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 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	6.00	12.50	50.00
--	--	----------	-------------	----------	-------	-------	------	-------	-------

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:

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					



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 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

Menúal
Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

a. Eficacia

((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))

Línea Base			Meta			Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	2	2020	31/12/2020	Acta de sesión de la Comisión Ejecutiva y acta de sesión del Comité Coordinador.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Relativo	Resumen Narrativo	
Estatil	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.	

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	Programado	Avance de la Meta	
							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

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

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.00%								
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 sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador
 Es un indicador que mide el trabajo técnico realizado por la Secretaría Ejecutiva para la preparación y desarrollo de las sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador
 Mensual
 Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

a. Eficacia
 ((Número de sesiones del Comité Coordinador realizadas / Número de sesiones del Comité Coordinador proyectados) * (.20)) + ((número de proyectos de Informe Anual del Comité Coordinador realizados / número de anteproyectos de Informe Anual del Comité Coordinador proyectados) * (.20)) + ((número de solicitudes de información realizadas al Comité Coordinador para Informe Anual / número de solicitudes de información al Comité Coordinador para Informe Anual proyectadas) * (.10)) + ((número de solicitudes

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año		
0 (N/A Nueva creación)	2019	31/12/2019	12	2020	31/12/2020	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Sesiones del Comité Coordinador y de la Comisión Ejecutiva desarrolladas.	Los cuerpos colegiados que integran el Sistema Estatal Anticorrupción realizan sus funciones de manera adecuada gracias al apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva.

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 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 sesiones del Comité Coordinador	3.1.- Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones del Comité Coordinador.	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	2.00	10.00

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	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	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	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------



**Segundo 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	3.5.- Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones de la Comisión Ejecutiva	Absoluto	a. Eficacia	Sesiones ordinarias	4.00	4.00	2.00	10.00	50.00
Observaciones:	Porcentaje de elaboración del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual	3.6.- Elaboración del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador	Absoluto	a. Eficacia	Proyecto	1.00 <td>1.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00</td> </td></td></td>	1.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00</td> </td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00</td> </td>	0.00 <td>0.00</td>	0.00
Observaciones:	Porcentaje del anteproyecto de Informe Anual	3.7.- Elaboración del anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador	Absoluto	a. Eficacia	Informes	1.00 <td>1.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00</td> </td></td></td>	1.00 <td>0.00 <td>0.00 <td>0.00</td> </td></td>	0.00 <td>0.00 <td>0.00</td> </td>	0.00 <td>0.00</td>	0.00

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Período

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO TRIMESTRAL % EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
2	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	(828)	0	20,284	0	12,922	0	32,358	0	0%			
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	10,624	35,332	21,316	21,140	18,929	46,446	50,869	102,888	49%			
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE	93,039	120,706	95,160	101,510	157,241	94,060	345,410	316,276	109%			
0	FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
TOTAL		102,835	156,040	136,740	122,630	189,062	140,476	428,637	419,166	102%	919,810	988,437	93%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO						ACUMULADO TRIMESTRAL % EFICIENCIA	ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO DEL EJERCICIO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	56,828	109,680	113,345	109,880	97,541	109,680	287,714	329,640	81%	623,706	659,280	95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,043	3,821	4,534	3,465	4,699	4,919	12,276	11,205	110%	34,729	51,407	68%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,365	11,333	11,380	10,251	8,128	17,001	24,873	38,585	0%	49,035	124,139	40%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,230	320	5,628	314	5,485	280	16,343	914	1788%	34,872	96,964	36%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	127	0	1,546	0	1,114	0	2,787	0	0%	22,085	3,005	735%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	1	0	(6,770)	0	(6,769)	0	0%	24,134	60,000	40%
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		70,593	124,354	136,434	123,910	110,197	132,080	317,224	380,344	83%	788,561	994,795	79%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

AGF-1/CAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Clave Ente Fiscalizado Periodo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PROGRAMA	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	
2019 - 1	Docencia	30,372	54,044	48,492	53,851	42,285	57,402	121,149	186,297	324,334	432,329	75%
2019 - 2	Investigación	3,849	6,031	7,033	6,010	7,121	6,406	18,003	18,447	41,799	46,227	87%
2019 - 3	Vinculación	2,575	6,678	5,478	6,654	4,534	7,093	12,587	20,425	31,941	53,449	60%
2019 - 4	Gestión	33,796	57,601	75,431	57,395	56,257	61,179	168,485	176,175	390,487	460,790	85%
TOTAL		70,593	124,354	136,434	123,910	110,197	132,080	317,224	380,344	788,561	984,795	79%

DR. en C. FRANCISCO AVELAR GONZÁLEZ
RECTOR

M en IMP. JORGE HUMBERTO LÓPEZ REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

EN AUSENCIA DEL RECTOR
EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES
POR MINISTERIO DE LEY

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	919,610
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	988,437
DIFERENCIA	(68,827)

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	788,561
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	994,795
DIFERENCIA	(206,234)

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	788,561
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	994,795
DIFERENCIA	(206,234)

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 GONZALEZ
RECTOR

EN AUSENCIA DEL RECTOR
EL SECRETARIO GENERAL EN FUNCIONES
POR MINISTERIO DE LEY

M en IMP. JORGE HUMBERTO LOPEZ REYNOSO
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS



**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)



Universidad Autónoma de Aguascalientes
Programa
Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
1.1. 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.	1.1.4.1.1. 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	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	Annual	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 47.65%

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

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	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 137.41%

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).	$(\text{Número de egresados por cohorte generacional de educación media} / \text{Número de estudiantes inscritos por cohorte generacional de educación media}) * 100$	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	Valor	Año	Período	Período	
80.28%	2019	82%	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	

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 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	30,612.00	61.96	103.26
--	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	1.3.-Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	1,105.00	1,105.00	3,064.00	55.46	277.29
---	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

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 50.52%

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.

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	
52%	2019	Enero-Diciembre	53%	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	
Estatal	Estratégico	Relativo.	C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.		Los estudiantes de nivel Licenciatura inscritos, concluyen sus estudios en tiempo y forma para la obtención de su título.	

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 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	0,00	0,00	0,00
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de licenciatura que estuvieron en movilidad internacional.	2.3.-Gestión de movilidad académica 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 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:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57,16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.

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	
90%	2019	Enero-Diciembre	90%	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		Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal		Estratégico		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.
				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	% de Avance Realizado vs	Período
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de titulación por cohorte generacional de posgrado.	3.2.-Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.	Relativo	b. Eficiencia	Titulados	109.00	26.00	7.16	23.85	
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	50.00	100.00	

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 36.86%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de programas educativos de posgrado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).	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

**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
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.

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 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	0.00
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	0.00
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	92.14

Observaciones:

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.02%

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	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		
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.	

Segundo 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	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	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.

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
6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	215,000.00	215,000.00	1.13
6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	1,000,000.00	321,974.00	8.05
6.3.- Transmisión de programas de radio.	Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	4,344.00	12.40
6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,588.00	3,276.00	12.43

Observaciones: Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural.

Observaciones:

Porcentaje de usuarios que se benefician con el servicio de publicaciones editoriales.

Observaciones:

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por Radio UAA.

Observaciones:

Porcentaje de horas producidas y transmitidas por UAATV.

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

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	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	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	
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.		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.	

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 cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7.1.-Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	657.00	657.00	91.00	2.77	13.85
Porcentaje de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica.	7.2.-Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	10,991.00	10,991.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de satisfacción de cursos y diplomados de extensión académica.	7.3.-Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.50%

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.	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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
		Meta		Medio de Verificación	Sentido



Segundo 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.

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 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	520.00	260.00	10.00	50.00

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	Servicios de tecnología	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00
---	---	----------	-------------	-------------------------	-------	-------	-------	-------	--------

Observaciones:

Programa
Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad (Convenio Federal)

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	1.1. Gran Acuerdo Social por 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 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
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 el 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 47.65%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de eficiencia 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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	Estudio de Trayectoria Escolar Terminal por Cohorte "Eficiencia 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.



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 Corponente 137.41%

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	Annual	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		
80.28%	2019	Enero-Diciembre	82%	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Estudios de nivel de Educación Media satisfactoriamente concluidos.	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.



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 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	29,646.00	30,612.00	61.96	103.26
--	---	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	-----------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes de Educación Media que reciben los servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	1.3.-Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	1,105.00	1,105.00	3,064.00	55.46	277.29
---	--	----------	-------------	-------------	----------	----------	----------	-------	--------

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 50.52%

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.

**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	Periodo	Valor	Año		
52%	2019	Enero-Diciembre	53%	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		
Estatil		Estratégico	Relativo	C2. Estudios de nivel Licenciatura satisfactoriamente concluidos.		
				Supuestos		

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 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	0,00	0,00	0,00
---	--	----------	---------------	----------------	-----------	-----------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes de licenciatura que estuvieron en movilidad nacional e internacional.	2.3.-Gestión de movilidad académica saliente 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:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57,16%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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.

**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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
90%	2019	Enero-Diciembre	90%	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	C3. Grado Académico de Posgrado obtenido.			

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 Planes de Estudio de Posgrado 3.1.-Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado. Relativo a. Eficacia Planes de estudio 6.00 0.00 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 26.00 7.16 23.85

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. Eficacia Programa Educativo 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

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	Periodo	Valor	Año		
91.45%	2019	Enero-Diciembre	92.27%	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 Estatal			Tipo Valor Meta Relativo		Resumen Narrativo C4. Actividades de investigación que impactan.	

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 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	0.00
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	0.00
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:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 15.02%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de servicios 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.	$(\text{Número de servicios de vinculación en los que participan estudiantes} / \text{Número de servicios de vinculación}) * 100$	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	
36.24%	2019	Enero-Diciembre	37.6%	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	
Estatal	Estratégico	Relativo	C5. Servicios de Vinculación en el que participan estudiantes brindados.			

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
100%	Enero-Diciembre	100%	Enero-Diciembre	Ascendente
Estatal	Estratégico	Relativo	La Dirección General de Planeación y Desarrollo a través de Departamento de Estadística Institucional tiene bajo resguardo la información de los documentos correspondientes.	Los eventos culturales, publicaciones editoriales, los programas de radio y televisión son difundidos adecuadamente para los usuarios.
			C6. Eventos culturales, publicaciones editoriales, programas de radio y televisión conocidos.	

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
6.1.- Realización de eventos de difusión cultural.	Realización de eventos de difusión cultural.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	215,000.00	9,675.00	1.13
Observaciones:							
6.2.- Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	1,000,000.00	321,974.00	8.05
Observaciones:							
6.3.- Transmisión de programas de radio.	Transmisión de programas de radio.	Relativo	a. Eficacia	Horas	8,760.00	4,344.00	12.40
Observaciones:							
6.4.- Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.	Relativo	a. Eficacia	Horas	6,588.00	3,276.00	12.43
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

**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	
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	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			
Estatal	Estratégico	Relativo	C7. Cursos y diplomados de extensión académica impartidos.			

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 cursos y diplomados de extensión académica impartidos.	7.1.-Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Cursos	657.00	657.00	91.00	2.77	13.85
Porcentaje de usuarios que aprobaron los cursos y diplomados de extensión académica.	7.2.-Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	b. Eficiencia	Usuarios	10,991.00	10,991.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de satisfacción de cursos y diplomados de extensión académica.	7.3.-Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.	Relativo	a. Eficacia	Usuarios	1,477.00	1,477.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 47.50%

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.	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

Línea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año

Medio de Verificación	Sentido



Segundo 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.	

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 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	260.00	10.00	50.00
--	---	----------	-------------	----------	--------	--------	--------	-------	-------

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

Clave Entidad Fiscalizado Periodo
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IACF-1ICAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS				JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL REAL	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO 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	56	84	67	84	84	207	252	483	504	504	96%
6	APROVECHAMIENTOS BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,327	4,696	2,945	3,271	2,384	3,641	11,608	20,101	22,112	20,101	91%
8	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	6,648	3,930	4,730	3,769	4,530	3,854	11,553	26,994	23,862	23,862	114%
0	TOTAL	10,031	8,710	7,742	7,124	6,798	7,579	23,413	47,578	46,278	46,278	103%

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO				JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,154	6,415	5,092	5,102	5,275	5,187	15,521	16,704	31,215	33,070	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	114	353	258	340	222	328	584	1,021	1,161	2,642	44%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,805	1,160	1,324	1,678	1,111	1,081	4,240	3,919	7,941	8,948	89%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	507	917	423	583	230	583	1,160	2,083	3,185	4,293	74%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	128	57	179	368	9	105	316	530	1,427	1,822	78%
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%
	TOTAL	7,708	8,902	7,276	8,071	6,847	7,284	21,831	24,257	44,929	60,835	74%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PRESUPUESTO PROGRAMADO	MAYO EJERCIDO	MAYO PRESUPUESTO PROGRAMADO	JUNIO EJERCIDO	JUNIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
001-20	Ingresos propios	3,804	3,171	2,157	4,284	3,322	3,412	9,283	10,867	20,348	24,504	83%
002-20	subsidio estatal (ramp 28)	2,209	2,192	1,830	2,032	1,847	2,070	5,886	6,294	12,778	13,447	95%
003-20	subsidio estatal convenio	1,619	3,205	2,992	1,755	1,670	1,802	5,281	6,782	11,357	12,028	94%
001-16	convenio ventajosa de negociacion 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,825	0%
002-16	gto 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462	0%
001-15	gto 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,690	0%
003-16	prodep. revolvente	76	0	0	0	0	0	76	0	76	1,367	6%
001-18	prodep revolvente 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	716	0%
001-19	fbtespes 2019	0	0	16	0	0	0	16	0	81	107	76%
004-16	fbtespes 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0%
004-20	fbtespes 2020	0	334	281	0	8	0	289	334	289	668	43%
TOTAL		7,708	8,802	7,276	8,071	6,847	7,284	21,831	24,297	44,929	60,835	74%

ING. LUIS CARLOS MARRA TEJEDA
RECTOR

C. SANDRA COVARRUBIAS GONZALEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado Período
 IAGF-2/ICAD UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	47,578
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	46,278
DIFERENCIA	1,300

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 LA DIFERENCIA SE ORIGINO DEBIDO A QUE EL SUBSIDIO ESTATAL SE RECIBIO UNA IGUAL AL SUBSIDIO FEDERAL. DE IGUAL FORMA SE RECIBIO EL RECURSO EL NUEVO RECURSO DE FIBEIPES 2020 PARA BECAS DE ALUMNOS

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	44,929
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,835
DIFERENCIA	(15,906)

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	44,929
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	60,835
DIFERENCIA	(15,906)

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 HERRERA TEJEDA
 RECTOR

C. SANDRA COVARRUBIAS GONZALEZ
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA



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)

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)



Universidad Politécnica de Aguascalientes

**Programa
Calidad y Competitividad Académica**

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	1.1.4. 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	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	Annual	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 13.40%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de desempeño del proceso educativo orientados 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 académicos realizados / Número de académicos planeados realizar)*100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Annual	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



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
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 ingreso) * 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	Periodo	Valor	Año	Periodo	
20	2019	enero-diciembre	20	2020	enero-diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Índice de abandono escolar disminuido.	test

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx

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
1.1.-Inscripción de estudiantes en primer cuatrimestre	Relativo	Estudiante	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Porcentaje de aprobación de estudiantes de primer cuatrimestre

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Programas 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 reconocido prestigio / Total de programas evaluables) * 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
93	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Programas Educativos acreditados.	test 2

Sentido

Medio de Verificación

http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx

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	% de Avance Realizado vs Anual
2.1.-Evaluación de Programas Académicos en CIEES	Relativo	Programa Educativo	a. Eficacia	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2.2.-Acreditación de Programas Académicos en COPAES	Relativo	Programa Educativo	a. Eficacia	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

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		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre
					http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx
					Medio de Verificación
					Sentido
					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	C3. Titulación de Licenciatura incrementada	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de secretaría académica

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 estudiantes de 8vo o 9no cuatrimestre aplicando TOEFL	3.1.-Aprobación de Estudiantes en el TOEFL	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento en cantidad de programas académicos con promedio de estudiantes con testimonio en su EGEL por año, superior a la media nacional de estudiantes con testimonio en el mismo año para el mismo EGEL	3.2.-Aprobación de Estudiantes en EGEL	Relativo	a. Eficacia	Porcentaje	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	------------	-------	-------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de periodos de recepción de documentos para titulación	3.3.-Implementación de periodos de titulación	Relativo	a. Eficacia	Trámites	2.00	2.00	1.00	17.00	50.00
---	---	----------	-------------	----------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%					



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

(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

a. Eficacia

Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
68	2019	enero-diciembre	68	2020	enero-diciembre	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente
Cobertura	Tipo de indicador	Tipo Valor-Meta	Resumen Narrativo		Supuestos		
Estatil	Estratégico	Relativo	C4. Eficiencia termina a nivel licenciatura incrementada		• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de secretaría académica		

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	Actual
	4.1.-Ampliación de cohorte generacional a 5 años de su ingreso a licenciatura (evaluación anual)	Relativo	a. Eficacia	Trámites	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
5. Porcentaje de proyectos de investigación que son pertinentes y desarrollados 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	(Proyectos de investigación orientados al desarrollo comunitario / Total de proyectos 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	
100	2019	100	2020	enero-diciembre	enero-diciembre	Ascendente
				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.	Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de secretaría académica

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	
5.1.-Implementación de Proyectos Institucionales	a. Eficacia	Relativo	Trámites	Trámites	4.00	4.00	2.00	50.00	50.00

Porcentaje de proyecto(s) estratégico(s) institucional(es) desarrollados dirigido(s) a la visión 2022 del programa académico

Observaciones:

Programa Dirección Estratégica Institucional

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	1.1.4. 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.

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	Annual	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



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 Propósito 50.00%

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) * 100	Ascendente	Porcentaje

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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 contribuye al estado con egresados 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 50.00%

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

Línea Base				Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	
100	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Objetivos Institucionales cumplidos	• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional

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
1.1. - Revisión y Seguimiento de los Avances de Desempeño Institucional	a. Eficacia	Reportes	12,00	6,00	50,00	50,00	50,00	50,00

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
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.

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
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

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 Propósito 44.77%

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 Estratégica Y Evaluación consolidados / Número de Procesos Planeados cumplir para la consolidación del proceso)*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 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 46.70%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de cumplimientos 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			Meta		
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo
100	2019	enero-diciembre	100	2020	enero-diciembre

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Procesos de Planeación consolidados	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de planeación

Medio de Verificación: http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx

Medio de Verificación: Meta

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 talleres de Planeación Estratégica Realizados en el Año	1.1.- Revisión y actualización de la Planeación Estratégica	Relativo	a. Eficacia	Taller	5.00	2.00	13.20	40.00

Observaciones:

Porcentaje de reportes generados por la jefatura de estadística para su consulta con relación a la Planeación Estratégica

Relativo	a. Eficacia	4.00	2.00	16.50	50.00
----------	-------------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias

Relativo	a. Eficacia	10.00	5.00	17.00	50.00
----------	-------------	-------	------	-------	-------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 42.83%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de cumplimientos 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

**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		
100	2019	enero-diciembre	100	2020	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente

Coertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Procesos de Evaluación consolidados	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de 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)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 los Avances de Indicadores Institucionales	Relativo	a. Eficacia	Reportes	11.00	11.00	5.00	15.00	45.45

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	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	3.00	1.00	11.33	33.33
--	--	----------	-------------	---------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Programa
PROGRAMA UNIVERSIDAD POLITECNICA, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES J0006, 2020

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	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Establecer un modelo común para las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.
			1.1.4.1.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

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 universitaria y a la sociedad en general 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) *	Annual	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	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	C1. Subsidio Federal	<ul style="list-style-type: none"> Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional

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
1.-Erogaciones realizadas conforme al convenio	1.-Erogaciones realizadas conforme al convenio	Relativo	a. Eficacia	Actualización	12.00	12.00	6.00	50.00

Observaciones:

Programa

Soporte Administrativo para una educación de calidad

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 45.09%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general 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) *	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)



Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
100	2019	Enero-Diciembre	100	2020	Enero-Diciembre	http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx	Ascendente
Coertura	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"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional 	

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

1.1.-Capacitación técnica y especializada al personal	Horas	3,400.00	3,400.00	1,700.00	10.00	50.00
---	-------	----------	----------	----------	-------	-------

Porcentaje de capacitación proporcionada al personal de base respecto al plan anual

Observaciones:

1.2.-Administración eficiente de los recursos financieros y conciliaciones presupuestales	Conciliación	12.00	12.00	6.00	10.00	50.00
---	--------------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

1.3.-Atención de los mantenimientos correctivos de infraestructura y equipamiento con la participación de personal interno y servicios subcontratados	Mantenimiento	1,200.00	1,200.00	385.00	6.42	32.08
---	---------------	----------	----------	--------	------	-------

Observaciones:

1.4.-Atención del plan preventivo de mantenimiento a la infraestructura con la participación del personal interno y servicios subcontratados	Mantenimiento	240.00	240.00	160.00	13.33	66.67
--	---------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

1.5.-Atención con los servicios de apoyo a los eventos institucionales	Servicio	1,348.00	1,348.00	360.00	5.34	26.71
--	----------	----------	----------	--------	------	-------



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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)

Observaciones: Se cancelaron algunos eventos por contingencia

Programa Vinculación de Alta Complejidad

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	1.1.4. 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.
		1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	

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	Anual	Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
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

**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>Relativo</p> <p>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</p> <p>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</p>	<p>http://www.aguascalientes.gob.mx/cplap/servicios/evaluaciones_internas.aspx</p> <p>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</p>	<p>a. Eficacia</p> <p>Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido</p>
---	---	--

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.00%

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					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
60	2019	Enero-Diciembre	70	2020	Enero-Diciembre
			Meta	Medio de Verificación	
				http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluaciones.asp	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Actividades orientadas a la Incubación		
Supuestos					
<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de vinculación 					

• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para cumplir con las tareas de la dirección de vinculación

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 implementación de etapas del modelo 1.1.-Implementación de etapas del modelo de incubación INCUPA

100.00	33.00	33.00
--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 29.48%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de movilizaciones académicas realizadas	Incremento en movilizaciones académicas	(Número de movilizaciones realizadas / Número de movilizaciones planeadas realizar al año)*100	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta	
Año	Valor	Año	Período
2019	100	2020	Enero-Diciembre
			http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluaciones.asp

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C2. Movilidad Estudiantil	• Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional

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 del Cumplimiento del programa de movilizaciones internacionales de estudiantes	2.1.-Gestión para el Cumplimiento del programa de movilizaciones internacionales de estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	80.00	28.00	11.55	35.00
---	---	----------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Cumplimiento del programa de movilizaciones Nacionales de estudiantes	2.2.-Gestión para el Cumplimiento del programa de movilizaciones Nacionales de estudiantes	Relativo	a. Eficacia	Estudiantes	10.00	2.00	6.60	20.00
---	--	----------	-------------	-------------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento respecto a convenios firmados entre IES y empresas internacionales, y la UPA.	2.3.-Gestión en convenios de colaboración para movilizaciones	Relativo	a. Eficacia	Convenios	30.00	10.00	11.33	33.33
--	---	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 40.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de estudiantes en el modelo dual	Avance en el modelo dual	(Número de estudiantes que participan en el modelo dual / Total de estudiantes en matrícula)*10	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
2	2019	Enero-Diciembre	3	2020	Enero-Diciembre
					http://www.aguascalientes.gob.mx/ceplap/evaluaciones.asp
					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	C3: Estudiantes que participan en el modelo DUAL	<ul style="list-style-type: none"> • Se cuenta con suficiencia presupuestal para planificar y realizar las metas relacionadas. • Se cuenta con procesos sólidos para el seguimiento y evaluación Institucional

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		Anual
						Programado	Realizado	
Porcentaje de convenios de modelo dual	3.1.-Gestión de convenios para modelo dual	Relativo	a. Eficacia	Convenios	25.00	25.00	10.00	40.00
								40.00

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Periodo
 47010 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAAGF-IICAD

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	APROVECHAMIENTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES	1,653	1,894	2,719	3,055	1,338	2,073	5,720	7,021	13,328	13,309	100%
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%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	13,214	8,564	9,230	9,230	8,452	8,452	30,897	26,246	55,740	55,739	100%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	14,877	10,457	11,949	12,284	9,790	10,525	36,616	33,266	69,068	69,048	100%

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	8,011	8,499	7,226	7,842	7,257	7,993	22,495	24,334	45,219	48,036	94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	107	909	66	725	254	615	428	2,250	1,165	4,792	24%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,288	2,551	1,009	2,791	965	1,827	3,261	7,169	6,744	15,291	44%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	305	0	127	0	66	0	498	0	1,013	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	38	0	725	14	25	14	788	46	2,000	2%
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%
0	TOTAL	9,711	11,998	8,428	12,084	8,557	10,459	26,696	34,541	54,186	70,119	77%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Entidad: 47010
 Ente Fiscalizado: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

AGF-10AD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA	% EFICIENCIA	
	GESTIÓN PROCESO EDUCATIVO	3,747	1,154	3,184	1,162	3,103	1,113	10,034	3,428	19,699	35,473	56%
	VINCULACIÓN	5,569	10,147	4,937	10,304	5,119	8,838	15,625	29,289	32,220	30,388	105%
		395	697	307	618	335	508	1,037	1,823	2,067	4,257	49%
	TOTAL	9,711	41,988	8,428	12,084	8,557	10,459	26,696	34,541	54,186	70,119	77%

MIGUEL ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ
 RECTOR

VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ DE LEÓN
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2ICAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,068
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	69,048
DIFERENCIA	20

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,186
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,119
DIFERENCIA	(15,933)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE HAN REPROGRAMADO COMPRAS POR LA CONTINGENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	54,186
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	70,119
DIFERENCIA	(15,933)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
SE HAN REPROGRAMADO COMPRAS POR LA CONTINGENCIA

MIGUEL ANTONIO CHÁVEZ MARTÍNEZ
RECTOR

C.P. VÍCTOR MANUEL GONZÁLEZ DE LEÓN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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 GEPLAP 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)

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

**Programa
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	1.1.4. 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 32.32%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Cuatrimestral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
77	2019	Enero - Diciembre	90	2020	Enero - Diciembre

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

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
						38.64	38.64

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 19.32 38.64	38.64
--	-------

Observaciones:

Porcentaje de cumplimiento de las metas planeadas 2.-Cumplimiento de la metas de las Áreas de Apoyo Relativo a. Eficacia Meta 100.00 100.00 13.00 26.00	26.00
---	-------

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	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.	1.1.4.1.1. Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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) *	Ascendente

Unidad de Medida: 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	Anual	http://servicios.aguascalientes.gob.mx/serVICIOS/sicaf2/Uploads/271688RendiciondeCuentasInformesdeGobiernoAdministracion Estatal20162022SegundoInforme.pdf	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 0.00%

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.	$\frac{\text{Matrícula atendida}}{\text{Matrícula planeada}} \times 100$	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 0.00%

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.	$\frac{\text{Número de egresados de licenciatura en el ciclo escolar}}{\text{Número de estudiantes inscritos de licenciatura en el ciclo escolar}} \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Valor	Línea Base			Medio de Verificación		Sentido
	Año	Período	Valor	Año	Período	
73%	2019	Enero - Diciembre	75%	2020	Enero - Diciembre	Ascendente
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.						

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

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 matrícula de nuevo ingreso en el ciclo escolar	1.-Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso	Relativo	a. Eficacia	Matrícula	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de estudiantes atendidos	2.- Formación de profesionistas	Relativo	a. Eficacia	Estudiante	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
-------------------------------------	---------------------------------	----------	-------------	------------	--------	--------	------	------	------

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

Programa de Universidades Tecnológicas subsidiados para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2020

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.



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)

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.

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Año	Periodo		
100	2019	Enero - Diciembre	2020	Enero - Diciembre	https://servicios2.aguasascalientes.gob.mx/vsiscat/Vista.aspx?d=47&t=UTA	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C:1. Recursos otorgados ejercidos	

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

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.



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	
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 418.75%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.	Son aquellos contratos, convenios o acuerdos celebrados con las empresas ya sea para la prestación de un servicio	(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 418.75%

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

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
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

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Servicios otorgados	Las empresas tienen las condiciones para contratar servicios tecnológicos y capacitación externa



**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 detecciones de necesidades realizadas	1.- Detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas	Relativo	a. Eficacia	Detección	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00
---	---	----------	-------------	-----------	--------	--------	--------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de empresas visitadas	2.- Promoción de los servicios en las Empresas	Relativo	a. Eficacia	Empresa	100.00	100.00	525.00	393.75	525.00
----------------------------------	--	----------	-------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1ICAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

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	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
1		IMPUESTOS																				
2		SEGURIDAD SOCIAL																				
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																				
4		DERECHOS																				
5		PRODUCTOS																				
6		APROVECHAMIENTOS																				
7		BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARTICIPACIONES;	35	44	177	769	145	767	357	1,560	23%	1,312	2,457	53%								
8		APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS																				
9		ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES, Y PENSIONES Y INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	2,502	2,502	910	910	683	683	4,095	100%	8,971	100%	909	909	100%							
0																						
TOTAL			2,537	2,546	1,087	1,679	828	1,450	4,452	5,675	78%	11,192	12,337	91%								

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	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
1000		SERVICIOS PERSONALES	1,325	2,180	1,001	1,279	1,078	1,048	3,404	4,507	76%	6,608	9,234	72%								
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	9	20	37	63	37	42	83	125	66%	278	285	98%								
3000		SERVICIOS GENERALES	312	322	242	335	209	352	763	1,009	76%	1,602	2,022	79%								
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	23	0	1	0	1	0	25	0%	9	28	32%								
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	1	0	1	9	7	9	9	100%	32	12	267%								
6000		INVERSION PÚBLICA																				
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES																				
8000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES																				
9000		DEUDA PÚBLICA																				
TOTAL			1,646	2,546	1,280	1,679	1,333	1,450	4,269	5,675	75%	8,529	11,581	74%								

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

AGF-17CAD



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO			
			EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	
00244		FORTALECIMIENTO ACADÉMICO	1,563	2,446	1,189	1,654	1,263	1,446	4,015	5,548	7,900	11,088	71%	
00246		VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	83	98	91	25	70	4	244	127	629	493	128%	
TOTAL			1,646	2,546	1,280	1,679	1,333	1,450	4,259	5,675	8,529	11,581	74%	

LIC. JAVIER VALDIVIA DÍAZ
RECTOR

C.P. NOÉ RODRIGUEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-ZICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020



INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,192
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	12,337
DIFERENCIA	(1,145)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se obtuvieron menos ingresos de los estimados considerando que la recuperación de la cartera ha sido menor debido a la situación de contingencia de salud mundial, la cual ha tenido un impacto directo en la economía de los estudiantes y sus familias.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,529
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,581
DIFERENCIA	(3,052)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se realizaron menos erogaciones de las programadas, considerando que se tuvo un periodo de recesión derivado de la contingencia sanitaria lo que generó una disminución en los gastos corrientes ordinarios.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,529
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,581
DIFERENCIA	(3,052)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
Se realizaron menos erogaciones de las programadas, considerando que se tuvo un periodo de recesión derivado de la contingencia sanitaria lo que generó una disminución en los gastos corrientes ordinarios.

LIC. JAVIER VALDIVIA DIAZ
RECTOR

C.P. NDE RODRIGUEZ MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**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 GEPLAP 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)



Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa Proyecto de fortalecimiento Académico

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	1.1.4. 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.

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 19.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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)



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

Porcentaje

Ascendente

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 19.00%

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 cierre de expediente académico colocándolo 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	Periodo	Valor	Año	Periodo	
90	2019	enero-diciembre 2019	93	2020	enero-diciembre 2020	Ascendente

Estadística básica en resguardo del Departamento de Planeación de la Universidad Tecnológica de Calvillo
www.utcalvillo.edu.mx

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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.

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 alumnos que realizan estadías.	1.-Realización de estadías	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	19.00	11.40	19.00
--	----------------------------	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos con expediente académico integrado	2.- Integración del expediente documental	Relativo	a. Eficacia	Acceso	100.00	100.00	19.00	7.60	19.00
--	---	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	------	-------

Observaciones:

Programa

Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

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	1.1.4. 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.

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

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	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 como 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 20.00%

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 20.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores de servicios que oferta la Universidad.	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	Annual	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
10	2019	enero-diciembre 2019	10	2020	enero-diciembre 2020	Indicadores registrados en Universidad Tecnológica de Calvillo www.cgutyp.sep.gob.mx	MECASUT de la Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	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.

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	Programado	Avance de la Meta		
							Realizado	% de Avance Realizado vs Período Anual	
		Relativo	b. Eficiencia	Acceso	100.00	100.00	100.00	20.00	100.00

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.

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.

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.

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

BIS

Miles de Pesos

Clave 54
 Ente Fiscalizado UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			INGRESOS			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL																
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS																
3	DERECHOS																
4	PRODUCTOS																
5	APROVECHAMIENTOS BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	313		339	157	112	96	120				566	571	99%	566	571	98%
6	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	480		385	1,385	1,385	1,985	1,985				3,851	3,755	103%	3,851	3,755	103%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS																
0	TOTAL	783	724	1,542	1,487	2,082	2,105	4,417	4,326	102%	102%	4,417	4,326	102%	4,417	4,326	102%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ENERO			FEBRERO			MARZO			EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO			% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTO PROGRAMADO	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	785	709	791	873	832	873	873				2,408	2,455	98%	2,408	2,455	98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5	86	10	180	87	195	259				195	195	75%	195	259	75%
3000	SERVICIOS GENERALES	54	147	162	166	121	166	166				337	479	70%	337	479	70%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											0	0		0	0	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											0	0		0	0	
6000	INVERSIÓN PÚBLICA											0	0		0	0	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											0	0		0	0	
8000	APORTACIONES Y PARTICIPACIONES											0	0		0	0	
9000	DEUDA PÚBLICA											0	0		0	0	
	TOTAL	844	842	963	1,125	1,133	1,126	2,940	3,193	92%	92%	2,940	3,193	92%	2,940	3,193	92%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
Anexo 11



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado 54
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS						ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %	
		ENERO		FEBRERO		MARZO				
		RESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	RESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	RESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	RESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA %	
1	Gestión Administrativa	830	827	1,009	910	1,009	961	2,701	2,845	95%
2	Programa de Calidad y Mejora Continua	0	19	19	0	19	19	19	57	33%
3	Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de Calidad	14	55	56	45	56	93	152	166	92%
4	Vinculación Académica Nacional e Internacional	0	19	19	0	19	45	45	57	79%
5	Difusión y Posicionamiento Institucional	0	22	23	8	23	15	23	68	34%
TOTAL		844	842	1,126	963	1,133	1,133	2,940	3,193	92%
								2,940	3,193	92%

C.P. MARIA ADRIANA MUÑOZ PADILLA
JEFE DE 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 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

IAGF-2/CAD

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	4.417
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	4.326
DIFERENCIA	91

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se gestionó y otorgó recursos extraordinario para el ejercicio 2020.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2.940
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3.193
DIFERENCIA	(253)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la contingencia por COVID-19, la Universidad presentó ahorros en partidas presupuestales como gastos corriente.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	2.940
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3.193
DIFERENCIA	(253)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la contingencia por COVID-19, la Universidad presentó ahorros en partidas presupuestales como gastos corriente.

C.P. MARIA ADRIANA MUÑOZ-ESADILLA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE A. GUILLEN MUÑOZ
RECTOR



**Primer 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.



**Primer 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 GEPLAP 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.

Primer 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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico
	Línea de Acción
Eje	Indicador

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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 0.00%					
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 Matriculados	Ascendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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

Primer 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																								
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																								
<table border="1"> <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>Valor</th> <th>Año</th> <th>Período</th> <th>Período</th> <th>Registros de matrícula en el área de Servicios Escolares</th> <th>Ascendente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>241</td> <td>2019</td> <td>350</td> <td>2020</td> <td>Anual</td> <td>Anual</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido		Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Registros de matrícula en el área de Servicios Escolares	Ascendente	241	2019	350	2020	Anual	Anual		
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																							
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	Registros de matrícula en el área de Servicios Escolares	Ascendente																						
241	2019	350	2020	Anual	Anual																								
<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>Absoluto</td> <td>Ser reconocidos por su calidad académica</td> <td>Modificación en la normatividad aplicable</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Estratégico	Absoluto	Ser reconocidos por su calidad académica	Modificación en la normatividad aplicable														
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																									
Estatal	Estratégico	Absoluto	Ser reconocidos por su calidad académica	Modificación en la normatividad aplicable																									

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



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 la Campaña de Promoción	2.1.- Campaña de promoción dirigida a IEMS	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de participaciones en Expos universitarias	2.2.- Participación en expos universitarias	Absoluto	a. Eficacia	Exposición	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de participaciones en Ferias universitarias	2.3.- Participación en ferias universitarias	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de visitas guiadas al Campus	2.4.- Visitas Guiadas al Campus	Absoluto	a. Eficacia	Visitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---------------------------------	----------	-------------	---------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Platificas de orientación Vocacional	2.5.- Visitas a IEMS (Platica de orientación Vocacional)	Absoluto	a. Eficacia	Platicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	----------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de atenciones personalizadas	2.6.- Porcentaje de atenciones personalizadas por diferentes medios de comunicación	Absoluto	a. Eficacia	Atenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	------------	------	------	------	------	------

Observaciones:



CPLAP
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y PROYECTOS
Contigo al 100

Primer 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 cumplimiento del Plan de Maestro de Difusión	Universidad de nueva creación con Plan Maestro para su difusión		(Actividades realizadas/(Total actividades programados)*100	de Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	Anual	1	2020	Anual	Registros del área de Comunicación Internacional	Ascendente
Cobertura							
Estatel	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo		Supuestos
	Estratégico		Relativo		Posicionar la universidad en el estado a través de diferentes canales		Modificación en la normatividad aplicable

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 diseño para el Plan de Comunicación	1.1.-Determinar el objetivo, alcances, recursos económicos y materiales para el diseño	Relativo	a. Eficacia	Plan de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-----------------	------	------	------	------

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	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-----------------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Implementación del Plan Maestro de Comunicación y Difusión	1.3.- Implementación del Plan de Comunicación y Difusión	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	--	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de la evaluación de impacto de prensa	1.4.-Evaluación del Plan de Comunicación y Difusión	Absoluto	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
--	---	----------	-------------	--------------------------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de boletines de prensa	1.5.-Envío de boletines de prensa	Absoluto	a. Eficacia	Boletines	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	-----------	------	------	------	------

Observaciones:

Primer 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 redes sociales	Absoluto	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Porcentaje de Entrevistas	1.7.- Entrevistas en medios de comunicación	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								

Programa
Gestión Administrativa

Alineación al Plan Estratégico 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	1.1.4. 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.

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 Administrativo	Total de personal Capacitado/total de personal)*100	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 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	Sin Indicador Nivel Propósito

**Primer 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 0.00%					
Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión	
Personal capacitado	(Total de personal capacitado/total de personal)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido	
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
80	2019	Annual	85	2020	Annual
			Medio de Verificación		
			Informe estadístico generado por el área de Planeación y Evaluación Institucional		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Gestión	Relativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo		

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 evaluaciones realizadas 1.4.-Evaluar la eficacia de la capacitación Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de DNC elaborado 1.1.-Elaborar DNC Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de cronograma elaborado 1.2.-Elaborar cronograma de capacitación Absoluto a. Eficacia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de programa de capacitación ejecutado 1.3.-Ejecutar programa de capacitación Absoluto a. Eficacia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
80	2019	Annual	85	2020	Annual
			Registros y estadísticas generadas por el área de Planeación y Evaluación		
			Medio de Verificación		
			Sentido		
			Ascendente		



**Primer 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	Personal docente y administrativo satisfecho	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA

Primer Reporte Trimestral 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 diseño encuesta de satisfacción de 2.1.-Diseñar encuesta de satisfacción Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de diseño de instrumento de evaluación de 2.2.-Diseñar instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de instrumentos de evaluación cargados de 2.3.-Cargar en Sistema encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje programado de aplicación de instrumentos de evaluación de 2.4.-Programar aplicación de encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de Instrumentos de Evaluación de 2.5.-Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de Análisis Estadísticos de 2.6.-Realizar análisis de resultados Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de diseño encuesta de satisfacción de 2.7.-Retroalimentar al personal Evaluado Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Primer 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
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 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
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				
Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
80	2019	Anual	Informe estadístico generado por el área de Planeación y Evaluación Institucional	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo	

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 evaluaciones realizadas 1.4.-Evaluar la eficacia de la capacitación Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de DNC elaborado 1.1.-Elaborar DNC Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de cronograma elaborado 1.2.-Elaborar cronograma de capacitación Absoluto a. Eficacia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de programa de capacitación ejecutado 1.3.-Ejecutar programa de capacitación Absoluto a. Eficacia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Linea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
80	2019	Annual	85	2020	Annual
			Registros y estadísticas generadas por el área de Planeación y Evaluación		
			Medio de Verificación		
			Sentido		
			Ascendente		



Primer 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	Personal docente y administrativo satisfecho	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	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 diseño encuesta de satisfacción 2.1.-Diseñar encuesta de satisfacción Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de diseño de instrumento de evaluación 2.2.-Diseñar instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de instrumentos de evaluación cargados 2.3.-Cargar en Sistema encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje programado de aplicación de instrumentos de evaluación 2.4.-Programar aplicación de encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de Instrumentos de Evaluación 2.5.-Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de Análisis Estadísticos 2.6.-Realizar análisis de resultados Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de diseño encuesta de satisfacción 2.7.-Retroalimentar al personal Evaluado Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:



Primer 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 Calidad y Mejora Continua

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	1.1.4. 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.

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	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	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 0.00%

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

Primer 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	
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	
Línea Base							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	
0	2019	semestral	6	2020	semestral	Sistema de Gestión de Calidad	
Meta							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Sentido	
0	2019	semestral	6	2020	semestral	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	

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



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 convocatoria elaborada 2.1.-Elaboración de la convocatoria a. Eficacia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de participantes registrados 2.2.-Registro de participantes a. Eficacia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones realizadas 2.3.-Capacitación de los procesos diseñados. a. Eficacia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de personal evaluado 2.4.-Evaluación de personal capacitado a. Eficacia 0.00 0.00 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 auditorías realizadas a los procesos documentados	Asegurar la implementación de los procesos que integran el SGC y que cumplen con los requisitos de la Norma ISO 9000	(Auditorías realizadas/auditorías Programadas)*100	Annual	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	2	2020	Annual	Annual	Ascendente
				Sistema de Gestión de Calidad		



Primer 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	Asegurar la Calidad de los servicios ofertados	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA

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



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 auditorías realizadas a los procesos documentados	1.1.- Elaboración del Plan de Trabajo	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---------------------------------------	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones de formación realizadas	1.2.- Formación del auditor líder	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-----------------------------------	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de capacitaciones otorgadas a los responsables de procesos	1.3.- Capacitación de los responsables de proceso	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos diseñados	1.4.- Diseño de procedimientos	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	--------------------------------	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de procedimientos implementados.	1.5.- Implementación de procedimientos	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje elaboración del Plan de Auditorías	1.6.- Elaboración del Plan de Auditorías internas	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	---	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje elaboración del Plan de Auditorías	1.7.- Ejecución de auditorías internas	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	--	----------	-------------	--	------	------	------	------	------

Primer 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 Vinculación Académica Nacional e Internacional

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	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.

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 son vinculadas con el sector productivo para fortalecer	$(\text{Número de IES vinculadas con sectores productivos} / \text{Total de IES en el Estado}) * 100$	Ascendente	Instituciones de Educación Superior	
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 0.00%

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 .	$(\text{Convenios firmados} / \text{Número de empresas Vinculadas}) * 100$	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



Primer 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. 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	Período	Valor	Año	Período	
2	2019	Anual	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



Primer 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
Regional	Estratégico	Absoluto	Generación de recursos para operar eficientemente	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA

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

Sistema de Evaluación del Desempeño

(Anexo 13)



Indicador del Nivel Actividades	Descripción	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 catálogo de cursos de extensión y educación continua	2.1.-Elaboración de catálogo de cursos de extensión universitaria y educación continua	Absoluto	a. Eficacia		0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Porcentaje de cursos ofertados	2.2.-Ofertar y realizar cursos generadores de ingresos	Absoluto	d. Economía		0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								
Porcentaje de Satisfacción por los Servicios Ofertados	2.3.- Satisfacción por servicios recibidos	Relativo	b. Eficiencia		0.00	0.00	0.00	0.00
Observaciones:								

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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	Período	Valor	Año	Período	Registros del área de Vinculación	de Internacionalización y	Ascendente
18	2019	Anual	35	2020	Anual	Registros del área de Vinculación	de Internacionalización y	Ascendente



Primer 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 formación y actualización permanente (movilidad y dual)	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO

CONSULTA

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 Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						ACUMULADO REAL	EFICIENCIA TRIMESTRAL	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PROGRAMADO						
1	IMPUESTOS							0	0	0	0	0	
2	SEGURIDAD SOCIAL							0	0	0	0	0	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS							0	0	0	0	0	
4	DERECHOS							0	0	0	0	0	
5	PRODUCTOS							0	0	0	0	0	
6	PROVECHAMIENTOS							0	0	0	0	0	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	155	112	136	286	152	121	443	519	1,009	1,090	93%	
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE TRANSFERENCIAS							0	0				
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	985	985	685	685	1,685	685	3,355	2,355	7,206	6,110	118%	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS							0	0	0	0	0	
TOTAL		1,140	1,087	821	971	1,837	806	3,798	2,874	8,215	7,200	114%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						ACUMULADO EJERCIDO	EFICIENCIA	%	ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO	%
		ABRIL EJERCIDO	ABRIL PROGRAMADO	MAYO REAL	MAYO PROGRAMADO	JUNIO REAL	JUNIO PROGRAMADO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	884	873	762	873	812	922	2,458	2,688	4,866	5,123	95%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	25	86	22	87	12	87	59	260	254	519	49%	
3000	SERVICIOS GENERALES	96	166	164	166	191	258	451	590	789	1,069	74%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS							0	0	0	0	0%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES							0	0	0	0	0%	
6000	INVERSION PÚBLICA							0	0	0	0	0%	
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES							0	0	0	0	0%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							0	0	0	0	0%	
9000	DEUDA PÚBLICA							0	0	0	0	0%	
TOTAL		1,005	1,125	848	1,126	1,015	1,267	2,968	3,518	6,909	6,711	88%	

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 Junio de 2020

IAQF-1CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	Gestión Administrativa	967	1,009	933	1,009	921	1,151	2,821	3,189	89%	0.014
2	Programa de Calidad y Mejora Continua	1	19	7	19	35	19	43	57	75%	114
3	Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de Calidad	25	55	8	56	38	55	71	166	43%	332
4	Vinculación Académica Nacional e Internacional	0	19	0	19	10	19	10	57	18%	114
5	Difusión y Fortalecimiento Institucional	12	23	0	23	11	23	23	69	33%	137
TOTAL		1,005	1,125	948	1,126	1,015	1,287	2,968	3,518	84%	6,711

C.P. MARÍA ADRIANA MUÑOZ PADILLA
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE A. GUILLÉN MUÑOZ
 RECTOR



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

54

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	8,215
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,200
DIFERENCIA	1,015

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Se gestionó y otorgó recurso extraordinario para el ejercicio 2020.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,909
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,711
DIFERENCIA	(802)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la contingencia por COVID-19, la Universidad presentó ahorros en partidas presupuestadas como gasto corriente.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,909
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,711
DIFERENCIA	(802)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

Derivado de la contingencia por COVID-19, la Universidad presentó ahorros en partidas presupuestadas como gasto corriente.

C.P. MARIA ADRIANA MUÑOZ PADILLA
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

JORGE A GUILLEN MUÑOZ
RECTOR



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)

Universidad Tecnológica Metropolitana

**Programa
Difusión y Posicionamiento Institucional**

Eje		Programa Estratégico		Objetivo Programa Estratégico		Línea de Acción		Indicador	
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo									

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

Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 60.06%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida
Porcentaje de satisfacción por los recibidos	Comunidad Universitaria beneficiada al recibir una educación integral de calidad	Total de alumnos Matriculados / Satisfechos/total de Alumnos	Ascendente	Alumnos

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



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 55.64%

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/Tota actividades programados)*100	de Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Línea Base					
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Annual	1	2020	Annual
			Medio de Verificación		
			Registros del área de Comunicación Internacional		
Sentido					
Ascendente					
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	
Estatal	Estratégico	Relativo	Posicionar la universidad en el estado a través de diferentes canales	Modificación en la normatividad aplicable	

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 avances 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	5.00	100.00
---	--	----------	-------------	-----------------	------	------	------	--------

Observaciones:

Porcentaje de avances 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	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	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	15.00	100.00
--	---	----------	-------------	--------------------------	------	------	-------	--------

Observaciones:

Porcentaje de boletines de prensa	1.5.-Envío de boletines de prensa	Absoluto	a. Eficacia	Boletines	12.00	6.00	7.50	50.00
-----------------------------------	-----------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	------	------	-------

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)



Porcentaje de Publicaciones en Redes sociales	1.6.- Publicaciones en las redes sociales	Absoluto	a. Eficacia	Publicaciones Ordinarias	170.00	170.00	70.00	16.47	41.18
---	---	----------	-------------	--------------------------	--------	--------	-------	-------	-------

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 64.49%

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

Linea Base		Meta	
Valor	Año	Valor	Año
241	2019	350	2020
	Período Anual		Período Anual

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Absoluto	Ser reconocidos por su calidad académica	Modificación en la normatividad aplicable

Medio de Verificación: Registros de matrícula en el área de Servicios Escolares

Sentido: 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	% de Avance Realizado vs Anual

Porcentaje de avance de la Campaña 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	750.00	1,120.00	16.74	66.96
---	---	----------	-------------	------------	----------	--------	----------	-------	-------

Observaciones:

Programa
Gestión Administrativa

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	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. Garantizar plenas condiciones de calidad, pertinencia, equidad e inclusión en la Educación Superior.	1.1.4.1.1. 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	Unidad de Medida
Competencia del Personal Docente y Administrativo	Formación y capacitación del personal Docente y Administrativo	(Total de personal capacitado/total de personal)*100	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 30.25%

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 27.17%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Personal capacitado	Personal docente y administrativo Capacitado	(Total de personal capacitado/total de personal)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido



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)

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor	Año		
80	2019	Anual	85	2020	Informe estadístico generado por el área de Planeación y Evaluación Institucional	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador		Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
Estatal	Gestión		Relativo.	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo		

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		Anual	
						Programado	Realizado		
1.4.-Evaluar la eficacia de la capacitación	Acceso	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	1.00	6.67	33.33

Observaciones:

Porcentaje de DNC elaborado	1.1.-Elaborar DNC	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	2.00	5.00	50.00
-----------------------------	-------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cronograma elaborado	1.2.-Elaborar cronograma de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	1.00	3.33	33.33
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	1.3.-Ejecutar programa de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	138.00	138.00	28.00	12.17	20.29
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Registros y estadísticas generadas por el área de Planeación y Evaluación	por el área de	Ascendente
80	2019	85	2020	Registros y estadísticas generadas por el área de Planeación y Evaluación	por el área de	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	Personal docente y administrativo satisfecho	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 diseño encuesta de satisfacción 2.1.-Diseñar encuesta de satisfacción Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 1.00 1.67 33.33

Observaciones:

Porcentaje de diseño de instrumento de evaluación 2.2.-Diseñar instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 1.00 1.67 33.33

Observaciones:

Porcentaje de instrumentos de evaluación cargados 2.3.-Cargar encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 1.00 3.33 33.33

Observaciones:

Porcentaje programado de aplicación de instrumentos de evaluación 2.4.-Programar encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 1.00 1.67 33.33

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de instrumentos de Evaluación 2.5.-Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 1.00 13.33 33.33

Observaciones:

Porcentaje de Análisis Estadísticos 2.6.-Realizar análisis de resultados Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 1.00 6.67 33.33

Observaciones:

Porcentaje de diseño encuesta de satisfacción 2.7.-Retrolimentar al personal Evaluado Absoluto a. Eficacia Acceso 3.00 1.00 5.00 33.33

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)

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Satisfacción del Capital Humano	Satisfacción del clima laboral.	(Total de personal satisfecho/total de personal)*100	Ascendente
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Relativo	Registros de estadística	Incrementar el porcentaje de satisfacción del personal docente y administrativo	a. Eficacia
Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Descripción Dimensión
Actual	Registros de estadística	Incrementar el porcentaje de satisfacción del personal docente y administrativo	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido
Unidad de Medida	Persona		

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 30.25%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito
Tipo Valor Meta	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito
Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Descripción Dimensión
Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito	Sin Indicador Nivel Propósito

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 27.17%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Dimensión
Personal capacitado	Personal docente y administrativo Capacitado	(Total de personal Capacitado/total de personal)*100	a. Eficacia
Indicador	Descripción	Frecuencia	Dimensión
Personal capacitado	Personal docente y administrativo Capacitado	Cuatrimestral	a. Eficacia
Unidad de Medida	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Linea Base	Meta	Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Sentido
80	2019	Annual	Ascendente
Valor	Año	Periodo	Sentido
85	2020	Annual	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
Estatal	Gestión	Relativo	Formación y Capacitación del Personal Docente y Administrativo

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		Anual	
						Programado	Realizado		
Porcentaje de evaluaciones realizadas	1.4.-Evaluar la eficacia de la capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	1.00	6.67	33.33

Observaciones:

Porcentaje de DNC elaborado	1.1.-Elaborar DNC	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	4.00	4.00	2.00	5.00	50.00
-----------------------------	-------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de cronograma elaborado	1.2.-Elaborar cronograma de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	1.00	3.33	33.33
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de programa de capacitación ejecutado	1.3.-Ejecutar programa de capacitación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	138.00	138.00	28.00	12.17	20.29
--	--	----------	-------------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 33.33%

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Registros y estadísticas generadas por el área de Planeación y Evaluación	por el área de	Ascendente
80	2019	85	2020	Registros y estadísticas generadas por el área de Planeación y Evaluación	por el área de	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	Personal docente y administrativo satisfecho	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 diseño encuesta de satisfacción	2.1.-Diseñar encuesta de satisfacción	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	1.00	1.67	33.33
---	---------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de diseño de instrumento de evaluación	2.2.-Diseñar instrumento de evaluación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	1.00	1.67	33.33
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de instrumentos de evaluación cargados	2.3.-Cargar encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	1.00	3.33	33.33
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------

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	1.00	1.67	33.33
---	--	----------	-------------	--------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de aplicación de instrumentos de Evaluación	2.5.-Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	1.00	13.33	33.33
--	---	----------	-------------	--------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Análisis Estadísticos	2.6.-Realizar análisis de resultados	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	1.00	6.67	33.33
-------------------------------------	--------------------------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de diseño encuesta de satisfacción	2.7.-Retrolimentar al personal Evaluado	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	1.00	5.00	33.33
---	---	----------	-------------	--------	------	------	------	-------

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)

Programa

Proceso de Enseñanza aprendizaje 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 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.

Indicador Nivel Fin					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de IES vinculadas con productivos.	Vinculación con los diferentes sectores para formación integral con los alumnos.	Número de IES Vinculadas con Productivos / (total de IES) * 100	Ascendente	Convenios de colaboración	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 51.43%					
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Porcentaje de alumnos que concluyen Escolar	Estudiantes que concluyen satisfactoriamente el Ciclo Escolar	Número de alumnos que concluyen el ciclo escolar / (Total de alumnos) * 100	Ascendente	Alumnos	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Absoluto	Anual	Registros de Servicios Escolares	Alumnos que aprueban el total de sus materias de acuerdo a su programa educativo y cuatrimestre en curso.	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)

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 58.33%

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.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año		
100%	2019	Enero-Diciembre	100%	2020	Registros de la coordinación de tutorías	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
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

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	
1.1.-Implementación y seguimiento del programa de tutorías implementado	Actividades	Relativo	a. Eficacia	Actividades	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33

Observaciones:

1. 2. - Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.00%

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	(Profesores de asignatura con perfil al Modelo BIS / Total de Profesores) * 100	Cuatrimestral	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
43%	2019	Septiembre-Diciembre	50	2020	Enero-Diciembre

Meta

Valor	Año	Período
50	2020	Enero-Diciembre

Medio de Verificación

Medio de Verificación	Sentido
Registros de Capital Humano de la Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes	Ascendente

Cobertura

Estatal	Gestión
---------	---------

Tipo Valor Meta

Absoluto	Contar con los perfiles docentes acorde al modelo BIS
----------	---

Resumen Narrativo

Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o estatal

Supuestos

Adaptación a cualquier cambio de normatividad federal y/o 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	% de Avance Realizado vs	Período
Porcentaje de profesores capacitados en el área docente	2.1.-Capacitación Docente	Absoluto	b. Eficiencia	Actividades	40.00	40.00	28.00	28.00	70.00
Porcentaje de docentes con evaluación satisfactoria	2.2.-Evaluación Docente	Absoluto	a. Eficacia	Actividades	3.00	3.00	1.00	60.00	100.00

Observaciones:

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 41.37%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
3. Porcentaje de Eficiencia Terminal	Alumnos que concluyen el cuatrimestre Satisfactoriamente	(Alumnos que concluyen el Ciclo Escolar Satisfactoriamente/Total de alumnos) *100	Anual	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	55%	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

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 actividades realizadas dentro de los Programas Educativos	3.1.- Medición y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje	Absoluto	a. Eficacia	Actividades	3.00	3.00	1.00	20.00	33.33
--	--	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de alumnos con seguimiento personalizado	3.2.- Seguimiento personalizado con alumnos académicamente	Absoluto	a. Eficacia	Actividades	665.00	665.00	295.00	8.87	44.36
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	--------	------	-------

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 58.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
4. Porcentaje de Alumnos con el Nivel de Inglés requerido	Alumnos que concluyen el cuarto trimestre con el nivel de inglés requerido en su programa educativo	(Alumnos con el nivel de inglés requerido/Total de alumnos)*100	Cuatrimstral	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
75%	2019	Septiembre-Diciembre	80%	2020	Enero-Diciembre

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 normalidad federal y/o estatal

Medio de Verificación	Sentido
registros de las áreas de servicios escolares y académico	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 Alumnos en asesoría	4.1.-Asesorías del idioma inglés	Absoluto	a. Eficacia	Asesorías	45.00	15.00	10.00	33.33
-----------------------------------	----------------------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------	-------	-------

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	230.00	23.00	57.50
---	---	----------	---------------	---------	--------	--------	-------	-------

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.

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		
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		
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión	
Absoluto	Anual	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 27.08%						
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 33.33%						
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						
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo	Sentido
0	2019	semestral	6	2020	semestral	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		

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 convocatorias elaborada	2.1.-Elaboración de la convocatoria	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	3.00	3.00	1.00	1.67	33.33
Observaciones:									
Porcentaje de participantes registrados	2.2.- Registro de participantes	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	3.00	1.00	1.67	33.33
Observaciones:									
Porcentaje de capacitaciones realizadas	2.3.-Capacitación de los procesos diseñados.	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	3.00	1.00	16.67	33.33
Observaciones:									
Porcentaje de personal evaluado	2.4.-Evaluación de personal capacitado	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	3.00	1.00	13.33	33.33
Observaciones:									

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 20.83%

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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido		
Línea Base							
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	Annual	2	2020	Annual	Sistema de Gestión de Calidad	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	Gestión	Absoluto	Asegurar la Calidad de los servicios ofertados	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 auditorías realizadas a los procesos documentados	1.1.- Elaboración del Plan de Trabajo	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	1.00	1.67	33.33	
Observaciones:									
Porcentaje de capacitaciones de formación realizadas	1.2.- Formación del auditor líder	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	2.00	1.00	5.00	50.00	
Observaciones:									
Porcentaje de capacitaciones otorgadas a los responsables de procesos	1.3.- Capacitación de los responsables de proceso	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	2.00	1.00	7.50	50.00	
Observaciones:									
Porcentaje de procedimientos diseñados	1.4.- Diseño de procedimientos	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:									
Porcentaje de procedimientos implementados.	1.5.- Implementación de procedimientos	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	3.00	1.00	6.67	33.33	
Observaciones:									
Porcentaje elaboración del Plan de Auditorías	1.6.- Elaboración del Plan de Auditorías internas	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	1.00	0.00	0.00	0.00	
Observaciones:									
Porcentaje elaboración del Plan de Auditorías	1.7.- Ejecución de auditorías internas	Absoluto	a. Eficacia	Participantes	1.00	0.00	0.00	0.00	

Segundo 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 Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
		Linea 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
Relativo	Annual	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 112.50%

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
Relativo	Annual	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.

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 112.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión																												
Porcentaje de eficiencia presupuestal de Programa de Gestión Universitaria	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida	(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.																												
<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>Descendente</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Estados Financieros</td> <td></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	Descendente						Estados Financieros	
Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido																											
Valor	Año	Valor	Año	Periodo	Periodo																												
100%	2019	100%	2020	Enero-Diciembre	Enero-Diciembre	Descendente																											
					Estados Financieros																												
<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>Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida</td> <td>Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal</td> </tr> </tbody> </table>						Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos	Estatal	Gestión	Relativo	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o Estatal																		
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos																													
Estatal	Gestión	Relativo	Eficiencia Presupuestal del Programa de Gestión obtenida	Adaptación a cualquier cambio de normatividad Federal y/o 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 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 Satisfacción del Capital Humano	1.1.- Satisfacción del Capital Humano	Relativo	a. Eficacia	Acceso	1.00	1.00	1.00	100.00
Observaciones:								
Porcentaje del personal capacitado	1.2.- Competencia del Personal Docente y Administrativo	Absoluto	b. Eficiencia	Acceso	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 Educación	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.
		1.1.4.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.	

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 son vinculadas 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

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
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 28.67%

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/Numero 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 46.00%

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

Linea Base		Meta	Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Año	Período	Registro del área de Vinculación	Ascendente
2	2019	2020	Anual	Registros del área de Vinculación	Ascendente

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

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 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	20,00	6,00	40,00
--	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de entrevistas con diferentes sectores	1.2.- Entrevistar representantes de instituciones para valorar viabilidad	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	45,00	45,00	15,00	5,00	33,33
---	---	----------	-------------	--------	-------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de convenio firmados	1.3.-Firmar convenios	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	6,00	6,00	3,00	25,00	50,00
---------------------------------	-----------------------	----------	-------------	--------	------	------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de personas capacitadas	1.4.-Contratar con personal capacitado	Absoluto	a. Eficacia	Acceso	10,00	10,00	5,00	10,00	50,00
------------------------------------	--	----------	-------------	--------	-------	-------	------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 10.00%

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	Annual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base

Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Medio de Verificación	Sentido
0	2019	Annual	\$ 250,000.00	2020	Annual	Registros de la oficina de Administración	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
Regional	Estratégico	Absoluto	Generación de recursos para operar eficientemente	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO PARA CONSULTA

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 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	1.00	10.00	50.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos ofertados	2.2.-Ofertar y realizar cursos generadores de ingresos	Absoluto	d. Economía	Acceso	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
--------------------------------	--	----------	-------------	--------	------	------	------	------	------

Observaciones:

Porcentaje de Satisfacción por los Servicios Ofertados	2.3.- Satisfacción por servicios recibidos	Relativo	b. Eficiencia	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 formación y 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	Período	Valor	Año	Período	Registros del área de Vinculación	Internacionalización y	Ascendente
18	2019	Anual	35	2020	Anual	Registros del área de Vinculación	Internacionalización y	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	Absoluto	Abrir espacios para alumnos y docentes en formación y actualización permanente (movilidad y dual)	Modificación en la normatividad aplicable

ARCHIVO

CONSULTA

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 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



IAGP-HEAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Período Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			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 DEL EJERCICIO
1		IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	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	0%
3		DERECHOS	3,558	2,284	1,343	1,577	703	1,573	5,604	5,434	5,604	5,434	5,434	5,434	103%
4		PRODUCTOS	71	54	57	54	47	54	175	162	175	162	162	162	108%
5		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	640	600	1,050	603	534	603	2,266	1,806	2,266	1,806	1,806	1,806	125%
7		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8			2,999	2,999	2,999	5,632	8,265	5,632	14,263	14,263	14,263	14,263	14,263	14,263	100%
9			2,999	2,999	2,999	5,632	8,265	5,632	14,263	14,263	14,263	14,263	14,263	14,263	100%
TOTAL			7,268	5,937	5,489	7,986	9,551	7,862	22,308	21,665	22,308	21,665	21,665	21,665	103%

CUENTA	ENERO			FEBRERO			MARZO			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 DEL EJERCICIO
1000		SERVICIOS PERSONALES	2,147	5,985	2,337	4,755	2,619	4,448	7,103	14,888	7,103	14,888	7,103	14,888	48%
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	3	91	331	664	711	843	1,045	1,598	1,045	1,598	1,045	1,598	65%
3000		SERVICIOS GENERALES	86	935	2,403	2,706	1,703	2,189	4,192	4,192	5,830	4,192	5,830	72%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	229	0	256	444	444	444	929	888	929	888	888	888	105%
5000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	45	498	136	58	181	181	556	181	556	33%	
6000		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%
8600		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			2,465	6,711	5,372	9,067	5,613	7,982	13,450	23,760	13,450	23,760	13,450	23,760	57%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



IAEFT-11CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO	EFICIENCIA	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%					
10	Educativo	1,360	3,373	1,702	3,394	1,760	3,694	4,822	10,461	46%	10,461	46%	10,461	46%		
20	Vinculación	279	227	322	470	635	624	1,236	1,321	94%	1,321	94%	1,321	94%		
30	Dirección Estratégica	342	674	408	726	535	810	1,285	2,210	58%	2,210	58%	2,210	58%		
40	Gestión	380	2,032	2,394	3,857	2,220	2,326	5,014	8,515	59%	8,515	59%	8,515	59%		
50	Difusión y Extensión Universitaria	94	405	546	620	433	228	1,093	1,253	87%	1,253	87%	1,253	87%		
TOTAL		2,465	6,717	5,372	9,067	5,613	7,982	13,450	23,760	57%	23,760	57%	23,760	57%		

El presente informe sustituye al presentado el 13 de abril de 2020

M.E.F. MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ
 Rectora

LIC. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
 Directora de Administración y Finanzas



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

INGRESOS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	22,308
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	21,665
DIFERENCIA	643

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El importe real acumulado supera el importe programado, debido a que se estimó unas cifras inferiores a las recaudadas.

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,450
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,760
DIFERENCIA	(10,310)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El importe programado acumulado supera el importe real ejercido en específico en el capítulo 1000,2000,3000 y 5000, debido a que se generaron en su estimación una cifra mayor programada a la real, ya que se ejerce en base al comportamiento del ingreso.

EGRESOS POR PROGRAMAS

TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	13,450
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	23,760
DIFERENCIA	(10,310)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El importe programado acumulado supera el importe real ejercido en específico en el capítulo 1000,2000,3000 y 5000, debido a que se generaron en su estimación una cifra mayor programada a la real, ya que se ejerce en base al comportamiento del ingreso.

El presente informe sustituye al presentado el 13 de abril de 2020

M.E.F. MARIA-ANGELICA MARTINEZ DIAZ
Rectora

LIC. REBECA INES RODRIGUEZ BELTRAN
Directora de Administración y Finanzas

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



IAGF-11CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado
 Periodo Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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	0	0	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	0	0%
3		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4		DERECHOS	1,212	1,653	4,212	2,176	1,241	1,431	6,665	5,260	12,269	10,694	115%	10,694	115%	
5		PRODUCTOS	36	54	32	0	34	54	102	108	277	270	103%	270	103%	
6		APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	217	607	879	606	575	606	1,671	1,819	3,937	3,625	109%	3,625	109%	
8			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
9			8,265	8,263	5,632	5,632	5,632	5,632	19,529	19,527	33,792	33,790	100%	33,790	100%	
TOTAL			9,730	10,577	10,755	8,414	7,482	7,723	27,967	26,714	50,275	48,379	104%	48,379	104%	

CUENTA	ABRIL			MAYO			JUNIO			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	12,912	5,562	4,692	4,357	5,081	4,357	22,685	14,266	29,788	28,154	102%	28,154	102%	
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	365	573	433	725	472	531	1,270	1,829	2,315	3,427	68%	3,427	68%	
3000		SERVICIOS GENERALES	1,334	3,230	1,303	1,799	645	1,654	3,482	6,683	7,674	12,513	61%	12,513	61%	
4000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	288	444	376	444	183	444	847	1,332	1,776	2,220	80%	2,220	80%	
5000		BIENES MUEBLES, INTANGIBLES	50	35	49	5	340	352	439	392	621	948	66%	948	66%	
6000		INVERSION PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
7000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS 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 PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	
TOTAL			15,149	9,834	6,853	7,330	6,721	7,338	28,723	24,502	42,174	48,262	87%	48,262	87%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/04D

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA 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	
10	Educativo	8,596	3,725	3,656	3,122	3,210	2,863	15,465	9,710	20,288	20,171	101%
20	Vinculación	658	738	285	548	369	598	1,312	1,884	2,548	3,205	80%
30	Dirección Estratégica	1,602	2,283	632	713	680	702	2,914	3,698	4,199	5,908	71%
40	Gestión	3,685	2,866	1,985	2,753	2,220	2,941	7,890	8,560	12,904	17,075	76%
50	Difusión y Extensión Universitaria	605	222	295	194	242	234	1,142	850	2,235	1,903	117%
TOTAL		15,149	9,834	6,853	7,330	6,721	7,338	28,723	24,502	42,174	48,262	87%

M.E.F. MARIA ANGÉLICA MARTÍNEZ DÍAZ
 Rectora

LIC. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN
 Directora de Administración y Finanzas

Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



Clave [AGF-2/CAD]
Ente Fiscalizado Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	50,275
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,379
DIFERENCIA	1,896

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El importe real acumulado supera el importe programado, debido a que se estimó unas cifras inferiores a las recaudadas.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,174
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,262
DIFERENCIA	(6,088)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El importe programado acumulado supera el importe real ejercido en específico en el capítulo 2000,3000, 4000 y 5000, debido a que se generaron en su estimación una cifra mayor programada a la real, ya que se ejerce en base al comportamiento del ingreso.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	42,174
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	48,262
DIFERENCIA	(6,088)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
El importe programado acumulado supera el importe real ejercido en específico en el capítulo 2000,3000, 4000 y 5000, debido a que se generaron en su estimación una cifra mayor programada a la real, ya que se ejerce en base al comportamiento del ingreso.

M.E.F. MARIA ANGELICA MARTINEZ DIAZ
Rectora

LIC. REBECA NES RODRIGUEZ BELTRAN
Directora de Administración y Finanzas



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)

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 GEPLAP 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)



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	Línea de Acción
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.	1.1.4.1.1. Establecer un modelo común para que las Instituciones de educación superior (IES) se vinculen con el sector productivo.

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	Relativo	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
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 49.58%

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

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	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 100.75%

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.	$\frac{\text{Egresados de los programas de licenciatura} / \text{Egresados de TSU de nuevo ingreso a los programas de licenciatura}}{(X-1)} \times 100$	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	Período	Valor	Período	
83.50%	2019	2020	Enero - Diciembre 2020	84.00%	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
						http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna

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.



Segundo 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 2019	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna	Ascendente
---	------	------------------------	------	------	------------------------	---	------------

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Gestión	Relativo	http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna	No se cuente con el presupuesto federal en tiempo y forma

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
3.1.-Implementación de actividades deportivas y recreativas	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	10.00	10.00	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	$\frac{\text{Programas evaluables acreditados por algún organismo nacionales de reconocido prestigio}}{\text{Total de programas evaluables}} * 100$	Anual	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
61.10%	2020	Enero - Diciembre 2020	80.00%	2020	Enero - Diciembre 2020

Medio de Verificación: <http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/inos>
 otros/td-institucional-utna

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C.3. Integración Social. Corredor Tres Centurias.	El organismo acreditador no envió el certificado

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	
3.1.-Acreditación de programas educativos y reacreditación de programas educativos	3.1.-Acreditación de programas educativos	Relativo	b. Eficiencia	Acceso	4.00	4.00	2.00	45.00	50.00

Porcentaje de avance del programa de acreditación y reacreditación de programas educativos

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

Observaciones:

Programa

Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2020

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		
Eje	Programa Estratégico	Indicador
	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción

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.	de Educación Superior vinculadas con sectores productivos / Total de Instituciones de Educación Superior en el Estado)*100	Ascendente	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	Anual	Infomes 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 115.48%

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

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 115.48%

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	(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.

Línea Base		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2020	100%	2020	Enero - Diciembre 2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
				http://www.utna.edu.mx/UTNA2016/tu-universidad/nosotros/id-institucional-utna		

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatial	Gestión	Relativo	Componente 1. Cumplimiento de actividad institucional incrementada.	No se cuente con el presupuesto federal en tiempo y forma

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	
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

IAGF-10CAD



Miles de Pesos

Clave FISCALIZADO
 Ente FISCALIZADO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7	821	579	563	462	497	465	1.881	1.536	1.881	1.536	122%
8											
9	1.150	1.150	1.150	2.426	3.703	2.920	6.003	6.002	6.003	6.002	100%
0											
TOTAL	1.971	1.729	1.713	2.888	4.200	2.921	7.884	7.538	7.884	7.538	105%

CUENTA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
1000	1.395	1.029	2.101	2.508	864	2.525	4.360	6.062	4.360	6.062	72%
2000	63	136	164	63	421	49	648	248	648	248	261%
3000	302	545	627	298	472	328	1.401	1.171	1.401	1.171	120%
4000											
5000											
6000											
7000											
8000											
9000											
TOTAL	1.760	1.729	2.892	2.888	1.785	2.921	6.437	7.538	6.437	7.538	85%



Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETÓN

Periodo

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

PROGRAMA	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO		EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
06562 GESTION UNIVERSITARIA	1,516	1,409	2,221	2,775	1,161	2,768	4,900	6,962	4,900	6,962	70%
06563 PROGRAMA ACADÉMICO	28	62	3	58	301	57	332	177	332	177	188%
06564 PROGRAMA DE VINCULACION Y EXTENSION UNIVERSITARIA	66	147	423	28	30	25	519	200	519	200	260%
06565 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	143	26	244	6	293	30	680	72	680	72	944%
07523 Programa Unidad de Involuidad Internacional	5	85	1	11	0	11	6	107	6	107	6%
TOTAL	1,760	1,729	2,692	2,888	1,785	2,921	6,437	7,538	6,437	7,538	85%

LIC. EN DER. EMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR

LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF-2/CAD
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EL RETONO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020



INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,884
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,538
DIFERENCIA	346

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia registrada en el rubro de INGRESOS se origina a 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	6,437
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,538
DIFERENCIA	(1,101)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por Capítulo" se origina principalmente de la estimación realizada considerando la aportación del Recurso Federal en cada mes del periodo, el cual no se recibió hasta el mes de marzo.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	6,437
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	7,538
DIFERENCIA	(1,101)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia obtenida en el rubro de "Egresos por programa" se origina principalmente de la estimación realizada considerando la aportación del Recurso Federal, en cada mes del periodo, el cual no se recibió hasta el mes de marzo.

LIC. EN DER. EMANUEL CARRILLO MARTÍNEZ
RECTOR

LIC. JOSÉ ANTONIO LOERA GAYTÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





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)



Universidad Tecnológica el Retoño

Programa

Programa Académico

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	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	Dependencia o entidad	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 65.00%			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
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



**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	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 100.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
1. Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado Tecnológica del Retoño que tienen posgrado.	Son los profesores de Tiempo Completo adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño 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.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Periodo	Valor	Año	Periodo		
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatal	Estratégico	Relativo	C1. Profesores de tiempo completo con posgrado.	

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 PTCs con posgrado	1.1.-Censo de PTCs con posgrado	Relativo	c. Calidad	Convocatorias	10.00	10.00	10.00	100.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 62.50%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de Profesores de Asignatura con Posgrado	Son los profesores de asignatura adscritos a la Universidad Tecnológica del Retoño que tienen posgrado.	$(\text{Total de Profesores de asignatura con posgrado} / \text{Total de Profesores de asignatura}) * 100$	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		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
40%	2019	Enero - Diciembre	60%	2020	Enero - Diciembre

Medio de Verificación			Sentido		
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo	Medio de Verificación	Supuestos	
Estatal	Gestión	C2. Profesores de asignatura con Posgrado.	Registros emitidos por parte de la Dirección Académica adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	La institución de Enseñanza Superior en donde el docente realizó el posgrado no ha entregado el título al docente.	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		
						% de Avance Realizado vs			
						Período	Anual		
Porcentaje de PAs con posgrado	2.1.-Conteo de PAs con posgrado	Relativo	c. Calidad	Docente	60.00	60.00	62.50	62.50	62.50

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 97.50%

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 Retóno 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	Cuatrimstral	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	
60%	2019	80%	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

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.

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 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
		Relativo	c. Calidad	Docente	80.00	80.00	78.00	97.50	97.50

Porcentaje de profesores que presentan examen y obtienen calificación B2 o docente C1

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

Linea 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	

Medio de Verificación: Lista de asistencia generada por la persona a cargo del programa Next Generation

Sentido: 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	% de Avance Realizado vs Anual
Porcentaje de asistencia a la actividad.	4.1.- Porcentaje de asistencia a la actividad	Relativo	c. Calidad	Educativo	90.00	90.00	0.00	0.00

Porcentaje de asistencia a la actividad. 4.1.- Porcentaje de asistencia a la actividad

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
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.

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

(Anexo 13)

Sistema de Evaluación del Presente Año



Línea Base			Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Período		
0	2019	Enero - Diciembre	80%	Enero - Diciembre 2020	Reportes de titulados generados por el Departamento de Control Escolar.	Ascendente
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatel	Estratégico	Relativo	C1. Alumnos de Ingeniería y Licenciatura Titulados		Fallas en el sistema de la DGP	

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
1.1.-Registro de títulos de ingeniería y licenciatura registrados en la Dirección General de Profesiones.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	103.00	103.00	26.00	25.24	25.24	25.24

Porcentaje de títulos de ingeniería y licenciatura registrados en la Dirección General de Profesiones.

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.

Línea Base			Meta		
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período
0	2019	Enero - Diciembre	80%	2020	Enero - Diciembre

Medio de Verificación			Sentido
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.

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
2.1.-Registro de títulos de técnico superior universitario en la Dirección General de Profesiones.	Relativo	a. Eficacia	Acceso	220.00	220.00	124.00	56.36
						% de Avance Realizado vs	Anual
						Período	56.36

Porcentaje de títulos de técnico superior universitario en la Dirección General de Profesiones.

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 57.00%

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 Retón.	(Capacitaciones impartidas / Capacitaciones programadas)*100	Anual	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Valor	Línea Base			Medio de Verificación			Sentido
	Año	Período	Meta	Valor	Período	Medio de Verificación	
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	Reporte de capacitaciones generado por el Departamento de Recursos Humanos.	Enero - Diciembre	Ascendente	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos
			Tipo	Resumen Narrativo	
Estatal	Gestión	Relativo	C3. Capacitaciones impartidas.	Cancelación del Plan Anual de Capacitaciones por parte de la Secretaría de Administración (SAE).	

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
3.1.- Realización de capacitaciones	3.1.- Realización de capacitaciones	Relativo	c. Calidad	Acceso	100.00	100.00	57.00	57.00	57.00	57.00

Porcentaje de capacitaciones realizadas

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	Annual	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

Medio de Verificación: Lista de asistencia generada por la persona a cargo del programa Next Generation

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	Impulso Corredor 3 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	% de Avance Realizado vs Anual
4.1.-Actividad Tres Centurias	corredor	Relativo	c. Calidad	Acceso	90.00	90.00	0.00

Porcentaje de asistencia a la actividad. 0.00

Observaciones: Por el COVID 19, no se ha avanzado en la actividad.

Programa Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo			
Eje	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Indicador
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	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	
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

**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 Propósito 47.00%

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	Annual	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 44.00%

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.

**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 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 actividades realizadas en Plan de Mantenimiento	1.1.-Elaboración de lista de actividades en base a las solicitudes de mantenimiento requeridas.	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	100.00	100.00	44.00	44.00	44.00	44.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
2. Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario e infraestructura	Mide las actividades de reparación y mantenimiento realizadas a equipo, 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		Medio de Verificación		Sentido
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.	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C2. Mobiliario, equipo e infraestructura reparados.	Incumplimiento por parte de proveedores de materiales y suministros. Falta de presupuesto para realizar las actividades.

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
		Relativo	b. Eficiencia	Actividad	100.00	100.00	100.00
Porcentaje de avance en el Mantenimiento correctivo	2.1.- Mantenimiento correctivo						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	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

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	Anual	http://www.iea.gob.mx/web/iea/sistema_inf_ormacion/cifras/CIFRAS2017/LIBRO_CIFRAS_MEDIA17_18_FIN16_17_WEB.pdf	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 17.26%

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	Cuatrimstral	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			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Valor		
6%	2019	Enero - Diciembre	6%	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retoño	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.

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 alumnos registrados para el programa de Movilidad. 1.1.- Registro de los alumnos en el programa de Movilidad. Relativo Educando 66.00 66.00 2.00 3.03 3.03

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 48.75%

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	Cuatrimstral	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			Medio de Verificación	Sentido
	Año	Período	Meta		
40%	2019	Enero - Diciembre	40%	Registros emitidos por parte de la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria adscrita a la Universidad Tecnológica El Retorno	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.

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 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.

Medio de Verificación	Sentido
Lista de asistencia generada por la persona a cargo de la actividad en el Departamento de Vinculación	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	% de Avance Realizado vs Anual
3.1.- Porcentaje de asistencia a la actividad (Pintate).	Porcentaje de asistencia a la actividad	Relativo	c. Calidad	Educativo	90,00	90,00	0,00	0,00

Observaciones: Por el COVID 19 se pospuso la actividad.

Programa
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.	1.1.1.4.1. Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

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 Políticas.	(Instituciones de Educación Superior que cumplen con indicadores de infraestructura / Total de Instituciones de Educación Superior en el estado)*100	Ascendente	Dependencia o entidad	
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

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 Propósito 30.58%

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 30.00%

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	Cuatrimestral	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 Infraestructura y Mantenimiento (Ocupación de la UMI).	Ascendente
0	2019	Enero - Diciembre	10%	2020	Enero - Diciembre		

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.

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 ocupación de la UMI	1.1.-Ocupación de la Unidad de Movilidad	Relativo	b. Eficiencia	Actividad	10.00	10.00	6.00	60.00	60.00	60.00

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 28.75%

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 Matrícula, 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	Período	Valor	Año	Período
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.

Medio de Verificación	Sentido
Reportes de: Matrícula, Plantilla Administrativa. Con maestros extranjeros.	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	% de Avance Realizado vs	Período	Anual
2.1. Experiencias internacionales docentes y administrativos con experiencias internacionales	Relativo	Relativo	c. Calidad	Educativo	40.00	40.00	11.50	28.75	28.75	28.75

Porcentaje de alumnos, docentes y administrativos con experiencias internacionales

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	$(\text{Presupuesto ejercido} / \text{Presupuesto asignado}) * 100$	Cuatrimstral	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		
0	2019	Enero - Diciembre	100%	Enero - Diciembre 2020	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)

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
3.1.-Revisión de la eficiencia presupuestal	3.1.-Revisión de la eficiencia presupuestal	Relativo	b. Eficiencia	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	Programa Estratégico	Objetivo Programa Estratégico	Línea de Acción
Eje 1. Aguascalientes educado, integrado y equitativo	1.1. Gran Acuerdo Social por la Educación	1.1.4. 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.

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	Descripción 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

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 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 cada programa)/(Gasto por programa)*100	Ascendente	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 Programa 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		Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	Período	
0	2019	100%	2020	Enero - Diciembre	Enero - Diciembre	Ascendente

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	Gestión	Relativo	C1. Eficiencia presupuestal 06562	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Amortizado Contabilidad Gubernamental)

**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
1.1.-Revisión 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

Porcentaje de la eficiencia presupuestal 06562

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 06563	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)

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
2.1.-Revisión de la eficiencia presupuestal 06563	Relativo	b. Eficiencia	Pesos	100.00	100.00	25.00	25.00	25.00

Porcentaje de la eficiencia presupuestal 06563

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			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	C3. Eficiencia presupuestal 06564	Fallas en el SAACG (Sistema de Administración Armonizado Contabilidad Gubernamental)

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 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



FIDIA
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 Junio de 2020

JAGF-11/CAD

CUENTA	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%
2 SEGURIDAD SOCIAL											0%
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS											0%
4 DERECHOS											0%
5 PRODUCTOS											0%
6 APROVECHAMIENTOS											0%
7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES,	6.881	10.688	4.117	10.688	4.503	10.688	15.501	32.064	34.214	53.733	64%
8 APORTACIONES, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,											0%
9 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES,											0%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS											0%
TOTAL	6.881	10.688	4.117	10.688	4.503	10.688	15.501	32.064	34.214	53.733	64%

CUENTA	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	933	1.198	963	1.107	766	1.075	2.662	3.380	5.575	6.604	84%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	72	147	30	178	36	161	139	486	497	929	54%
3000 SERVICIOS GENERALES	11.169	11.048	871	1.604	1.247	1.629	13.287	14.282	27.789	29.487	94%
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											0%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	6	1.491	0	1.811	0	1.491	6	4.794	138	9.299	1%
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	7.620	0	2.540	0	10.160	0	10.160	0%
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES											0%
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES											0%
9000 DEUDA PÚBLICA											0%
TOTAL	12.180	13.885	1.865	12.321	2.049	6.897	16.093	33.103	33.000	33.000	40%

Anexo 11

lujo 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 Junio de 2020

IAGF-1ICAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO 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	12,180	13,885	1,865	12,321	2,049	6,897	16,093	33,103	33,999	56,479	60%
TOTAL		12,180	13,885	1,865	12,321	2,049	6,897	16,093	33,103	33,999	56,479	60%

ADOLFO MARTÍNEZ IMPERIAL
DIRECTOR GENERAL FDIA

ING. LUIS ZAMARRIPA AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FDIA



Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave

Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF-2/CAD

FIDEICOMISO DESARROLLOS INDUSTRIALES DE AGUASCALIENTES)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	34,214
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	53,733
DIFERENCIA	(19,519)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La principal fuente de ingreso es la venta de terrenos en los Parques Industriales que son administrados por esta Entidad. La recaudación en cuanto a estos predios se encuentra por debajo de lo esperado lo que ocasiona que la eficiencia del ejercicio se encuentre en niveles inferiores a los presupuestados. Sin embargo, se han autorizado ventas de terrenos por parte del Comité Técnico por lo que en el tercer trimestre del año se presentará un crecimiento del ingreso real por venta de terrenos contra el estimado.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,999
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,479
DIFERENCIA	(22,480)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

A través de un programa mediante el cual se busca efficientar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado lograr una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales areas de mejora en los desarrollos industriales del Estado.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	33,999
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	56,479
DIFERENCIA	(22,480)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

A través de un programa mediante el cual se busca efficientar el gasto de este Fideicomiso, se ha logrado erogar una menor cantidad de la presupuestada, esto sin descuidar las principales areas de mejora en los desarrollos Industriales del Estado.

ADOLFO MARTÍNEZ IMPERIAL
DIRECTOR GENERAL FDIA

ING. LUIS ZAMARRIPA AGUILAR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



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)

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 GEPLAP 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)



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	Programa 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.	4.1.1.3. 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 54.32%

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 programadas.	(Obras de mantenimiento y mejora realizadas / Obras de mantenimiento y mejora totales programadas) X 100	Ascendente	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	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.	$(\text{Número de empresas beneficiadas por obras de inversión pública} / \text{Número total de empresas}) \times 100$	Trimestral	b. Eficiencia	Miden la relación entre el logro del programa y los recursos utilizados para su cumplimiento.

Línea Base			Meta		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período		
76.23%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	Plan Estratégico 2020 Sector Económico Coordinación Operativa	Ascendente

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.

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 avance en el reencarpamiento con concreto hidráulico.	2.1.-Conclusión con la modernización de vialidades a través de reencarpamiento en concreto hidráulico en PIVA.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	33,000.00	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	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	130.00	100.00	19.23	76.92
--	---	----------	-------------	------------	--------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 53.38%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de empresas beneficiadas a través de obras de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial.	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.	(Número de empresas beneficiadas por obras / Número total de empresas) X 100	Trimestral	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)

Línea Base			Meta		Medio de Verificación			Sentido
Valor	Año	Período	Valor	Año	Período	Plan Estratégico	Económico	
100%	2019	Enero - Diciembre	100%	2020	Enero - Diciembre	2020	Sector	Ascendente
						Coordinación Operativa.		
Cobertura	Tipo de Indicador	Resumen Narrativo			Supuestos			
Estatal	Gestión	Obras de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial realizadas.			Los Parques Industriales del Estado de Aguascalientes reciben mantenimiento en su infraestructura.			
		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	% de Avance Realizado vs 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	25,00	3,44	31,25
---------------------------------	---	----------	-------------	----------------	-------	-------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en pintado de arbolado	1.2.- Pintado de guarimiones y arbolado a través de monitoreo y corrección	Relativo	a. Eficacia	Metros lineales	31,200.00	8,500.00	3,00	27,24
---	--	----------	-------------	-----------------	-----------	----------	------	-------

Observaciones:

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	6,000.00	7,33	66,67
---	---	----------	-------------	------------------	----------	----------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de avance en la reparación de guarimiones, banquetas y registros dañados.	1.4.- Reparación de guarimiones, banquetas y registros dañados físicamente y registros dañados naturalmente.	Relativo	a. Eficacia	Metros cuadrados	160,00	105,00	7,22	65,63
--	--	----------	-------------	------------------	--------	--------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de desaholve y reparación de caimanes	1.5.- Desaholve y reparación de caimanes	Relativo	a. Eficacia	Caimanes	16,00	8,00	5,50	50,00
--	--	----------	-------------	----------	-------	------	------	-------

Observaciones:

Porcentaje de extracción de agua potable con mantenimiento para su buen funcionamiento.	1.6.- Mantenimiento oportuno a las fuentes de extracción de agua potable	Relativo	a. Eficacia	Fuentes de extracción de agua potable	7,00	4,00	6,86	57,14
---	--	----------	-------------	---------------------------------------	------	------	------	-------

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)

<p>Porcentaje de avance en la recabación de Certificados de descarga.</p> <p>Observaciones: De las 276 empresas instaladas en los distintos parques industriales, 40 de ellas están obligadas a entregar reporte de descarga (certificado), mensual.</p>	<p>1.7.-Seguimiento a reportes de descarga de las empresas (Certificado mensual bajo NOM-002)</p>	<p>Relativo</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Certificados</p>	<p>200.00</p>	<p>200.00</p>	<p>75.00</p>	<p>4.13</p>	<p>37.50</p>
<p>Porcentaje de avance en limpiado de basura y reubicación de ambulante</p> <p>Observaciones:</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>8,000.00</p>	<p>7.33</p>	<p>66.67</p>

<p>Porcentaje de avance en vigilancia (seguridad) en satisfacción de empresarios/ empresas</p> <p>Observaciones:</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>78.00</p>	<p>8.58</p>	<p>78.00</p>
---	---	-----------------	--------------------	-------------------	---------------	---------------	--------------	-------------	--------------

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



SEDRAE
SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL
Y FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FIDECOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	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	383	375	392	375	308	375	1,093	1,125	97%	2,721	2,250	121%
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
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%
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	18,715	18,715	0	0	2,707	2,700	21,422	21,415	100%	96,422	96,415	100%
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
TOTAL	19,107	19,090	392	375	3,015	3,075	22,515	22,540	100%	99,142	98,665	100%

CUENTA	ABRIL		MAYO		JUNIO		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	
1000 SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	38	40	0%
3000 MATERIALES GENERALES	47	47	121	47	51	47	219	141	155%	1,767	1,686	105%
4000 TRANSFERENCIAS, OTAS AYUDAS	846	850	9,879	10,000	26,257	27,000	36,982	37,850	98%	144,070	144,940	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%
TOTAL	892	897	10,000	10,047	26,308	27,047	37,200	37,991	98%	145,885	146,666	99%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período

FIDECOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

JAGF-1/CAD

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	EGRESOS POR PROGRAMAS												ACUMULADO DEL EJERCICIO EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO %
		ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		ACUMULADO DEL EJERCICIO						
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO		
01	Aportaciones SAGARPA - ESTADO	47	47	121	47	47	47	215	141	152%	1,731	1,641	105%			
02	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, MAQUINARIA Y MATERIAL BIOLÓGICO PECUARIO	601	600	182	200	0	0	783	800	98%	12,156	12,180	100%			
03	PAQUETES TECNOLÓGICOS AGRÍCOLAS, PECUARIOS, DE PESCA Y ACUÍCOLAS	54	50	0	0	0	0	54	50	108%	8,593	8,595	100%			
04	FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y ACUÍCOLA	91	90	5	8	0	0	95	98	97%	509	513	99%			
05	SANIDAD	89	100	1,552	1,590	21,997	22,000	23,578	23,690	100%	23,713	23,825	100%			
06	RITRÉUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	31,012	31,015	100%			
07	RITRÉUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	30,597	30,600	100%			
08	PROYECTOS ESTRATÉGICOS ESTATALES	0	0	8,040	8,100	4,324	5,000	12,364	13,100	94%	26,631	27,345	97%			
09	DESARROLLO DE CAPACIDADES, EXTENSIÓN Y ASESORÍA RURAL	0	0	0	100	0	0	98	100	98%	1,415	1,420	100%			
10	GASTOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	184	185	100%			
11	FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR	11	10	0	0	0	0	11	10	110%	7,142	7,145	100%			
12	INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	2,000	2,000	100%			
13	SNDRUS	0	0	2	2	0	0	2	2	86%	203	202	100%			
14	APORTACIONES SAGARPA - ESTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%			
TOTAL		892	897	10,000	10,047	26,308	27,047	37,200	37,991	98%	145,885	146,666	99%			

SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anexo 12
Miles de Pesos

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

JAGF-2/CAD

FIDEICOMISO FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	99,142
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	98,665
DIFERENCIA	477

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia reflejada en los ingresos presupuestados contra los reales, se debe al redondeo que se le aplica a la cantidad que se estima recibir por aportaciones, derivado de que no se cuenta con la calendarización de las ministraciones exactas que se van a recibir. Adicionalmente en el mes de Junio se recibió una cantidad menor de productos financieros por haber disminuido el saldo en bancos, resultado de los últimos pagos y reintegros del presupuesto 2019.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	145,885
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	145,666
DIFERENCIA	(781)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el gasto ejercido y presupuestado se debe a que se esperaba una mayor cantidad entregada en proyectos, sin embargo por motivo de la contingencia la revisión de proyectos se ha visto desaccelerada. Se espera en el tercer trimestre del ejercicio recuperar el ritmo de las operaciones de revisión y pago del Fideicomiso.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	145,885
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	145,666
DIFERENCIA	(781)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el gasto ejercido y presupuestado se debe a que se esperaba una mayor cantidad entregada en proyectos, sin embargo por motivo de la contingencia la revisión de proyectos se ha visto desaccelerada. Se espera en el tercer trimestre del ejercicio recuperar el ritmo de las operaciones de revisión y pago del Fideicomiso.

[Handwritten signature]
LIC. MIGUEL MUÑOZ DE LA TORRE
SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

[Handwritten signature]
C. HUGO PEREZ SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y AGROEMPRESARIAL

**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 GEPLAP 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)



Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa FFOFAE Programa de Salud e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales

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
			Indicador 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 nos muestra la cantidad de unidades de producción que fueron apoyadas en el año con los recursos del FFOFAE (Salud e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales).	(Número de unidades de producción apoyadas en el período / 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
Relativo	Anual	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 Salud e Inocuidad Agroalimentaria, mismas que se encuentran bajo resguardo de los Directores Generales de Agricultura, Ganadería y Agronegocios.	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.	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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 31.64%

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.	(Total de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos del programa / Total de personas físicas y/o personas morales programadas para apoyarse con el programa en el año) 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 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.	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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 85.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas de 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.	(Número de campañas fitosanitarias realizadas en el año / Total de campañas fitosanitarias 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	Período	
100% (9 campañas fitosanitarias)	2019	100% (9 campañas fitosanitarias)	2020	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 Agricultura.	

**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	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.

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 avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	1.-Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Documentos	1.00	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. Sanidad e Inocuidad Agrícola.	2.-Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Programas	1.00	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 seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	Relativo	a. Eficacia	Seguimiento	1.00	0.50	1.00	15.00	50.00
---	---	----------	-------------	-------------	------	------	------	-------	-------

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.

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 80.00%					

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 en el cumplimiento de campañas de zoonosantarias y acuícolas. Este indicador muestra el avance en el cumplimiento de las metas de cada una de las campañas zoonosantarias y acuícolas coordinadas a través del CEFOPPA. (Número de campañas zoonosantarias y acuícolas realizadas en el año / Total de campañas zoonosantarias y acuícolas programadas en el año) X 100

Semestra a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
		Año	Período		
100% (17 campañas zoonosantarias y acuícolas)	2019	Enero - Diciembre 2019	100% (17 campañas zoonosantarias y acuícolas)	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador		Supuestos	
Estatil		Gestión		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.	
		Tipo Valor Meta		Resumen Narrativo	
		Relativo		1. Unidades de Producción Pecuarias y Acuícolas beneficiadas.	

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 avance en la elaboración y firma del Anexo Técnico de Sanidad y Ejecución. **1.-**Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaria 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. **2.-**Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria 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 seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuicola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. Relativo a. Eficacia Seguimiento 1.00 0.50 20.00 50.00

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 0.00%					
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 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	Periodo	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	80 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					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.	

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.

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

<p>Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> <p>1.-Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p>	a. Eficacia	Personas atendidas	54.00	54.00	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.

<p>Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> <p>2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p>	a. Eficacia	Expedientes	54.00	54.00	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.

<p>Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> <p>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.</p>	a. Eficacia	Solicitudes	54.00	54.00	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.

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 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 Estratégicos 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	Período	Año	Período		
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
		215 (100%)				

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo
Estatal	Gestión	Relativo	3. Maquinaria, equipos e infraestructura agrícola 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.

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		Anual
						Programado	Realizado	
1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos 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.

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.

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.

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 1.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de comedores 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 comedores y sanitarios móviles apoyados en el año / Total de comedores 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	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	23 (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 Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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.

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		Anual
						Programado	Realizado	
			a. Eficacia	Personas atendidas	23.00	23.00	0.00	0.00

1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

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 interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

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 Agrícola.

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 integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00

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 1.00%

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	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	200 (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 Extensivismo 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.

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		Anual
						Programado	Realizado	
			a. Eficacia	Personas atendidas	200.00	200.00	0.00	0.00

1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

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 interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

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 Agrícola.

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, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

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 120,00%

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	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	10 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					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.	

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.

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

<p>Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.</p> <p>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.</p>	1.-Atención a productores agroindustriales interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	10.00	10.00	12.00	42.00	120.00
<p>Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Desarrollo Rural.</p> <p>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.</p>	2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	10.00	10.00	12.00	48.00	120.00
<p>Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Desarrollo Rural.</p> <p>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.</p>	3.- Dictaminación de solicitudes de apoyo de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	10.00	10.00	12.00	30.00	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.

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 1.00%

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	Período	Año	Período		
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

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.

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

<p>Porcentaje de productores atendidos, que están interesados en ser apoyados en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> <p>1.-Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p>	a. Eficacia	Personas atendidas	54.00	54.00	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.

<p>Porcentaje de expedientes integrados, de productores interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> <p>2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p>	a. Eficacia	Expedientes	54.00	54.00	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.

<p>Porcentaje de solicitudes dictaminadas de productores interesados en ser apoyados con alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p> <p>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.</p>	a. Eficacia	Solicitudes	54.00	54.00	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.

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 1.00%

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

Valor	Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
	Año	Periodo	Valor	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	100 (100%)	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
					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.	

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.

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

<p>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.</p>	<p>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.</p>
---	---

<p>1.-Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Personas atendidas</p>	<p>84.00</p>	<p>84.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>
---	--------------------	---------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

<p>2.- Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Expedientes</p>	<p>84.00</p>	<p>84.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>
---	--------------------	--------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

<p>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.</p>	<p>a. Eficacia</p>	<p>Solicitudes</p>	<p>84.00</p>	<p>84.00</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>
--	--------------------	--------------------	--------------	--------------	-------------	-------------

<p>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.</p>	<p>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.</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)



Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 1.00%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
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 de hectáreas programadas para apoyarse con tecnificación 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	Año		
Sin línea base inicial, debido a que 2020 será el	2019	Enero - Diciembre 2019	500 (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 Extensivismo 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.

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
1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	500.00	500.00	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.

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.

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.

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 17.50%

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	Año		
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 Extensivismo Agrícola adscrito a la Dirección General de Agricultura.	

Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo	Supuestos
Estatil	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.

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

<p>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.</p>	<p>1.-Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.</p>	Relativo	a. Eficacia	Personas atendidas	120.00	120.00	21.00	6.13	17.50
---	---	----------	-------------	--------------------	--------	--------	-------	------	-------

<p>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.</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>	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	120.00	120.00	21.00	7.00	17.50
---	---	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

<p>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.</p>	<p>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.</p>	Relativo	a. Eficacia	Solicitudes	120.00	120.00	21.00	4.38	17.50
---	--	----------	-------------	-------------	--------	--------	-------	------	-------

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.



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

(Anexo 13)

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
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 4.4.1.2. 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
Relativo	Anual	Reporte mensual de avance físico-financiero, donde se plasman 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

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 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.	$\frac{\text{Total de productores agrícolas beneficiados}}{\text{Total de productores programados}} \times 100$	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 bajo resguardo del Departamento de Infraestructura Rural e Hidroagrícola, adscrita a la Dirección General de Agricultura.	Productores agrícolas, ejidatarios, colonos, comuneros, 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	$\frac{\text{Número de hectáreas modernizadas}}{\text{Número de hectáreas programadas}} \times 100$	Anual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base		Meta		Medio de Verificación	Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período	
69.25% = 554.0 hectáreas	2019	100% = 750.0 hectáreas	2020	Enero - Diciembre 2020	Ascendente
				Enero - Diciembre 2019	

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.



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	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.

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	
						Realizado	% de Avance Realizado vs Período 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

Observaciones:

Porcentaje de expedientes de obra autorizados.	2.- Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Unidades de Riego.	Relativo	a. Eficacia	Expedientes	750.00	750.00	0.00
Porcentaje de avances de seguimiento 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

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD

Ente Fiscalizado: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
 Período: Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

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	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	31	816	24	568	24	619	79	2,003	10,452	3,949	265%
6	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS, PARTICIPACIONES, INGRESOS	0	1,269	0	1,269	0	1,269	0	3,807	0	7,614	0%
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	0	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0%
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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%
TOTAL		31	2,085	26	1,837	25	1,888	82	5,610	10,455	11,563	90%

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	300	351	272	391	274	351	846	1,093	1,606	2,287	70%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1	15	0	10	3	10	4	35	14	76	18%
3000	SERVICIOS GENERALES	42	56	42	103	46	65	130	224	2,145	2,051	104%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	1,663	0	1,293	0	1,462	0	4,418	0	6,786	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	40	49	0	49	40	49	40	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		343	2,085	314	1,837	372	1,888	1,029	5,810	3,814	11,250	34%

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

Anexo 11



SEDEC
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

FIIDE
FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE AGUASCALIENTES

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

PROGRAMA	EGRESOS POR PROGRAMAS												
	CLAVE No. PROGRAMA	NOMBRE	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
06536	ADMINISTRACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS DEL FIADE	343	2,085	314	1,837	372	1,888	1,029	5,810	3,814	11,250	18%	34%
TOTAL		343	2,085	314	1,837	372	1,888	1,029	5,810	3,814	11,250	18%	34%

LIC. MARIO ALBERTO VEGA GARZA
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

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

SEDE
SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONÓMICO



FIAD
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Clave

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

Ente Fiscalizado
Periodo

IAGF-2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	10,455
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,563
DIFERENCIA	(1,108)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
En el Presupuesto programado por concepto de ingresos por venta de bienes y servicios con los ingresos reales, no se llegó a la meta presupuestaria debido que a la fecha no se ha cerrado ninguna operación por concepto de enajenación de reservas de este Fideicomiso.

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3,814
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,250
DIFERENCIA	(7,436)

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	3,814
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,250
DIFERENCIA	(7,436)

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. MARIO ALBERTO VEGA GARZA
ADMINISTRADOR DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

C.P. MARIA ANGELICA GALLEGOS NAVARRO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES



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 GEPLAP 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)



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	Línea de Acción
Eje 4. Aguascalientes competitivo y diversificado y próspero	4.1. Economía global, competitiva y diversificada	4.1.1. 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.	4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas con IED en el Estado.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 50.00%

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		Medio de Verificación		Sentido
Valor	Año	Valor	Año	Período		
100%	2019	100%	2020	Enero-Diciembre	https://drive.google.com/open?id=1sT5HK8swcMeFB4C26WuVQL_JPONe2X_H	Ascendente

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.

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	Añual
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	12.00	25.00	50.00

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	12.00	25.00	50.00
--	---	----------	---------------	----------	-------	-------	-------	-------	-------

Observaciones:

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



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 Junio de 2020

JAGF-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	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	176	300	439	600	0%
5	PRODUCTOS	75	100	52	100	48	100	0	0	0	0	0%
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	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, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, 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	75	100	52	100	48	100	176	300	439	5,600	0%

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	76	25	112	25	1	32	188	82	217	169	128%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	5,690	5,380	0	0	0	5,380	5,690	5,380	5,690	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	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	76	5,715	5,493	25	1	32	5,569	5,772	5,598	5,859	96%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO



JAGF-1/CAD

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 Junio de 2020

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
01 Becas para estudiantes de Educación Superior de Universidades Públicas del Estado	76	5,715	5,493	25	32	5,569	5,772	5,598	5,859	96%
TOTAL	76	5,715	5,493	25	32	5,569	5,772	5,598	5,859	96%

M.C. ANGEL JESUS JIMENEZ OCHOA
PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

C.P. JULIO VARGAS SALADO
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-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 Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	439
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,600
DIFERENCIA	(5,161)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia de los ingresos programados y recaudados se origina debido a que la primera transferencia estatal se encuentra en la cuenta del fideicomitente, y se requieren trámites administrativos adicionales para transferir la cuenta del fideicomiso, lo cual se llevará a cabo

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,598
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,859
DIFERENCIA	(261)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia entre el gasto real y el programado se origina a un menor número de solicitudes aprobadas para la Oclava convocatoria. Derivado de la contingencia los estudiantes no concluyeron sus trámites, sin embargo el presupuesto se puede aplicar para la siguiente convocatoria en el mes de Septiembre.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,598
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,859
DIFERENCIA	(261)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 La diferencia entre el gasto real y el programado se origina a un menor número de solicitudes aprobadas para la Oclava convocatoria. Derivado de la contingencia los estudiantes no concluyeron sus trámites, sin embargo el presupuesto se puede aplicar para la siguiente convocatoria en el mes de Septiembre.

M.C. ÁNGEL JESUS JIMENEZ OCHOA
 PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE BECAS

C.P. JULIO VARGAS SALADO
 RESPONSABLE DE LA INFORMACION FINANCIERA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos
 INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
 Implicado
 Período

Financiamiento Compañía Tres Centurias
 Del 1^{er} Enero al 30 de Junio de 2020



CUENTA	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO
	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7	919	1.887	850	1.078	866	1.117	2.035	4.092	65%	6.816	10.457	65%						
8																		
9	1.098	1.098	1.556	1.334	1.251	1.291	4.305	3.653	117%	9.107	8.485	107%						
0																		
TOTAL	3.017	2.983	2.412	2.412	2.117	-2.388	6.349	7.745	89%	15.923	18.842	84%						

CUENTA	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
1000	868	915	798	874	864	819	2.590	4.546	102%	5.571	83%							
2000	27	92	11	81	121	177	294	319	29%	786	43%							
3000	1.349	1.284	918	1.430	1.482	1.450	3.673	4.164	89%	9.692	65%							
4000																		
5000																		
6000																		
7000																		
8000																		
9000																		
TOTAL	2.244	2.191	1.727	2.411	2.339	2.270	6.300	6.972	90%	13.397	18.551	61%						

PROGRAMA	ABRIL				MAYO				JUNIO				ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO DEL EJERCICIO REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO				
0001	1.338	1.099	885	1.054	1.111	1.095	2.334	3.218	73%	5.190	9.891	52%						
0027	306	710	842	811	1.078	729	2.836	2.250	120%	5.050	4.459	113%						
00513		24	24	24	24	24	0	72	0%	72	176	15%						
7304		388	522	522	1.140	522	1.140	1.433	86%	1.140	4.025	28%						
TOTAL	2.244	2.191	1.727	2.411	2.339	2.270	6.300	6.972	90%	13.397	18.551	61%						

M.A.P. SERGIO LARA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL POSTRECH

LIC. EVA MARIA FERRAZ MARTIN
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Página: 1619



Anexo 12
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
 Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado Período
 Fideicomiso Complejo Tres Centurias
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF/2/CAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	15,923
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,942
DIFERENCIA	(3,019)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se Afecta el Ingreso por la contingencia del COVID 19, no hay eventos , no hay ingresos propios

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,397
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,551
DIFERENCIA	(7,154)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se busca austeridad en el gasto

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	11,397
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	18,551
DIFERENCIA	(7,154)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 Se busca austeridad en el gasto

M.A.P. SERGIO LARA SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL FICOTRECE

LIC. EVA MARIA FRIAS REYES
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

**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 GEPLAP 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)



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	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.	4.6.1.4. 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.	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)x100	Ascendente	Porcentaje
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Semestral	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 арендатариос, 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

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 21.94%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	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)



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 disfrutan 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 21.94%

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 total del Conservada/Superficie total del Complejo contemplada para ser conservada durante el año)x100	Mensual	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Línea Base				Meta	
Valor	Año	Período	Valor	Año	Medio de Verificación
1,703,556	2019	enero-diciembre	918,367	2020	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)

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.



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 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	5,180,165.29	11.39	22.78
--	---	----------	-------------	-------	---------------	---------------	--------------	-------	-------

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	193,807.98	10.55	21.10
--	--	----------	-------------	------------------	------------	------------	------------	-------	-------

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 y próspero	4.6. Desarrollo de productos turísticos diversificados y próspero	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.

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 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 qué 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	"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 57.96%					
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 qué 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 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 57.96%					
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 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 ²	2020	Enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	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.	

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 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	1,140,314.51	7.96	15.92
---	--	----------	-------------	-------	--------------	--------------	--------------	------	-------

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.	4.5.1.1.1. Fortalecer la promoción a través de
			4.5.1.1.1.1. Cantidad de turistas al año.

Indicador Nivel Fin			
Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido
			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)



Cantidad de turistas al año.

Porcentaje

De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad contemplados durante el año) x 100 establecida como meta anual se ha cumplido.

Ascendente

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. Registros de eventos realizados con número de visitantes de la coordinación de Promoción y Comercialización de FICOTRECE.	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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 43.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Sentido	Unidad de Medida	
Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.	De los diferentes espacios que oferta el Complejo Tres Centurias, este indicador mostrará qué cantidad de personas los visita .	(Visitantes derivados de los eventos por recinto /Visitantes derivados de los eventos por recinto esperados durante el año) x 100	Ascendente	Porcentaje	
Tipo Valor Meta	Frecuencia	Medio de Verificación	Resumen Narrativo	Dimensión	Descripción Dimensión
Relativo	Trimestral	Registros de Promoción y Fideicomiso Complejo Tres Centurias.	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.	a. Eficacia	Miden el grado del cumplimiento del objetivo establecido

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 43.47%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.	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.	(Eventos realizados en el Complejo/Cantidad total de eventos contemplados para llevarse a cabo en el Complejo durante el año) x 100	Trimestral	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		
677	2019	enero-diciembre	300	2020	Descendente
				Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	
Cobertura	Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		
Estatil	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.		

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 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	163.00	43.47	54.33
--	--	----------	-------------	---------	--------	--------	-------	-------

Observaciones:

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	0.00	0.00	0.00
--	--	----------	-------------	-------------------------	------	------	------	------

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 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.

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 turistas al año.	De la cantidad de visitantes contemplada, este indicador mostrará qué porcentaje de la cantidad contemplados durante el año)x100 establecida como meta anual se ha cumplido.	(Cantidad de turistas/Cantidad de turistas 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 46.69%

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 consultan los archivos ferroviarios contemplados durante el año)x100	(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 46.69%

Indicador	Descripción	Método de Cálculo	Frecuencia	Dimensión	Descripción Dimensión
Porcentaje de documentos 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

**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	Periodo	Valor	Año	Periodo		
50 cajas	2019	Enero-diciembre	100 cajas	2020	Enero-diciembre	Portales de transparencia de Obligaciones Publicas de Información del Complejo Tres Centurias y la Plataforma Nacional de Transparencia (INA)	Ascendente
Cobertura		Tipo de Indicador	Tipo Valor Meta	Resumen Narrativo		Supuestos	
Estatal		Gestión	Relativo	Documentos ferroviarios organizados y clasificados.		Los archivos ferroviarios en poder del fideicomiso estan organizados y clasificados, según la normatividad.	



**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 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	27,500.00	1.35	6.77
---	---	----------	-------------	-------	------------	------------	-----------	------	------

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	68.00	45.33	56.67
---	--	----------	-------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------

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



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 Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	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	922	0	0%	867	0	0%	764	0	0%	2,553	0	0%	5,667	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	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
8	APORTACIONES, 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	0%	
9	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUERACIONES	0	0	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	0	0%	
TOTAL		922	0	0%	867	0	0%	764	0	0%	2,553	0	0%	5,667	0	0%	

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0%	0	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	0	0	0	0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1	100	1%	1	100	1%	1	200	1%	2	400	1,175	1,194	98%		
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	0	0	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%	
TOTAL		1	100	1%	1	100	1%	1	200	1%	2	400	1,175	1,194	98%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

JAGF-1/CAD

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 Junio de 2020

PROGRAMA	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	
01	1	100	1	100	1	200	2	400	1,175	1,194	98%
TOTAL											
1 100 1 100 1 200 2 400 1 1,175 1,194 98%											

[Signature]

M.C. ANGEL JESUS JIMENEZ OCHOA

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL FOMIX

[Signature]

C.P. PAULINA VARGAS AGUILAR

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

IAGF-2/CAD

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 Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	5,667
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	0
DIFERENCIA	5,667

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia de los ingresos programados y recaudados se origina por no contar con un presupuesto estimado de los productos financieros que la cuenta concentradora del Fideicomiso genera mensualmente.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,175
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,194
DIFERENCIA	(18)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el gasto real y el programado se origina de gastos menores de papelería y mensajería que estaban programadas sin embargo no ha sido necesaria su compra.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,175
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	1,194
DIFERENCIA	(18)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

La diferencia entre el gasto real y el programado se origina de gastos menores de papelería y mensajería que estaban programadas sin embargo no ha sido necesaria su compra.

M.C. ANGEL JESÚS JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN
DEL FOMIX

Paulina Vargas

C.P. PAULINA VARGAS AGUILAR
RESPONSABLE DE LA INFORMACION FINANCIERA

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



IAGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CLAVE CRI	CUENTA NOMBRE	INGRESOS						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO REAL	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO REAL	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO REAL	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1	IMPUESTOS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	PRODUCTOS	2	2	4	4	3	3	9	100%
5	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%
6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	2	2	4	4	3	3	9	100%

CLAVE CAPITULO	CUENTA NOMBRE	EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO						% EFICIENCIA TRIMESTRAL	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		ENERO EJERCIDO	ENERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	FEBRERO EJERCIDO	FEBRERO PRESUPUESTO PROGRAMADO	MARZO EJERCIDO	MARZO PRESUPUESTO PROGRAMADO		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	17	17	13	13	90	90	120	100%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0	0	0%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0%
0	TOTAL	17	17	13	13	90	90	120	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos



INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

AGF-1/CAD

Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
 Periodo

CLAVE No. PROGRAMA	PROGRAMA NOMBRE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO		
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	%
3000	SERVICIOS GENERALES	17	17	13	13	90	90	120	120	120	120	100%
TOTAL		17	17	13	13	90	90	120	120	120	120	100%

[Handwritten Signature]

ANDRES DIAZ LARIOS
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

NOTA: ESTE INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SUSTITUYE AL PRESENTADO EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2020

[Handwritten Signature]
 RAQUEL BACCIO PEREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF/2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Nombre del sujeto de revisión
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	9
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	9
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	120
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	120
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	120
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	120
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ANDRES DIAZ LARIOS

DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

RAQUEL BACCIO PEREZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

NOTA: ESTE INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA SUSTITUYE AL PRESENTADO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2020

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FONDO AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-TICAD

CLAVE CRI	CUENTA 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	0%	0	0	0%	
2	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	59	59	100%	146	146	100%	5	5	100%	210	219	100%	219	219	100%	
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;	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	
8	APORTACIONES, 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	0	0	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	0	0%	
TOTAL		59	59	100%	146	146	100%	5	5	100%	210	219	100%	219	219	100%	

CLAVE CAPÍTULO	CUENTA 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	0	0	0%	0	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	0%	0	0	0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	11	11	100%	3	3	100%	8	8	100%	22	22	100%	142	142	100%	
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%	0	0	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%	
TOTAL		11	11	100%	3	3	100%	8	8	100%	22	22	100%	142	142	100%	

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

IAGF-1/CAD



Miles de Pesos

Clave Ente Fiscalizado FONDO AGUASCALIENTES
 Periodo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PROGRAMA CLAVE No. PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO	
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	%
3000 SERVICIOS GENERALES	11	11	3	3	8	8	22	22	142	100%
TOTAL	11	11	3	3	8	8	22	22	142	100%

[Handwritten Signature]

ANDRES DIAZ LARIOS
 DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

[Handwritten Signature]
 RAQUEL BACCIO PEREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos



IAGF-2/ICAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

Nombre del sujeto de revisión
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	219
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	219
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	142
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	142
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	142
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ANDRES DIAZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

RAQUEL BACCIO PEREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/03/20



Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FONDO ASUNCIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

CUENTA CLAVE CRI	NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	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%		
2	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	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%		
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
8	APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0%	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	0	0%		
0	TOTAL	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	0	0	100%		

CUENTA CLAVE CAPITULO	NOMBRE	ABRIL			MAYO			JUNIO			ACUMULADO TRIMESTRAL			ACUMULADO DEL EJERCICIO			% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA TRIMESTRAL	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	% EFICIENCIA DEL EJERCICIO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0%	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	0	0	0%		
3000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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	0	0%		
6000	INVERSION PUBLICA	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 PUBLICA	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	0	0%		
0	TOTAL	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	0	0	100%		

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
Miles de Pesos

AGF-11645

FONDO ASUNCIÓN

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

FONDO ASUNCIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PROGRAMA	CLAVE No. PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	
	3000 SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	3	100%
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	1	100%	1	3	100%



ANDRES DIAZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV



RAQUEL BACCIO PEREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

Miles de Pesos

Clave

Ente Fiscalizado

Periodo

FONDO ASUNCIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-2ICAD

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	3
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	3
DIFERENCIA	0

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA

ANDRES DIAZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

RAQUEL BACCIO PEREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SA DE CV

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos



Clave Ente Fiscalizado
Período

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

IAGF-1/CAD

CUENTA	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
5	1,926	1,926	11,353	11,353	1,673	1,673	14,952	14,952	21,814	21,814	100%
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9	36,757	35,400	54,577	17,700	18,026	17,700	109,362	70,800	109,362	70,800	154%
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	38,683	37,326	65,930	29,053	19,701	19,373	124,314	85,752	131,176	92,614	142%

CUENTA	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3000	3,558	3,558	2,540	2,540	1,989	1,989	8,087	8,087	13,631	13,631	100%
4000	(3)	0	1,000	1,000	90	90	1,097	1,090	13,493	13,496	100%
5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	3,556	3,558	3,540	3,540	2,079	2,079	9,174	9,177	27,124	27,127	100%

Anexo 11

Flujo contable trimestral de Ingresos y Egresos

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Miles de Pesos

IAGF-1/CAD



Clave Ente Fiscalizado SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
 Período Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

PROGRAMA	ABRIL		MAYO		JUNIO		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO		
3000 SERVICIOS GENERALES	3,558	3,558	2,540	2,540	1,989	1,989	8,087	8,087	100%	13,631
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	(3)	0	1,000	1,000	90	90	1,087	1,090	100%	13,496
TOTAL	3,556	3,658	3,540	3,540	2,079	2,079	9,174	9,177	100%	27,127

[Handwritten signature]
 ANDRÉS DÍAZ LARIOS
 APODERADO LEGAL DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NO. 743352
 DENOMINADO SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES

[Handwritten signature]
 RAQUEL BRICIO PÉREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE
 OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE
 AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.



Anexo 12

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
Miles de Pesos

IAGF-2/CAD

Clave
Ente Fiscalizado
Periodo

SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	131,176
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	92,614
DIFERENCIA	38,562

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA APOYOS Y CRÉDITOS A LA CIUDADANÍA DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19 SE RECIBE ADELANTO DE RECURSOS.

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,125
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,127
DIFERENCIA	(2)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 RECUPERACIÓN DE APOYOS NO COMPROBADOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES.

EGRESOS POR PROGRAMAS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,124
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	27,127
DIFERENCIA	(3)

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
 RECUPERACIÓN DE APOYOS NO COMPROBADOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES.

ANDRÉS DÍAZ LARIOS
 APODERADO LEGAL DEL BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE,
 COMO FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO NO. 743352
 DENOMINADO SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE AGUASCALIENTES

RAQUEL BACCIGHERI
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE OPERADORA DE FIDEICOMISOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.

ÍNDICE:

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

Pág.

SECRETARÍA DE FINANZAS:

Informe de Avance de Gestión Financiera de Gobierno del Estado del Segundo 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.